WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

za 2016 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2017 rok

UCHWAŁA NR 3423/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się:
   1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych,
   2) Informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.
2. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
   1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
   2) Samorządowych Instytucji Kultury,
   3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

Spis treści

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku 6

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku 31

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku 58

Załącznik Nr 4
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku 59

Załącznik Nr 5
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2016 r. 151

***Tabela nr 1** Przedsięwzięcia zakończone 151*

***Tabela nr 2** Przedsięwzięcia kontynuowane 159*

Załącznik Nr 6
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2016 roku 185

Załącznik Nr 7
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2016 roku 208

1. Dochody Województwa Wielkopolskiego 233
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 234
1.2 Dotacje celowe 234
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa 234
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego 252
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 253
1.3 Pozostałe dochody 254
1.4 Subwencja ogólna 267

2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego 268
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 270
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050 276
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150 276
2.4 Handel – dział 500 277
2.5 Transport i łączność - dział 600 278
2.6 Turystyka - dział 630 283
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 285
2.8 Działalność usługowa - dział 710 285
2.9 Administracja publiczna - dział 750 288
2.10 Obrona narodowa – dział 752 308
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 308
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757 310
2.13 Różne rozliczenia - dział 758 310
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801 312
2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803 335
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851 336
2.17 Pomoc społeczna - dział 852 350
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 355
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 362
2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 365
2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 370

2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 387
2.23 Kultura fizyczna - dział 926 389

3. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego 391

4. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok 392
4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie 392
4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku 393
4.3 Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku 396

5. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej 403

6. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego....413

7. Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej....419

8. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty....420

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok.

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

⇒ dochody 1.047.909.939,00 zł
⇒ wydatki 1.132.909.939,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

⇒ dochody 1.058.124.898,57 zł
⇒ wydatki 1.043.505.565,57 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 21 grudnia 2016 r. plan dochodów zwiększył się o 0,97 %, a plan wydatków zmniejszył się o 7,89 %.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku wyniosła 1.087.929.022,33 zł, co stanowi 102,82 % planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 932.454.428,81 zł, co stanowi 106,16 % planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 155.474.593,52 zł, co stanowi 86,47 % planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku w kwocie 1.043.505.565,57 zł wydatkowano kwotę 951.545.844,61 zł, co stanowi 91,19 % planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 850.230.650,78 zł, co stanowi 92,67 % planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 101.315.193,83 zł, co stanowi 80,41 % planu.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.087.929.022,33 zł, co stanowi 102,82 % planu.
  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 951.545.844,61 zł, co stanowi 91,19 % planu.
  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 94.710.869,32 zł, co stanowi 228,88 % planu.
  Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 56.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 rok	z tego:		% (8:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				**1 058 124 898,57**	**909 957 554,57**	**148 167 344,00**	**1 087 929 022,33**	**955 855 443,76**	**132 073 578,57**	**102,82**
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				**878 329 945,57**	**843 064 555,57**	**35 265 390,00**	**932 454 428,81**	**899 104 680,44**	**33 349 748,37**	**106,16**
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				**179 794 953,00**	**66 892 999,00**	**112 901 954,00**	**155 474 593,52**	**56 750 763,32**	**98 723 830,20**	**86,47**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 405 562,59**	**72 273 966,59**	**26 131 596,00**	**83 464 290,46**	**71 206 812,74**	**12 257 477,72**	**84,82**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**1 927 164,00**	**559 195,00**	**1 367 969,00**	**2 016 368,60**	**624 465,44**	**1 391 903,16**	**104,63**
		0690	Wpływy z różnych opłat	229,00	229,00		298,80	298,80		130,48
		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		172 934,53	172 934,53		102,88
		0830	Wpływy z usług	286 600,00	286 600,00		342 318,20	342 318,20		119,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 877,00		1 877,00	25 811,16		25 811,16	1 375,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 042,00	9 042,00		11 818,52	11 818,52		130,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 224,00	23 224,00		25 095,39	25 095,39		108,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		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	1 366 092,00		1 366 092,00	1 366 092,00		1 366 092,00	100,00
	01008		**Melioracje wodne**	**52 236 717,00**	**34 471 323,00**	**17 765 394,00**	**40 634 818,49**	**34 478 697,34**	**6 156 121,15**	**77,79**
		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		34 445 349,34	34 445 349,34		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	6 400,00		15 425,22	15 425,22		241,02

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	17 923,00	17 923,00		17 922,78	17 922,78		100,00
		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	9 868 238,00		9 868 238,00	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	1 737 216,00		1 737 216,00	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	1 033 940,00		1 033 940,00	1 033 940,00		1 033 940,00	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00		5 126 000,00	5 122 181,15		5 122 181,15	99,93
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 333 000,00**	**5 317 000,00**	**16 000,00**	**4 008 554,03**	**4 008 554,03**	**0,00**	**75,17**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 694,33	4 694,33		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 005,57	3 005,57		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		2 545 740,79	2 545 740,79		75,25
		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		1 455 113,34	1 455 113,34		75,24

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**	**31 771 176,28**	**31 771 176,28**	**0,00**	**100,48**
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 000,00	31 500 000,00		31 577 226,85	31 577 226,85		100,25
		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		296,00	296,00		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00		104 771,28	104 771,28		87,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		88 882,15	88 882,15		x
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 982 233,00**	**0,00**	**6 982 233,00**	**4 709 453,41**	**0,00**	**4 709 453,41**	**67,45**
		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	6 982 233,00		6 982 233,00	4 709 453,41		4 709 453,41	67,45
	01095		**Pozostała działalność**	**306 448,59**	**306 448,59**	**0,00**	**323 919,65**	**323 919,65**	**0,00**	**105,70**
		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		73,55	73,55		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	268 848,59	268 848,59		268 848,59	268 848,59		100,00
		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		29 722,60	29 722,60		79,05

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		4 099,31	4 099,31		x
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**806 000,00**	**806 000,00**	**0,00**	**762 537,33**	**762 537,33**	**0,00**	**94,61**
	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**	**762 537,33**	**762 537,33**	**0,00**	**94,61**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		387,59	387,59		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		11,02	11,02		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		571 603,82	571 603,82		94,64
		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		190 534,90	190 534,90		94,32
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**695 023,00**	**695 023,00**	**0,00**	**656 146,72**	**656 146,72**	**0,00**	**94,41**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 409,69**	**13 409,69**	**0,00**	**x**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		13 409,69	13 409,69		x
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**695 023,00**	**695 023,00**	**0,00**	**642 737,03**	**642 737,03**	**0,00**	**92,48**
		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		9 816,28	9 816,28		49,08
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00		57,68	57,68		1 153,60
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00		14,76	14,76		92,25
		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	2,00	2,00		1,16	1,16		58,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	675 000,00	675 000,00		632 847,15	632 847,15		93,76
500			**Handel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,84**	**43,84**	**0,00**	**x**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50005		**Promocja eksportu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,84**	**43,84**	**0,00**	**x**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		43,84	43,84		x
600			**Transport i łączność**	**75 001 001,00**	**61 450 039,00**	**13 550 962,00**	**74 268 794,06**	**60 878 468,83**	**13 390 325,23**	**99,02**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**8 465 787,00**	**5 077 210,00**	**3 388 577,00**	**9 580 593,94**	**6 189 225,99**	**3 391 367,95**	**113,17**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 750,00	328 750,00		484 650,00	484 650,00		147,42
		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	750 000,00	750 000,00		759 321,11	759 321,11		101,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	2 790,00		2 790,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 542,00	64 542,00		88 622,72	88 622,72		137,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 933 918,00	3 933 918,00		4 856 632,16	4 856 632,16		123,46
		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	3 388 577,95		3 388 577,95	100,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**50 020 547,00**	**50 020 547,00**	**0,00**	**47 508 359,14**	**47 508 359,14**	**0,00**	**94,98**
		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		47 487 813,76	47 487 813,76		94,98
		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**	**15 769 713,00**	**6 007 005,00**	**9 762 708,00**	**16 491 393,08**	**6 891 589,80**	**9 599 803,28**	**104,58**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	268 414,00	268 414,00		495 859,31	495 859,31		184,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 903,00	54 903,00		403 966,60	403 966,60		735,78
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		211 342,41	211 342,41		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		1 760,68	1 760,68		117,38

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	90 000,00	90 000,00		99 530,99	99 530,99		110,59
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		25 540,83	25 540,83		85,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00	143 520,28		143 520,28	95,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		70 678,67	70 678,67		353,39
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7 974,33	7 974,33		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		74 387,35	74 387,35		185,97
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		360,63	360,63		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 262 600,00	5 262 600,00		5 262 600,00	5 262 600,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 588,00	239 588,00		237 588,00	237 588,00		99,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 500,00		1 098 500,00	942 075,00		942 075,00	85,76
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 514 208,00		8 514 208,00	8 514 208,00		8 514 208,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,40**	**7,40**	**0,00**	**x**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7,40	7,40		x
	60095		**Pozostała działalność**	**744 954,00**	**345 277,00**	**399 677,00**	**688 440,50**	**289 286,50**	**399 154,00**	**92,41**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,38	3,38		x
		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		95 479,04	95 479,04		63,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		6 027,50	6 027,50		80,37
		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	399 154,00		399 154,00	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 541,74**	**2 541,74**	**0,00**	**x**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**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		0,01	0,01		x
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 541,73**	**2 541,73**	**0,00**	**x**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		2 541,73	2 541,73		x
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 007 969,25**	**839 969,25**	**4 168 000,00**	**5 719 362,80**	**1 071 927,34**	**4 647 435,46**	**114,21**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 007 969,25**	**839 969,25**	**4 168 000,00**	**5 719 362,80**	**1 071 927,34**	**4 647 435,46**	**114,21**
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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		197 470,82	197 470,82		108,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		395,94	395,94		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	336 000,00	336 000,00		315 696,04	315 696,04		93,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168 000,00		4 168 000,00	4 647 435,46		4 647 435,46	111,50
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		221 673,26	221 673,26		110,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00		19 042,25	19 042,25		146,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 969,00	6 969,00		178 694,82	178 694,82		2 564,14
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,25	0,25		0,25	0,25		100,00
710			**Działalność usługowa**	**834 200,00**	**834 200,00**	**0,00**	**849 360,69**	**849 360,69**	**0,00**	**101,82**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 361,52**	**29 361,52**	**0,00**	**x**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		28 245,35	28 245,35		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 116,17	1 116,17		x
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**834 200,00**	**834 200,00**	**0,00**	**819 410,29**	**819 410,29**	**0,00**	**98,23**
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	57 500,00		53 318,49	53 318,49		92,73
		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		40 981,44	40 981,44		102,45
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00		155 720,51	155 720,51		95,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00		485,45	485,45		28,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,94	2,94		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00		10 901,63	10 901,63		77,87
		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		557 999,83	557 999,83		100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588,88**	**588,88**	**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		588,88	588,88		x
750			**Administracja publiczna**	**5 615 740,00**	**5 615 740,00**	**0,00**	**5 573 690,12**	**5 572 164,72**	**1 525,40**	**99,25**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**	**0,00**	**1 525 418,51**	**1 525 418,51**	**0,00**	**100,36**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7 200,00	7 200,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 520 000,00	1 520 000,00		1 516 986,01	1 516 986,01		99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1 232,50	1 232,50		x
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 832,75**	**54 832,75**	**0,00**	**x**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		43 695,00	43 695,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		11 137,75	11 137,75		x
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**382 240,00**	**382 240,00**	**0,00**	**576 174,27**	**574 648,87**	**1 525,40**	**150,74**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 263,00	5 263,00		13 681,87	13 681,87		259,96
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		149 357,55	149 357,55		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510,00	146 510,00		135 380,00	135 380,00		92,40
		0830	Wpływy z usług	11 181,00	11 181,00		12 335,84	12 335,84		110,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	1 525,40		1 525,40	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 035,82	4 035,82		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11 644,81	11 644,81		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 286,00	56 286,00		85 776,00	85 776,00		152,39
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 436,98	162 436,98		99,65
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**40 065,48**	**40 065,48**	**0,00**	**235,68**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		2 198,20	2 198,20		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		460,15	460,15		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 143,74	2 143,74		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		28 600,00	28 600,00		190,67
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 663,39	4 663,39		x
		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**	**49 998,97**	**49 998,97**	**0,00**	**100,00**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00		49 998,97	49 998,97		100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**3 646 500,00**	**3 646 500,00**	**0,00**	**3 327 200,14**	**3 327 200,14**	**0,00**	**91,24**
		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		2 440,00	2 440,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00		1 240 172,65	1 240 172,65		88,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		98,90	98,90		164,83
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 378,08	2 378,08		x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		4 300,00	4 300,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00		62 618,02	62 618,02		347,88
		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	1 892 100,00	1 892 100,00		1 712 913,39	1 712 913,39		90,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 900,00	333 900,00		302 279,10	302 279,10		90,53
752			**Obrona narodowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**8 781,80**	**8 781,80**	**0,00**	**97,58**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**9 000,00**	**9 000,00**		**8 781,80**	**8 781,80**	**0,00**	**97,58**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00		8 781,80	8 781,80		97,58
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**

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		2 000,10	2 000,10		x
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**635 667 475,00**	**635 667 475,00**	**0,00**	**691 378 614,13**	**691 378 614,13**	**0,00**	**108,76**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**19 667 475,00**	**19 667 475,00**	**0,00**	**34 855 617,88**	**34 855 617,88**	**0,00**	**177,22**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 276 795,00	4 276 795,00		4 325 221,96	4 325 221,96		101,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000,00	13 184 000,00		28 353 400,00	28 353 400,00		215,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		1 964 553,93	1 964 553,93		92,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		50 198,00	50 198,00		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		72,00	72,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 680,00	76 680,00		162 171,99	162 171,99		211,49
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**616 000 000,00**	**616 000 000,00**	**0,00**	**656 522 996,25**	**656 522 996,25**	**0,00**	**106,58**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 000 000,00	116 000 000,00		120 027 410,00	120 027 410,00		103,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000 000,00	500 000 000,00		536 495 586,25	536 495 586,25		107,30
758			**Różne rozliczenia**	**213 834 577,00**	**112 567 077,00**	**101 267 500,00**	**203 933 994,57**	**105 219 805,16**	**98 714 189,41**	**95,37**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**44 053 684,00**	**44 053 684,00**	**0,00**	**44 053 684,00**	**44 053 684,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 053 684,00	44 053 684,00		44 053 684,00	44 053 684,00		100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**2 499 050,77**	**2 499 050,77**	**0,00**	**128,16**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950 000,00	1 950 000,00		2 499 050,77	2 499 050,77		128,16
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**11 542 284,00**	**11 542 284,00**	**0,00**	**11 542 284,00**	**11 542 284,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 542 284,00	11 542 284,00		11 542 284,00	11 542 284,00		100,00
	75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**57 999 531,00**	**1 738 102,00**	**56 261 429,00**	**58 000 195,33**	**1 738 767,34**	**56 261 427,99**	**100,00**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	12 331,00	12 331,00		12 996,58	12 996,58		105,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 702,00	461 702,00		461 702,16	461 702,16		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 264 069,00	1 264 069,00		1 264 068,60	1 264 068,60		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	51 469 028,00		51 469 028,00	51 469 028,15		51 469 028,15	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 266 294,00		1 266 294,00	1 266 293,79		1 266 293,79	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	3 526 107,00		3 526 107,00	3 526 106,05		3 526 106,05	100,00
	75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**5 616,00**	**5 616,00**	**0,00**	**4 877,48**	**4 877,48**	**0,00**	**86,85**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 116,00	1 116,00		1 117,47	1 117,47		100,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00	4 500,00		3 760,01	3 760,01		83,56
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**46 951 521,00**	**2 105 450,00**	**44 846 071,00**	**43 740 345,17**	**1 335 847,04**	**42 404 498,13**	**93,16**
		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		1 335 847,04	1 335 847,04		63,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	44 846 071,00		44 846 071,00	42 404 498,13		42 404 498,13	94,56
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**51 331 941,00**	**51 171 941,00**	**160 000,00**	**44 093 557,82**	**44 045 294,53**	**48 263,29**	**85,90**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	30 354,00	30 354,00		55 823,76	55 823,76		183,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 181 416,00	4 181 416,00		4 140 213,45	4 140 213,45		99,01
		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	1 470 000,00	1 470 000,00		1 035 161,91	1 035 161,91		70,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 000 000,00	7 000 000,00		4 796 421,76	4 796 421,76		68,52
		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	858 544,00	858 544,00		853 869,37	853 869,37		99,46
		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	37 609 760,00	37 609 760,00		33 149 445,23	33 149 445,23		88,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	21 867,00	21 867,00		14 359,05	14 359,05		65,67
		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	100 000,00		100 000,00	1 455,13		1 455,13	1,46
		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	60 000,00		60 000,00	46 808,16		46 808,16	78,01
801			**Oświata i wychowanie**	**1 251 277,73**	**192 817,73**	**1 058 460,00**	**1 285 934,77**	**214 352,96**	**1 071 581,81**	**102,77**
	80111		**Gimnazja specjalne**	**9 049,73**	**9 049,73**	**0,00**	**8 623,19**	**8 623,19**	**0,00**	**95,29**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 049,73	9 049,73		8 623,19	8 623,19		95,29
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**847,00**	**847,00**	**0,00**	**1 712,75**	**1 702,13**	**10,62**	**202,21**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	10,62		10,62	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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		847,19	847,19		100,02
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**696 299,00**	**873,00**	**695 426,00**	**703 115,44**	**7 663,70**	**695 451,74**	**100,98**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	25,74		25,74	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6,88	6,88		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6 784,24	6 784,24		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	873,00	873,00		872,58	872,58		99,95
		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	695 426,00		695 426,00	695 426,00		695 426,00	100,00
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**22,00**	**22,00**	**0,00**	**2 521,04**	**2 521,04**	**0,00**	**11 459,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,01	1,01		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00	22,00		2 520,03	2 520,03		11 454,68
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**330 971,00**	**108 267,00**	**222 704,00**	**336 150,53**	**113 446,53**	**222 704,00**	**101,56**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		600,00	600,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		1 011,33	1 011,33		168,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 168,79	4 168,79		x
		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	222 704,00		222 704,00	222 704,00		222 704,00	100,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**186 671,00**	**46 341,00**	**140 330,00**	**185 191,46**	**44 805,46**	**140 386,00**	**99,21**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	56,00		56,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		357,06	357,06		119,02
		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	140 330,00		140 330,00	140 330,00		140 330,00	100,00
	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**	**27 418,00**	**27 418,00**	**0,00**	**41 537,00**	**28 507,55**	**13 029,45**	**151,50**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	13 029,45		13 029,45	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,02	4,02		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	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	27 412,00	27 412,00		28 497,09	28 497,09		103,96
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 083,36**	**7 083,36**	**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		137,00	137,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6 245,76	6 245,76		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			**Szkolnictwo wyższe**	**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**	**1 646 306,00**	**782 653,00**	**863 653,00**	**1 352 305,43**	**485 972,17**	**866 333,26**	**82,14**
	85111		**Szpitale ogólne**	**486 170,00**	**172 517,00**	**313 653,00**	**519 815,07**	**206 162,74**	**313 652,33**	**106,92**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 202,00	32 202,00		61 538,08	61 538,08		191,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,16	0,16		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 309,49	4 309,49		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00		139 999,86	139 999,86		100,00

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	315,00	315,00		315,15	315,15		100,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00		310 000,00	310 000,00		310 000,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	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**
		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	72,00	72,00		71,26	71,26		98,97
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**64,00**	**64,00**	**0,00**	**64,00**	**64,00**	**0,00**	**100,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64,00	64,00		64,00	64,00		100,00
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 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**	**49,94**	**49,94**	**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		28,00	28,00		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		21,94	21,94		x
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 337,17**	**85 656,24**	**2 680,93**	**x**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		43 478,36	43 478,36		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		3 831,54	3 831,54		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		38 346,34	38 346,34		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		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**	**10 249,20**	**10 249,20**	**0,00**	**17,08**
		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		10 249,20	10 249,20		17,08
	85195		**Pozostała działalność**	**1 080 000,00**	**530 000,00**	**550 000,00**	**709 582,67**	**159 582,67**	**550 000,00**	**65,70**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		11 740,00	11 740,00		x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 694,34	2 694,34		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		135 300,00	135 300,00		26,53

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	20 000,00	20 000,00		8 300,50	8 300,50		41,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 534 064,00**	**6 534 064,00**	**0,00**	**6 678 596,89**	**6 678 596,89**	**0,00**	**102,21**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 801,00**	**40 801,00**	**0,00**	**198 907,76**	**198 907,76**	**0,00**	**487,51**
		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		36 000,00	36 000,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00		48 829,06	48 829,06		4 882 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		114 078,70	114 078,70		2 376,64
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**79 993,01**	**79 993,01**	**0,00**	**97,55**
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	67 000,00		64 993,01	64 993,01		97,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**100,00**
		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		480 000,00	480 000,00		100,00
	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**	**2 837 181,84**	**2 837 181,84**	**0,00**	**100,01**
		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		2 837 000,00	2 837 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		181,84	181,84		x
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**274 189,00**	**274 189,00**	**0,00**	**275 512,00**	**275 512,00**	**0,00**	**100,48**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00		987,87	987,87		123,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		2 135,45	2 135,45		213,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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**	**2 706 749,00**	**2 706 749,00**	**0,00**	**2 706 748,82**	**2 706 748,82**	**0,00**	**100,00**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 706 510,00	2 706 510,00		2 706 510,00	2 706 510,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	239,00	239,00		238,82	238,82		99,92
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**113 325,00**	**113 325,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**88,24**
		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	58 368,00	58 368,00		58 368,00	58 368,00		100,00
		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	54 957,00	54 957,00		41 632,00	41 632,00		75,75
	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**	**6 733 387,00**	**6 715 387,00**	**18 000,00**	**5 921 438,07**	**5 907 477,25**	**13 960,82**	**87,94**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,08**	**250,08**	**0,00**	**x**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		250,08	250,08		x
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**355 378,00**	**355 378,00**	**0,00**	**352 496,00**	**352 496,00**	**0,00**	**99,19**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 378,00	355 378,00		352 496,00	352 496,00		99,19
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 945 300,00**	**1 945 300,00**	**0,00**	**1 720 613,34**	**1 720 613,34**	**0,00**	**88,45**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,73	1,73		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945 300,00	1 945 300,00		1 720 611,61	1 720 611,61		88,45
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**3 777 352,00**	**3 764 352,00**	**13 000,00**	**3 466 810,96**	**3 457 170,17**	**9 640,79**	**91,78**
		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		347 933,68	347 933,68		91,77
		0830	Wpływy z usług	255 400,00	255 400,00		225 252,13	225 252,13		88,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 662,00	3 662,00		5 816,97	5 816,97		158,85
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 823,64	3 823,64		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291,00	6 291,00		18 632,54	18 632,54		296,18
		0979	Wpływy z różnych dochodów	789,00	789,00		165 502,51	165 502,51		20 976,24
		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	3 115 745,00	3 115 745,00		2 689 517,32	2 689 517,32		86,32
		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		357,20	357,20		11,91
		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	335,00	335,00		334,18	334,18		99,76
		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	9 640,79		9 640,79	74,16
	85395		**Pozostała działalność**	**655 357,00**	**650 357,00**	**5 000,00**	**381 267,69**	**376 947,66**	**4 320,03**	**58,18**
		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	9 329,00	9 329,00		6 285,24	6 285,24		67,37
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00		108,93	108,93		340,41
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00		1 549,91	1 549,91		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	304 864,00	304 864,00		117 440,86	117 440,86		38,52
		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	32 757,00	32 757,00		10 771,22	10 771,22		32,88
		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	301 800,00	301 800,00		240 771,95	240 771,95		79,78
		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	4 320,03		4 320,03	86,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 258,00**	**21 813,00**	**64 445,00**	**87 833,87**	**21 813,20**	**66 020,67**	**101,83**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**85 371,00**	**20 926,00**	**64 445,00**	**86 246,84**	**20 926,17**	**65 320,67**	**101,03**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	875,67		875,67	x
		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	64 445,00		64 445,00	100,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**887,00**	**887,00**	**0,00**	**1 587,03**	**887,03**	**700,00**	**178,92**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	700,00		700,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	887,00	887,00		887,03	887,03		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 607 056,00**	**1 607 056,00**	**1 000 000,00**	**2 506 146,60**	**1 506 146,60**	**1 000 000,00**	**96,13**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**55,91**
		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		36 000,00	36 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00		13 200,00	13 200,00		25,38
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**34 747,50**	**34 747,50**	**0,00**	**99,28**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00		34 747,50	34 747,50		99,28
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**11 000,00**	**11 000,00**	**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	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**56,00**	**56,00**	**0,00**	**56,66**	**56,66**	**0,00**	**101,18**
		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	21,00	21,00		21,00	21,00		100,00
		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	35,00	35,00		35,65	35,65		101,86
	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**	**1 295 788,52**	**1 295 788,52**	**0,00**	**92,56**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00		1 295 788,52	1 295 788,52		92,56
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**59 653,14**	**59 653,14**	**0,00**	**259,36**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00		14 536,76	14 536,76		484,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		45 116,38	45 116,38		225,58
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 747,34**	**15 747,34**	**0,00**	**x**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		15 747,34	15 747,34		x
	90095		**Pozostała działalność**	**1 050 000,00**	**50 000,00**	**1 000 000,00**	**1 050 953,44**	**50 953,44**	**1 000 000,00**	**100,09**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		653,80	653,80		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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		50 000,00	50 000,00		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	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**719 772,00**	**719 772,00**	**0,00**	**751 768,12**	**751 768,12**	**0,00**	**104,45**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 357,13**	**12 357,13**	**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		436,95	436,95		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		10,39	10,39		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		11 909,79	11 909,79		x
	92106		**Teatry**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**213 278,50**	**213 278,50**	**0,00**	**106,64**
		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		7,00	7,00		x
		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**	**54 772,00**	**54 772,00**	**0,00**	**54 770,07**	**54 770,07**	**0,00**	**100,00**
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00

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	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**	**6 361,02**	**6 361,02**	**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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,75	1,75		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**	**465 000,00**	**465 000,00**	**0,00**	**465 001,40**	**465 001,40**	**0,00**	**100,00**
		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		1,40	1,40		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00		100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 597 000,00**	**2 597 000,00**	**0,00**	**2 595 707,60**	**2 595 707,60**	**0,00**	**99,95**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**2 597 000,00**	**2 597 000,00**	**0,00**	**2 595 707,60**	**2 595 707,60**	**0,00**	**99,95**
		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		93 658,44	93 658,44		133,80
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		349 131,71	349 131,71		112,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		318,55	318,55		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7 524,94	7 524,94		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		1 156 988,82	1 156 988,82		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 060 000,00	1 060 000,00		988 085,14	988 085,14		93,22
926			**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**75 901,83**	**75 901,83**	**0,00**	**379,51**
	92601		**Obiekty sportowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**22 330,43**	**22 330,43**	**0,00**	**111,65**

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		40,00	40,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		22 290,43	22 290,43		111,45
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 571,40**	**53 571,40**	**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		7 304,37	7 304,37		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		46 267,03	46 267,03		x

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2016 rok	z tego:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				**1 043 505 565,57**	**759 883 147,57**	**283 622 418,00**	**951 545 844,61**	**707 278 487,34**	**244 267 357,27**	**91,19**
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				**917 514 426,57**	**693 726 165,57**	**223 788 261,00**	**850 230 650,78**	**651 619 326,50**	**198 611 324,28**	**92,67**
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				**125 991 139,00**	**66 156 982,00**	**59 834 157,00**	**101 315 193,83**	**55 659 160,84**	**45 656 032,99**	**80,41**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**131 191 153,59**	**61 343 801,59**	**69 847 352,00**	**111 675 259,96**	**59 984 045,99**	**51 691 213,97**	**85,12**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**24 396 941,00**	**18 063 994,00**	**6 332 947,00**	**24 372 584,31**	**18 046 433,41**	**6 326 150,90**	**99,90**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 010 054,00	18 010 054,00	0,00	17 992 513,71	17 992 513,71	0,00	99,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 395 120,00	14 395 120,00		14 391 341,08	14 391 341,08		99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 614 934,00	3 614 934,00		3 601 172,63	3 601 172,63		99,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 940,00	53 940,00		53 919,70	53 919,70		99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 647,00		5 499 647,00	5 497 059,68		5 497 059,68	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00		197 000,00	192 791,22		192 791,22	97,86
		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	285 058,00		285 058,00	100,00
		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	351 242,00		351 242,00	100,00
	01008		**Melioracje wodne**	**52 270 088,00**	**34 491 366,00**	**17 778 722,00**	**40 659 130,79**	**34 489 682,14**	**6 169 448,65**	**77,79**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34 487 196,00	34 487 196,00	0,00	34 485 512,30	34 485 512,30	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 342,00	954 342,00		952 700,23	952 700,23		99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 532 854,00	33 532 854,00		33 532 812,07	33 532 812,07		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170,00	4 170,00		4 169,84	4 169,84		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159 940,00		6 159 940,00	6 156 121,15		6 156 121,15	99,94
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**11 605 454,00**	**0,00**	**11 605 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 868 238,00		9 868 238,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 216,00		1 737 216,00	0,00		0,00	0,00
			PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty	**13 328,00**	**0,00**	**13 328,00**	**13 327,50**	**0,00**	**13 327,50**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 328,00		13 328,00	13 327,50		13 327,50	100,00
	01009		**Spółki wodne**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**1 998 918,76**	**1 998 918,76**	**0,00**	**99,95**
		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		1 998 918,76	1 998 918,76		99,95
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 338 000,00**	**5 322 000,00**	**16 000,00**	**4 004 187,86**	**4 004 187,86**	**0,00**	**75,01**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	**5 338 000,00**	**5 322 000,00**	**16 000,00**	**4 004 187,86**	**4 004 187,86**	**0,00**	**75,01**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 000,00	3 102 000,00		2 626 803,39	2 626 803,39		84,68
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 313 528,00	1 313 528,00		783 935,62	783 935,62		59,68
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	536 352,00	536 352,00		340 119,97	340 119,97		63,41
		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		194 407,88	194 407,88		63,41
		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		37 491,42	37 491,42		92,72
		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		21 429,58	21 429,58		92,72
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**36 647 443,00**	**207 000,00**	**36 440 443,00**	**32 502 845,19**	**206 972,45**	**32 295 872,74**	**88,69**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000,00	207 000,00	0,00	206 972,45	206 972,45	0,00	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00	207 000,00		206 972,45	206 972,45		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 108,00		3 941 108,00	2 703 310,94		2 703 310,94	68,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 922 013,00		4 922 013,00	72,27
		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	24 670 548,80		24 670 548,80	96,04
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 982 233,00**	**0,00**	**6 982 233,00**	**4 709 453,41**	**0,00**	**4 709 453,41**	**67,45**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 982 233,00		6 982 233,00	4 709 453,41		4 709 453,41	67,45
	01095		**Pozostała działalność**	**3 556 448,59**	**1 259 441,59**	**2 297 007,00**	**3 428 139,64**	**1 237 851,37**	**2 190 288,27**	**96,39**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	608 448,59	608 448,59	0,00	592 632,42	592 632,42	0,00	97,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	62 700,00		61 646,00	61 646,00		98,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545 748,59	545 748,59		530 986,42	530 986,42		97,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00		199 853,45	199 853,45		99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	391 993,00	391 993,00		387 210,57	387 210,57		98,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00		58 154,93	58 154,93		98,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 297 007,00		2 297 007,00	2 190 288,27		2 190 288,27	95,35
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**806 000,00**	**806 000,00**	**0,00**	**762 138,72**	**762 138,72**	**0,00**	**94,56**
	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**	**762 138,72**	**762 138,72**	**0,00**	**94,56**
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	**806 000,00**	**806 000,00**	**0,00**	**762 138,72**	**762 138,72**	**0,00**	**94,56**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 000,00	776 000,00		737 768,37	737 768,37		95,07
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00		24 370,35	24 370,35		81,23
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 808 784,00**	**1 808 784,00**	**0,00**	**1 315 779,08**	**1 315 779,08**	**0,00**	**72,74**
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**1 808 784,00**	**1 808 784,00**	**0,00**	**1 315 779,08**	**1 315 779,08**	**0,00**	**72,74**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	**1 112 743,00**	**1 112 743,00**	**0,00**	**672 818,27**	**672 818,27**	**0,00**	**60,46**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 112 743,00	1 112 743,00		672 818,27	672 818,27		60,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	**696 041,00**	**696 041,00**	**0,00**	**642 960,81**	**642 960,81**	**0,00**	**92,37**
			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	**561 037,00**	**561 037,00**	**0,00**	**510 290,96**	**510 290,96**	**0,00**	**90,95**
		-	pozostałe wydatki bieżące	560 019,00	560 019,00		510 011,13	510 011,13		91,07
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 018,00	1 018,00		279,83	279,83		27,49
500			**Handel**	**236 068,00**	**236 068,00**	**0,00**	**234 008,35**	**234 008,35**	**0,00**	**99,13**
	50005		**Promocja eksportu**	**236 068,00**	**236 068,00**	**0,00**	**234 008,35**	**234 008,35**	**0,00**	**99,13**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236 068,00	236 068,00	0,00	234 008,35	234 008,35	0,00	99,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 068,00	236 068,00		234 008,35	234 008,35		99,13
600			**Transport i łączność**	**423 652 826,00**	**296 142 791,00**	**127 510 035,00**	**393 110 984,42**	**279 830 381,65**	**113 280 602,77**	**92,79**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**205 218 573,00**	**166 988 573,00**	**38 230 000,00**	**184 189 866,14**	**153 727 809,14**	**30 462 057,00**	**89,75**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 292 546,00	30 292 546,00	0,00	17 044 105,59	17 044 105,59	0,00	56,27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 292 546,00	30 292 546,00		17 044 105,59	17 044 105,59		56,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00		178 744,40	178 744,40		99,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 516 027,00	136 516 027,00		136 504 959,15	136 504 959,15		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400 000,00		12 400 000,00	6 192 927,00		6 192 927,00	49,94
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	**25 830 000,00**	**0,00**	**25 830 000,00**	**24 269 130,00**	**0,00**	**24 269 130,00**	**93,96**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850 000,00		17 850 000,00	16 771 350,00		16 771 350,00	93,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000,00		7 980 000,00	7 497 780,00		7 497 780,00	93,96
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**47 496,00**	**0,00**	**47 496,00**	**47 495,60**	**0,00**	**47 495,60**	**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	**47 496,00**	**0,00**	**47 496,00**	**47 495,60**	**0,00**	**47 495,60**	**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	47 496,00		47 496,00	47 495,60		47 495,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**50 120 547,00**	**50 120 547,00**	**0,00**	**47 599 513,16**	**47 599 513,16**	**0,00**	**94,97**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 547,00	120 547,00	0,00	111 699,40	111 699,40	0,00	92,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 547,00	120 547,00		111 699,40	111 699,40		92,66
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	50 000 000,00		47 487 813,76	47 487 813,76		94,98
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**167 605 635,00**	**78 683 671,00**	**88 921 964,00**	**160 671 499,41**	**78 211 024,24**	**82 460 475,17**	**95,86**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	78 340 616,00	78 340 616,00	0,00	77 869 489,02	77 869 489,02	0,00	99,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 961 748,00	16 961 748,00		16 943 894,51	16 943 894,51		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	61 378 868,00	61 378 868,00		60 925 594,51	60 925 594,51		99,26
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	*55 248 586,00*	*55 248 586,00*		*54 836 414,29*	*54 836 414,29*		*99,25*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 355,00	315 355,00		313 835,22	313 835,22		99,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	100,00
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	*27 700,00*	*27 700,00*		*27 700,00*	*27 700,00*		*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 745 943,00		50 745 943,00	45 995 196,54		45 995 196,54	90,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 000,00		4 698 000,00	4 692 197,84		4 692 197,84	99,88
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	**33 478 021,00**	**0,00**	**33 478 021,00**	**31 773 080,79**	**0,00**	**31 773 080,79**	**94,91**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 996 071,00		26 996 071,00	25 633 148,13		25 633 148,13	94,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 950,00		6 481 950,00	6 139 932,66		6 139 932,66	94,72
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**310 575,00**	**0,00**	**310 575,00**	**310 575,00**	**0,00**	**310 575,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 575,00		310 575,00	310 575,00		310 575,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**142 035,11**	**142 035,11**	**0,00**	**71,02**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	95 479,04	95 479,04	0,00	63,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		95 479,04	95 479,04		63,65
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		46 556,07	46 556,07		93,11
630			**Turystyka**	**672 836,00**	**390 000,00**	**282 836,00**	**625 141,86**	**364 305,40**	**260 836,46**	**92,91**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**400 000,00**	**250 000,00**	**150 000,00**	**370 145,79**	**242 145,79**	**128 000,00**	**92,54**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00		242 145,79	242 145,79		96,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00	128 000,00		128 000,00	85,33
	63095		**Pozostała działalność**	**272 836,00**	**140 000,00**	**132 836,00**	**254 996,07**	**122 159,61**	**132 836,46**	**93,46**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00	140 000,00	0,00	122 159,61	122 159,61	0,00	87,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00		122 159,61	122 159,61		87,26
			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**	**6 247 602,00**	**1 747 602,00**	**4 500 000,00**	**5 654 938,30**	**1 154 938,30**	**4 500 000,00**	**90,51**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 247 602,00**	**1 747 602,00**	**4 500 000,00**	**5 654 938,30**	**1 154 938,30**	**4 500 000,00**	**90,51**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 747 602,00	1 747 602,00	0,00	1 154 938,30	1 154 938,30	0,00	66,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 434,00	82 434,00		65 299,28	65 299,28		79,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 665 168,00	1 665 168,00		1 089 639,02	1 089 639,02		65,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**10 368 710,00**	**9 096 110,00**	**1 272 600,00**	**9 562 285,70**	**8 858 848,47**	**703 437,23**	**92,22**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 571 370,00**	**4 141 770,00**	**429 600,00**	**4 456 950,17**	**4 029 223,30**	**427 726,87**	**97,50**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 141 320,00	4 141 320,00	0,00	4 028 833,30	4 028 833,30	0,00	97,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 220,00	3 538 220,00		3 507 459,25	3 507 459,25		99,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603 100,00	603 100,00		521 374,05	521 374,05		86,45
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00		390,00	390,00		86,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 600,00		429 600,00	427 726,87		427 726,87	99,56
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**5 797 340,00**	**4 954 340,00**	**843 000,00**	**5 105 335,53**	**4 829 625,17**	**275 710,36**	**88,06**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 937 340,00	4 937 340,00	0,00	4 814 205,42	4 814 205,42	0,00	97,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977 449,00	3 977 449,00		3 966 958,13	3 966 958,13		99,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	959 891,00	959 891,00		847 247,29	847 247,29		88,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00		15 091,15	15 091,15		94,32
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00		328,60	328,60		32,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00		123 000,00	122 906,23		122 906,23	99,92
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**152 804,13**	**0,00**	**152 804,13**	**21,22**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00		720 000,00	152 804,13		152 804,13	21,22
750			**Administracja publiczna**	**128 885 025,00**	**124 514 575,00**	**4 370 450,00**	**115 486 150,57**	**111 678 172,34**	**3 807 978,23**	**89,60**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 246 510,00**	**2 246 510,00**	**0,00**	**2 237 203,58**	**2 237 203,58**	**0,00**	99,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 246 510,00	2 246 510,00	0,00	2 237 203,58	2 237 203,58	0,00	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 504,00	2 180 504,00		2 174 211,27	2 174 211,27		99,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 006,00	66 006,00		62 992,31	62 992,31		95,43
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**2 100 898,00**	**2 100 898,00**	**0,00**	**1 786 360,79**	**1 786 360,79**	**0,00**	**85,03**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	910 025,00	910 025,00	0,00	656 304,57	656 304,57	0,00	72,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900,00	77 900,00		55 015,11	55 015,11		70,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832 125,00	832 125,00		601 289,46	601 289,46		72,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873,00	1 190 873,00		1 130 056,22	1 130 056,22		94,89
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**109 091 085,00**	**104 721 335,00**	**4 369 750,00**	**98 435 928,47**	**94 627 950,24**	**3 807 978,23**	**90,23**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	66 213 937,00	66 213 937,00	0,00	60 688 910,60	60 688 910,60	0,00	91,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 252 709,00	45 252 709,00		42 860 446,63	42 860 446,63		94,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 961 228,00	20 961 228,00		17 828 463,97	17 828 463,97		85,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 741,00	159 741,00		151 209,97	151 209,97		94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00	108 703,25		108 703,25	24,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 750,00		3 754 750,00	3 644 206,55		3 644 206,55	97,06
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	**38 512 657,00**	**38 347 657,00**	**165 000,00**	**33 842 898,10**	**33 787 829,67**	**55 068,43**	**87,87**
		A.	***Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ***	***30 071 495,00***	***30 071 495,00***	***0,00***	***27 743 727,18***	***27 743 727,18***	***0,00***	**92,26**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 593 495,00	29 593 495,00		27 457 733,35	27 457 733,35		92,78
		-	pozostałe wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00		285 993,83	285 993,83		62,17
		-	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***	***3 761 641,00***	***3 596 641,00***	***165 000,00***	***2 632 032,68***	***2 576 964,25***	***55 068,43***	**69,97**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 596 641,00	3 596 641,00		2 576 964,25	2 576 964,25		71,65
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	46 808,16		46 808,16	78,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00	8 260,27		8 260,27	7,87
		C.	***Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***	***2 706 000,00***	***2 706 000,00***	***0,00***	***2 011 022,74***	***2 011 022,74***	***0,00***	**74,32**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 000,00	1 451 000,00		1 057 160,23	1 057 160,23		72,86
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 255 000,00	1 255 000,00		953 862,51	953 862,51		76,00
		D.	***Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***	***1 973 521,00***	***1 973 521,00***	***0,00***	***1 456 115,50***	***1 456 115,50***	***0,00***	**73,78**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 966 521,00	1 966 521,00		1 456 115,50	1 456 115,50		74,05
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**9 813 698,00**	**9 813 698,00**	**0,00**	**8 305 704,83**	**8 305 704,83**	**0,00**	**84,63**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 213 605,00	7 213 605,00	0,00	6 581 839,35	6 581 839,35	0,00	91,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 400,00	95 400,00		87 525,63	87 525,63		91,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 118 205,00	7 118 205,00		6 494 313,72	6 494 313,72		91,24
			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**	**1 656 767,08**	**1 656 767,08**	**0,00**	**65,57**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 000,00	462 000,00		430 817,91	430 817,91		93,25
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 064 540,00	2 064 540,00		1 225 949,17	1 225 949,17		59,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	**73 553,00**	**73 553,00**	**0,00**	**67 098,40**	**67 098,40**	**0,00**	**91,22**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 987,00	42 987,00		42 662,22	42 662,22		99,24
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 566,00	30 566,00		24 436,18	24 436,18		79,95
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**83 830,00**	**83 830,00**	**0,00**	**83 828,97**	**83 828,97**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83 830,00	83 830,00	0,00	83 828,97	83 828,97	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 615,00	73 615,00		73 615,00	73 615,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 215,00	10 215,00		10 213,97	10 213,97		99,99
	75095		**Pozostała działalność**	**5 549 004,00**	**5 548 304,00**	**700,00**	**4 637 123,93**	**4 637 123,93**	**0,00**	**83,57**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 089 231,00	2 089 231,00	0,00	1 836 962,66	1 836 962,66	0,00	87,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 481,00	1 137 481,00		1 045 804,45	1 045 804,45		91,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	951 750,00	951 750,00		791 158,21	791 158,21		83,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170,00	3 170,00		1 901,51	1 901,51		59,98
		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	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	**2 266 603,00**	**2 265 903,00**	**700,00**	**2 042 138,17**	**2 042 138,17**	**0,00**	**90,10**
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, z tego:	***1 826 160,00***	***1 826 160,00***	***0,00***	***1 774 277,06***	***1 774 277,06***	***0,00***	**97,16**
			Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	***1 826 000,00***	***1 826 000,00***	***0,00***	***1 774 117,51***	***1 774 117,51***	***0,00***	**97,16**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 795,00	333 795,00		310 741,34	310 741,34		93,09
		-	pozostałe wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00		39 052,69	39 052,69		73,68
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 223 324,00	1 223 324,00		1 210 674,92	1 210 674,92		98,97
		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	215 881,00	215 881,00		213 648,56	213 648,56		98,97
			Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**159,55**	**159,55**	**0,00**	**99,72**
		-	pozostałe wydatki bieżące	160,00	160,00		159,55	159,55		99,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	***440 443,00***	***439 743,00***	***700,00***	***267 861,11***	***267 861,11***	***0,00***	**60,82**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 647,00	331 647,00		248 727,39	248 727,39		75,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	65 780,00	65 780,00		19 133,72	19 133,72		29,09
		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	35 969,00	35 969,00		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	6 347,00	6 347,00		0,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	**1 120 000,00**	**1 120 000,00**	**0,00**	**686 121,59**	**686 121,59**	**0,00**	**61,26**
		A.	***Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO***	***1 097 050,00***	***1 097 050,00***	***0,00***	***682 329,58***	***682 329,58***	***0,00***	**62,20**
		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	1 097 050,00	1 097 050,00		682 329,58	682 329,58		62,20
		B.	***Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO***	***22 950,00***	***22 950,00***	***0,00***	***3 792,01***	***3 792,01***	***0,00***	**16,52**
		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	22 950,00	22 950,00		3 792,01	3 792,01		16,52
752			**Obrona narodowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**8 781,80**	**8 781,80**	**0,00**	**97,58**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**8 781,80**	**8 781,80**	**0,00**	**97,58**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	8 781,80	8 781,80	0,00	97,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	9 000,00		8 781,80	8 781,80		97,58
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 090 000,00**	**167 216,00**	**3 922 784,00**	**4 089 999,00**	**167 215,00**	**3 922 784,00**	**100,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**250 000,00**	**77 216,00**	**172 784,00**	**250 000,00**	**77 216,00**	**172 784,00**	**100,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	77 216,00	77 216,00		77 216,00	77 216,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	172 784,00		172 784,00	172 784,00		172 784,00	100,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**100,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**140 000,00**	**90 000,00**	**50 000,00**	**139 999,00**	**89 999,00**	**50 000,00**	**100,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	50 000,00		50 000,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**12 758 660,00**	**12 758 660,00**	**0,00**	**12 688 350,00**	**12 688 350,00**	**0,00**	**99,45**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**12 758 660,00**	**12 758 660,00**	**0,00**	**12 688 350,00**	**12 688 350,00**	**0,00**	**99,45**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 658 660,00	12 658 660,00		12 588 350,00	12 588 350,00		99,44
758			**Różne rozliczenia**	**11 969 304,25**	**11 969 304,25**	**0,00**	**99 682,00**	**99 682,00**	**0,00**	**0,83**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 142,00**	**100 142,00**	**0,00**	**99 682,00**	**99 682,00**	**0,00**	**99,54**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 142,00	100 142,00	0,00	99 682,00	99 682,00	0,00	99,54
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 142,00	100 142,00		99 682,00	99 682,00		99,54
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**11 869 162,25**	**11 869 162,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy, z tego:	11 869 162,25	11 869 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	*8 287 726,00*	*8 287 726,00*		*0,00*	*0,00*		0,00
			- rezerwa celowa	*3 581 436,25*	*3 581 436,25*		*0,00*	*0,00*		0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**49 891 345,73**	**46 523 705,73**	**3 367 640,00**	**49 560 253,84**	**46 193 960,88**	**3 366 292,96**	**99,34**
	80111		**Gimnazja specjalne**	**974 012,73**	**966 412,73**	**7 600,00**	**970 754,03**	**963 154,03**	**7 600,00**	**99,67**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	920 593,73	920 593,73	0,00	917 361,80	917 361,80	0,00	99,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 495,00	826 495,00		824 222,92	824 222,92		99,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 098,73	94 098,73		93 138,88	93 138,88		98,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 819,00	45 819,00		45 792,23	45 792,23		99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	100,00
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**645 719,00**	**645 719,00**	**0,00**	**644 904,49**	**644 904,49**	**0,00**	**99,87**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	644 283,00	644 283,00	0,00	643 469,00	643 469,00	0,00	99,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 886,00	561 886,00		561 479,21	561 479,21		99,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 397,00	82 397,00		81 989,79	81 989,79		99,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 436,00	1 436,00		1 435,49	1 435,49		99,96
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**38 213,00**	**38 213,00**	**0,00**	**37 240,57**	**37 240,57**	**0,00**	**97,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 968,00	36 968,00	0,00	35 998,22	35 998,22	0,00	97,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 886,00	33 886,00		32 916,22	32 916,22		97,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 082,00	3 082,00		3 082,00	3 082,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245,00	1 245,00		1 242,35	1 242,35		99,79
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**16 329 873,00**	**14 203 628,00**	**2 126 245,00**	**16 282 994,18**	**14 157 967,91**	**2 125 026,27**	**99,71**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 140 097,00	14 140 097,00	0,00	14 094 679,83	14 094 679,83	0,00	99,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 873 436,00	11 873 436,00		11 859 785,40	11 859 785,40		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 266 661,00	2 266 661,00		2 234 894,43	2 234 894,43		98,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 531,00	63 531,00		63 288,08	63 288,08		99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 002,00		1 844 002,00	1 843 695,77		1 843 695,77	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00		156 000,00	155 088,00		155 088,00	99,42
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	**27 166,00**	**0,00**	**27 166,00**	**27 166,00**	**0,00**	**27 166,00**	**100,00**
			Oś Priorytetowa 3. Energia, z tego:	**27 166,00**	**0,00**	**27 166,00**	**27 166,00**	**0,00**	**27 166,00**	**100,00**
			Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	**27 166,00**	**0,00**	**27 166,00**	**27 166,00**	**0,00**	**27 166,00**	**100,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 166,00		27 166,00	27 166,00		27 166,00	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**	**0,00**	**99 077,00**	**99 076,50**	**0,00**	**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		99 077,00	99 076,50		99 076,50	100,00
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**645 173,00**	**645 173,00**	**0,00**	**645 168,20**	**645 168,20**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	536 616,00	536 616,00	0,00	536 611,78	536 611,78	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 286,00	475 286,00		475 283,23	475 283,23		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 330,00	61 330,00		61 328,55	61 328,55		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 557,00	108 557,00		108 556,42	108 556,42		100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 730 141,00**	**10 055 639,00**	**674 502,00**	**10 701 626,22**	**10 027 252,03**	**674 374,19**	**99,73**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 028 097,00	10 028 097,00	0,00	9 999 750,49	9 999 750,49	0,00	99,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 057 297,00	8 057 297,00		8 041 687,02	8 041 687,02		99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 970 800,00	1 970 800,00		1 958 063,47	1 958 063,47		99,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 542,00	27 542,00		27 501,54	27 501,54		99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 002,00		656 002,00	655 997,99		655 997,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00		18 500,00	18 376,20		18 376,20	99,33
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**12 036 853,00**	**11 477 560,00**	**559 293,00**	**12 003 883,70**	**11 444 591,20**	**559 292,50**	**99,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 433 740,00	11 433 740,00	0,00	11 401 117,42	11 401 117,42	0,00	99,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 975 287,00	8 975 287,00		8 953 839,67	8 953 839,67		99,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 458 453,00	2 458 453,00		2 447 277,75	2 447 277,75		99,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 820,00	43 820,00		43 473,78	43 473,78		99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 735,00		429 735,00	429 734,50		429 734,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 558,00		129 558,00	129 558,00		129 558,00	100,00
	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**	**2 019 848,00**	**2 019 848,00**	**0,00**	**2 017 194,84**	**2 017 194,84**	**0,00**	**99,87**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 938 084,00	1 938 084,00	0,00	1 935 635,20	1 935 635,20	0,00	99,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 154,00	1 453 154,00		1 450 789,68	1 450 789,68		99,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 930,00	484 930,00		484 845,52	484 845,52		99,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 764,00	81 764,00		81 559,64	81 559,64		99,75
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**179 877,00**	**179 877,00**	**0,00**	**167 038,89**	**167 038,89**	**0,00**	**92,86**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	179 877,00	179 877,00	0,00	167 038,89	167 038,89	0,00	92,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 176,00	160 176,00		151 208,17	151 208,17		94,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 701,00	19 701,00		15 830,72	15 830,72		80,35
	80195		**Pozostała działalność**	**6 291 636,00**	**6 291 636,00**	**0,00**	**6 089 448,72**	**6 089 448,72**	**0,00**	**96,79**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 630 187,00	1 630 187,00	0,00	1 572 810,58	1 572 810,58	0,00	96,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 734,00	137 734,00		133 560,43	133 560,43		96,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 492 453,00	1 492 453,00		1 439 250,15	1 439 250,15		96,44
		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		135 296,81	135 296,81		96,64
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	**4 521 449,00**	**4 521 449,00**	**0,00**	**4 381 341,33**	**4 381 341,33**	**0,00**	**96,90**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 929,00	172 929,00		100 087,61	100 087,61		57,88
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 724,00	10 724,00		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	4 096 807,00	4 096 807,00		4 096 807,08	4 096 807,08		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 989,00	240 989,00		184 446,64	184 446,64		76,54
803			**Szkolnictwo wyższe**	**855 012,00**	**628 502,00**	**226 510,00**	**855 012,62**	**628 502,00**	**226 510,62**	**100,00**
	80309		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	540 000,00		540 000,00	540 000,00		100,00
	80395		**Pozostała działalność**	**315 012,00**	**88 502,00**	**226 510,00**	**315 012,62**	**88 502,00**	**226 510,62**	**100,00**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	**235 012,00**	**8 502,00**	**226 510,00**	**235 012,62**	**8 502,00**	**226 510,62**	**100,00**
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	**53 230,00**	**8 502,00**	**44 728,00**	**53 230,79**	**8 502,00**	**44 728,79**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 502,00	8 502,00		8 502,00	8 502,00		100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	44 728,00		44 728,00	44 728,79		44 728,79	100,00
			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**
		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		181 782,00	181 781,83		181 781,83	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**78 720 672,00**	**19 446 074,00**	**59 274 598,00**	**71 323 555,87**	**16 674 057,18**	**54 649 498,69**	**90,60**
	85111		**Szpitale ogólne**	**45 064 215,00**	**2 402 683,00**	**42 661 532,00**	**44 486 059,81**	**2 402 682,04**	**42 083 377,77**	**98,72**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 402 683,00	2 402 683,00		2 402 682,04	2 402 682,04		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 465 627,00		41 465 627,00	40 887 473,62		40 887 473,62	98,61
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	**392 209,00**	**0,00**	**392 209,00**	**392 209,00**	**0,00**	**392 209,00**	**100,00**
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	392 209,00		392 209,00	392 209,00		392 209,00	100,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**803 696,00**	**0,00**	**803 696,00**	**803 695,15**	**0,00**	**803 695,15**	**100,00**

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	803 696,00		803 696,00	803 695,15		803 695,15	100,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**188 204,00**	**0,00**	**188 204,00**	**188 203,85**	**0,00**	**188 203,85**	**100,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 204,00		188 204,00	188 203,85		188 203,85	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**4 950 743,00**	**837 939,00**	**4 112 804,00**	**4 929 123,32**	**825 665,72**	**4 103 457,60**	**99,56**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	837 939,00	837 939,00		825 665,72	825 665,72		98,54
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 584 636,00		3 584 636,00	3 575 289,92		3 575 289,92	99,74
			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**	**3 336 300,00**	**0,00**	**3 336 300,00**	**2 936 300,00**	**0,00**	**2 936 300,00**	**88,01**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 086 300,00		3 086 300,00	2 686 300,00		2 686 300,00	87,04
		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**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	85148		**Medycyna pracy**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 988 700,00**	**1 988 700,00**	**0,00**	**1 982 099,35**	**1 982 099,35**	**0,00**	**99,67**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00	21 600,00	0,00	14 999,35	14 999,35	0,00	69,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	21 600,00		14 999,35	14 999,35		69,44
		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		90 000,00	90 000,00		100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 397 600,00	1 397 600,00		1 397 600,00	1 397 600,00		100,00
		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		479 500,00	479 500,00		100,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**43 300,00**	**43 300,00**	**0,00**	**42 736,76**	**42 736,76**	**0,00**	**98,70**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300,00	13 300,00	0,00	12 736,76	12 736,76	0,00	95,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	13 300,00		12 736,76	12 736,76		95,77
		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	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**382 422,60**	**382 422,60**	**0,00**	**76,48**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	114 053,60	114 053,60	0,00	**57,03**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		5 825,00	5 825,00		19,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	170 000,00		108 228,60	108 228,60		63,66
		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		268 369,00	268 369,00		89,46
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**16 648 334,00**	**7 872 576,00**	**8 775 758,00**	**10 874 829,18**	**5 736 669,71**	**5 138 159,47**	**65,32**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 609 191,00	3 609 191,00	0,00	1 970 481,07	1 970 481,07	0,00	54,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00		7 550,00	7 550,00		23,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 577 191,00	3 577 191,00		1 962 931,07	1 962 931,07		54,87
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 740,00	150 740,00		149 039,68	149 039,68		98,87
		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		2 461 261,36	2 461 261,36		98,45
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	995 266,00	995 266,00		940 425,05	940 425,05		94,49
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	345 724,00	345 724,00		55 359,00	55 359,00		16,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 455,00	106 455,00		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	65 200,00	65 200,00		60 103,55	60 103,55		92,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 267 937,00		7 267 937,00	4 436 630,62		4 436 630,62	61,04
		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	620 385,81		620 385,81	77,16
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 821,00		703 821,00	81 143,04		81 143,04	11,53
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**10 249,20**	**10 249,20**	**0,00**	**17,08**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	10 249,20	10 249,20	0,00	17,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00		10 249,20	10 249,20		17,08
	85195		**Pozostała działalność**	**720 876,00**	**720 876,00**	**0,00**	**271 531,80**	**271 531,80**	**0,00**	**37,67**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	720 876,00	720 876,00	0,00	271 531,80	271 531,80	0,00	37,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720 876,00	720 876,00		271 531,80	271 531,80		37,67
852			**Pomoc społeczna**	**13 736 116,00**	**13 615 081,00**	**121 035,00**	**13 349 355,70**	**13 231 158,09**	**118 197,61**	**97,18**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 701 260,00**	**1 670 760,00**	**30 500,00**	**1 608 029,01**	**1 578 117,87**	**29 911,14**	**94,52**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 662 760,00	1 662 760,00	0,00	1 571 276,23	1 571 276,23	0,00	94,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203,00	863 203,00		808 628,96	808 628,96		93,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	799 557,00	799 557,00		762 647,27	762 647,27		95,38
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		6 841,64	6 841,64		85,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00		30 500,00	29 911,14		29 911,14	98,07
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**	**100 493,01**	**100 493,01**	**0,00**	**98,04**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102 500,00	102 500,00	0,00	100 493,01	100 493,01	0,00	98,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 875,00	29 875,00		29 874,88	29 874,88		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 625,00	72 625,00		70 618,13	70 618,13		97,24
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	478 800,00	478 800,00	0,00	478 800,00	478 800,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 125,00	351 125,00		351 125,00	351 125,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 675,00	127 675,00		127 675,00	127 675,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
	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**	**2 837 000,00**	**2 837 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 833 100,00	2 833 100,00	0,00	2 833 100,00	2 833 100,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 898,00	1 947 898,00		1 947 898,00	1 947 898,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	885 202,00	885 202,00		885 202,00	885 202,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		100,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**5 098 633,00**	**5 008 098,00**	**90 535,00**	**4 844 180,78**	**4 755 894,31**	**88 286,47**	**95,01**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 789 695,00	4 789 695,00	0,00	4 719 440,42	4 719 440,42	0,00	98,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 930,00	3 053 930,00		3 017 902,02	3 017 902,02		98,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 735 765,00	1 735 765,00		1 701 538,40	1 701 538,40		98,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00		3 867,00	3 867,00		53,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 535,00		90 535,00	88 286,47		88 286,47	97,52
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	***211 203,00***	***211 203,00***	***0,00***	***32 586,89***	***32 586,89***	***0,00***	**15,43**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 340,00	98 340,00		31 106,82	31 106,82		31,63
		-	pozostałe wydatki bieżące	18 300,00	18 300,00		1 480,07	1 480,07		8,09
		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	84 609,00	84 609,00		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	9 954,00	9 954,00		0,00	0,00		0,00
	85226		**Ośrodki adopcyjne**	**2 706 749,00**	**2 706 749,00**	**0,00**	**2 706 748,82**	**2 706 748,82**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 800 749,00	1 800 749,00	0,00	1 800 748,82	1 800 748,82	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 219,00	1 293 219,00		1 293 219,00	1 293 219,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	507 530,00	507 530,00		507 529,82	507 529,82		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	903 000,00	903 000,00		903 000,00	903 000,00		100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 974,00**	**119 974,00**	**0,00**	**83 505,52**	**83 505,52**	**0,00**	**69,60**
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	***119 974,00***	***119 974,00***	***0,00***	***83 505,52***	***83 505,52***	***0,00***	**69,60**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 686,00	53 686,00		39 845,73	39 845,73		74,22
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 920,00	7 920,00		5 649,22	5 649,22		71,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 416,00	35 416,00		20 624,98	20 624,98		58,24
		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	22 952,00	22 952,00		17 385,59	17 385,59		75,75
	85295		**Pozostała działalność**	**690 000,00**	**690 000,00**	**0,00**	**689 398,56**	**689 398,56**	**0,00**	**99,91**
		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	690 000,00	690 000,00		689 398,56	689 398,56		99,91
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 878 655,00**	**31 717 701,00**	**160 954,00**	**27 385 265,65**	**27 328 852,69**	**56 412,96**	**85,90**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**893 520,00**	**863 520,00**	**30 000,00**	**892 190,00**	**863 520,00**	**28 670,00**	**99,85**
		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	28 670,00		28 670,00	95,57
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 945 300,00**	**1 945 300,00**	**0,00**	**1 720 611,61**	**1 720 611,61**	**0,00**	**88,45**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 942 800,00	1 942 800,00	0,00	1 719 090,45	1 719 090,45	0,00	88,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 300,00	1 421 300,00		1 402 180,60	1 402 180,60		98,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 500,00	521 500,00		316 909,85	316 909,85		60,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		1 521,16	1 521,16		60,85
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**21 523 202,00**	**21 497 248,00**	**25 954,00**	**19 531 202,09**	**19 509 234,29**	**21 967,80**	**90,74**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 862 105,00	11 862 105,00	0,00	11 473 783,62	11 473 783,62	0,00	96,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 138,00	8 874 138,00		8 821 077,37	8 821 077,37		99,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 987 967,00	2 987 967,00		2 652 706,25	2 652 706,25		88,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730,00	10 730,00		9 974,42	9 974,42		92,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 529,00		10 529,00	10 528,80		10 528,80	100,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	**3 715 147,00**	**3 699 722,00**	**15 425,00**	**3 205 429,53**	**3 193 990,53**	**11 439,00**	**86,28**
			Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	***3 712 323,00***	***3 696 898,00***	***15 425,00***	***3 202 608,10***	***3 191 169,10***	***11 439,00***	**86,27**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 190,00	2 861 190,00		2 585 456,65	2 585 456,65		90,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	833 084,00	833 084,00		603 184,45	603 184,45		72,40
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624,00	2 624,00		2 528,00	2 528,00		96,34
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00	9 640,79		9 640,79	74,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425,00		2 425,00	1 798,21		1 798,21	74,15
			Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty)	***2 824,00***	***2 824,00***	***0,00***	***2 821,43***	***2 821,43***	***0,00***	**99,91**
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 824,00	2 824,00		2 821,43	2 821,43		99,91
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	**5 924 560,00**	**5 924 560,00**	**0,00**	**4 831 354,91**	**4 831 354,91**	**0,00**	**81,55**
		A1.	***Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***4 366 813,00***	***4 366 813,00***	***0,00***	***3 698 411,70***	***3 698 411,70***	***0,00***	**84,69**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 913,00	4 296 913,00		3 669 583,03	3 669 583,03		85,40
		-	pozostałe wydatki bieżące	65 733,00	65 733,00		25 596,67	25 596,67		38,94
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167,00	4 167,00		3 232,00	3 232,00		77,56
		A2.	***Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)***	**7 774,00**	**7 774,00**	**0,00**	**7 772,13**	**7 772,13**	**0,00**	**99,98**
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 774,00	7 774,00		7 772,13	7 772,13		99,98
		B.	***Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***874 000,00***	***874 000,00***	***0,00***	***638 273,27***	***638 273,27***	***0,00***	**73,03**
		-	pozostałe wydatki bieżące	874 000,00	874 000,00		638 273,27	638 273,27		73,03
		C.	***Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***498 973,00***	***498 973,00***	***0,00***	***471 507,71***	***471 507,71***	***0,00***	**94,50**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 473,00	233 473,00		214 615,70	214 615,70		91,92
		-	pozostałe wydatki bieżące	265 500,00	265 500,00		256 892,01	256 892,01		96,76
		D.	***Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***177 000,00***	***177 000,00***	***0,00***	***15 390,10***	***15 390,10***	***0,00***	**8,69**
		-	pozostałe wydatki bieżące	177 000,00	177 000,00		15 390,10	15 390,10		8,69
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekt:	**131,00**	**131,00**	**0,00**	**130,81**	**130,81**	**0,00**	**99,85**
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)	**131,00**	**131,00**	**0,00**	**130,81**	**130,81**	**0,00**	**99,85**
		-	pozostałe wydatki bieżące	131,00	131,00		130,81	130,81		99,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		**Pozostała działalność**	**7 516 633,00**	**7 411 633,00**	**105 000,00**	**5 241 261,95**	**5 235 486,79**	**5 775,16**	**69,73**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	**6 794 697,00**	**6 694 697,00**	**100 000,00**	**4 584 789,05**	**4 583 333,92**	**1 455,13**	**67,48**
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	**1 374,00**	**1 374,00**	**0,00**	**1 373,68**	**1 373,68**	**0,00**	**99,98**
		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	1 374,00	1 374,00		1 373,68	1 373,68		99,98
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	**4 603 260,00**	**4 603 260,00**	**0,00**	**3 238 996,62**	**3 238 996,62**	**0,00**	**70,36**
		-	pozostałe wydatki bieżące	127,00	127,00		126,58	126,58		99,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 943 014,00	2 943 014,00		2 480 319,22	2 480 319,22		84,28
		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	602 693,00	602 693,00		115 329,20	115 329,20		19,14
			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	***739 935,00***	***739 935,00***	***0,00***	***591 709,40***	***591 709,40***	***0,00***	**79,97**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 525,00	453 525,00		381 875,21	381 875,21		84,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	286 410,00	286 410,00		209 834,19	209 834,19		73,26
			Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	***49 050,00***	***49 050,00***	***0,00***	***1 433,23***	***1 433,23***	***0,00***	**2,92**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 785,00	20 785,00		1 329,35	1 329,35		6,40
		-	pozostałe wydatki bieżące	28 265,00	28 265,00		103,88	103,88		0,37
			Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	***113 850,00***	***113 850,00***	***0,00***	***22 044,56***	***22 044,56***	***0,00***	**19,36**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 900,00	67 900,00		15 361,81	15 361,81		22,62
		-	pozostałe wydatki bieżące	45 950,00	45 950,00		6 682,75	6 682,75		14,54
			Projekt: Sieć dobrego wsparcia	***106 951,00***	***106 951,00***	***0,00***	***19 774,77***	***19 774,77***	***0,00***	**18,49**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 100,00	61 100,00		13 040,66	13 040,66		21,34
		-	pozostałe wydatki bieżące	45 851,00	45 851,00		6 734,11	6 734,11		14,69
			Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	***47 640,00***	***47 640,00***	***0,00***	***8 259,66***	***8 259,66***	***0,00***	**17,34**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 108,00	30 108,00		4 862,02	4 862,02		16,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	17 532,00	17 532,00		3 397,64	3 397,64		19,38
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	**2 190 063,00**	**2 090 063,00**	**100 000,00**	**1 344 418,75**	**1 342 963,62**	**1 455,13**	**61,39**
		-	pozostałe wydatki bieżące	830,00	830,00		828,87	828,87		99,86

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	1 750 578,00	1 750 578,00		1 303 409,95	1 303 409,95		74,46
		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	338 655,00	338 655,00		38 724,80	38 724,80		11,43
		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	100 000,00		100 000,00	1 455,13		1 455,13	1,46
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	**635 931,00**	**630 931,00**	**5 000,00**	**571 170,48**	**566 850,45**	**4 320,03**	**89,82**
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**3 131,00**	**3 131,00**	**0,00**	**3 105,04**	**3 105,04**	**0,00**	**99,17**
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 298,00	2 298,00		2 272,88	2 272,88		98,91
		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	833,00	833,00		832,16	832,16		99,90
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	**247 168,00**	**247 168,00**	**0,00**	**190 203,32**	**190 203,32**	**0,00**	**76,95**
		-	pozostałe wydatki bieżące	244 530,00	244 530,00		187 565,86	187 565,86		76,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 637,00	2 637,00		2 636,82	2 636,82		99,99
			Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,64**	**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	**385 632,00**	**380 632,00**	**5 000,00**	**377 862,12**	**373 542,09**	**4 320,03**	**97,99**
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 951,00	64 951,00		57 862,35	57 862,35		89,09

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	12,00	12,00		11,20	11,20		93,33
		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**
		-	pozostałe wydatki bieżące	315 669,00	315 669,00		315 668,54	315 668,54		100,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	**36 005,00**	**36 005,00**	**0,00**	**35 302,42**	**35 302,42**	**0,00**	**98,05**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 345,00	29 345,00		29 340,17	29 340,17		99,98
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 660,00	6 660,00		5 962,25	5 962,25		89,52
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 781 328,00**	**6 522 681,00**	**258 647,00**	**6 761 181,68**	**6 502 536,27**	**258 645,41**	**99,70**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 497 874,00**	**2 243 532,00**	**254 342,00**	**2 495 656,03**	**2 241 315,62**	**254 340,41**	**99,91**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 220 454,00	2 220 454,00	0,00	2 218 244,36	2 218 244,36	0,00	99,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 321,00	1 417 321,00		1 415 744,02	1 415 744,02		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803 133,00	803 133,00		802 500,34	802 500,34		99,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 078,00	23 078,00		23 071,26	23 071,26		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 342,00		254 342,00	254 340,41		254 340,41	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**625 244,00**	**625 244,00**	**0,00**	**621 964,00**	**621 964,00**	**0,00**	**99,48**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 244,00	625 244,00		621 964,00	621 964,00		99,48
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 655 210,00**	**3 650 905,00**	**4 305,00**	**3 641 761,65**	**3 637 456,65**	**4 305,00**	**99,63**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 509 796,00	3 509 796,00	0,00	3 496 410,49	3 496 410,49	0,00	99,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 617,00	2 914 617,00		2 911 836,96	2 911 836,96		99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595 179,00	595 179,00		584 573,53	584 573,53		98,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 109,00	141 109,00		141 046,16	141 046,16		99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00		4 305,00	4 305,00		4 305,00	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**60,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	60,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		1 800,00	1 800,00		60,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 622 466,00**	**4 757 872,00**	**2 864 594,00**	**7 414 169,17**	**4 549 574,98**	**2 864 594,19**	**97,27**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**115 289,00**	**115 289,00**	**0,00**	**75 289,00**	**75 289,00**	**0,00**	**65,30**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	115 289,00	115 289,00	0,00	75 289,00	75 289,00	0,00	65,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 289,00	115 289,00		75 289,00	75 289,00		65,30
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**110 500,00**	**110 500,00**	**0,00**	**61 650,36**	**61 650,36**	**0,00**	**55,79**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 500,00	110 500,00	0,00	61 650,36	61 650,36	0,00	55,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 000,00	108 000,00		59 150,36	59 150,36		54,77
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**69 495,00**	**69 495,00**	**0,00**	**86,87**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	86,87
			- 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		69 495,00	69 495,00		99,28
	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**	**1 614 125,00**	**1 614 125,00**	**0,00**	**1 613 165,57**	**1 613 165,57**	**0,00**	**99,94**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**1 264 125,00**	**1 264 125,00**	**0,00**	**1 264 125,25**	**1 264 125,25**	**0,00**	**100,00**
		I.	**Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**	**1 259 412,00**	**1 259 412,00**	**0,00**	**1 259 412,69**	**1 259 412,69**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	56,00	56,00		56,65	56,65		101,16
		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	1 259 356,00	1 259 356,00		1 259 356,04	1 259 356,04		100,00
		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
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**349 040,32**	**349 040,32**	**0,00**	**99,73**
		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	350 000,00	350 000,00		349 040,32	349 040,32		99,73
	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**	**2 181 892,00**	**2 181 892,00**	**0,00**	**99,94**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 183 127,00	2 183 127,00	0,00	2 181 892,00	2 181 892,00	0,00	99,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 127,00	2 181 127,00		2 181 127,00	2 181 127,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		765,00	765,00		38,25
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**30 620,00**	**30 620,00**	**0,00**	**30 620,00**	**30 620,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	30 620,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 620,00	30 620,00		30 620,00	30 620,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		**Pozostała działalność**	**3 477 805,00**	**613 211,00**	**2 864 594,00**	**3 382 057,24**	**517 463,05**	**2 864 594,19**	**97,25**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	613 211,00	613 211,00	0,00	517 463,05	517 463,05	0,00	84,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	613 211,00	613 211,00		517 463,05	517 463,05		84,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	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	**864 594,00**	**0,00**	**864 594,00**	**864 594,19**	**0,00**	**864 594,19**	**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	864 594,00		864 594,00	864 594,19		864 594,19	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**107 749 791,00**	**103 432 408,00**	**4 317 383,00**	**106 188 029,36**	**102 898 549,49**	**3 289 479,87**	**98,55**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 906 370,00**	**2 906 370,00**	**0,00**	**2 890 757,64**	**2 890 757,64**	**0,00**	**99,46**
		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	2 906 370,00	2 906 370,00		2 890 757,64	2 890 757,64		99,46
	92106		**Teatry**	**45 978 106,00**	**44 919 506,00**	**1 058 600,00**	**45 954 771,08**	**44 915 876,73**	**1 038 894,35**	**99,95**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 709 711,00	42 709 711,00		42 709 711,00	42 709 711,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 109 795,00	1 109 795,00		1 106 165,73	1 106 165,73		99,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	846 500,00		846 500,00	826 794,35		826 794,35	97,67
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**212 100,00**	**0,00**	**212 100,00**	**212 100,00**	**0,00**	**212 100,00**	**100,00**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 100,00		212 100,00	212 100,00		212 100,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**13 413 300,00**	**13 348 300,00**	**65 000,00**	**13 411 988,84**	**13 346 988,84**	**65 000,00**	**99,99**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 877 000,00	12 877 000,00		12 877 000,00	12 877 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 800,00	429 800,00		428 488,84	428 488,84		99,69

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	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**	**100,00**
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00		100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**6 729 427,00**	**6 684 427,00**	**45 000,00**	**6 729 427,00**	**6 684 427,00**	**45 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 556 915,00	6 556 915,00		6 556 915,00	6 556 915,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 512,00	127 512,00		127 512,00	127 512,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**385 715,00**	**385 715,00**	**0,00**	**58 441,72**	**58 441,72**	**0,00**	**15,15**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00		47 726,72	47 726,72		12,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 715,00	10 715,00		10 715,00	10 715,00		100,00
	92116		**Biblioteki**	**5 552 794,00**	**5 552 794,00**	**0,00**	**5 552 794,00**	**5 552 794,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 522 830,00	5 522 830,00		5 522 830,00	5 522 830,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 964,00	29 964,00		29 964,00	29 964,00		100,00
	92118		**Muzea**	**30 486 481,00**	**27 879 681,00**	**2 606 800,00**	**29 457 781,22**	**27 858 779,07**	**1 599 002,15**	**96,63**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 772,00	4 772,00	0,00	4 770,07	4 770,07	0,00	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	27 462 876,00	27 462 876,00		27 462 876,00	27 462 876,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 033,00	412 033,00		391 133,00	391 133,00		94,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 900,00		1 125 900,00	1 125 796,54		1 125 796,54	99,99
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**1 480 900,00**	**0,00**	**1 480 900,00**	**473 205,61**	**0,00**	**473 205,61**	**31,95**
		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	473 205,61		473 205,61	31,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**857 000,00**	**857 000,00**	**0,00**	**802 000,00**	**802 000,00**	**0,00**	**93,58**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752 000,00	752 000,00		732 000,00	732 000,00		97,34
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00		70 000,00	70 000,00		66,67
	92195		**Pozostała działalność**	**1 440 598,00**	**898 615,00**	**541 983,00**	**1 330 067,86**	**788 484,49**	**541 583,37**	**92,33**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	645 815,00	645 815,00	0,00	535 797,07	535 797,07	0,00	82,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00		7 300,00	7 300,00		15,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599 815,00	599 815,00		528 497,07	528 497,07		88,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700,00	216 700,00		216 587,42	216 587,42		99,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 100,00	36 100,00		36 100,00	36 100,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		6 000,00	5 600,00		5 600,00	93,33
			WRPO na lata 2007-2013, z tego:	**535 983,00**	**0,00**	**535 983,00**	**535 983,37**	**0,00**	**535 983,37**	**100,00**
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	**280 856,00**	**0,00**	**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	**255 127,00**	**0,00**	**255 127,00**	**255 127,50**	**0,00**	**255 127,50**	**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	255 127,00		255 127,00	255 127,50		255 127,50	100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 282 211,00**	**3 957 211,00**	**325 000,00**	**4 169 251,23**	**3 862 249,93**	**307 001,30**	**97,36**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**4 282 211,00**	**3 957 211,00**	**325 000,00**	**4 169 251,23**	**3 862 249,93**	**307 001,30**	**97,36**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 913 611,00	3 913 611,00	0,00	3 818 651,81	3 818 651,81	0,00	97,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 890,00	1 598 890,00		1 596 675,29	1 596 675,29		99,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 314 721,00	2 314 721,00		2 221 976,52	2 221 976,52		95,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 600,00		43 598,12	43 598,12		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	285 241,30		285 241,30	95,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	21 760,00		21 760,00	87,04
926			**Kultura fizyczna**	**9 292 000,00**	**8 292 000,00**	**1 000 000,00**	**9 226 269,73**	**8 262 398,73**	**963 871,00**	**99,29**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**963 871,00**	**0,00**	**963 871,00**	**96,39**
		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	963 871,00		963 871,00	96,39
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 537 000,00**	**7 537 000,00**	**0,00**	**7 533 551,80**	**7 533 551,80**	**0,00**	**99,95**
		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		7 533 551,80	7 533 551,80		99,95
	92695		**Pozostała działalność**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**	**728 846,93**	**728 846,93**	**0,00**	**96,54**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	273 000,00	273 000,00	0,00	249 246,93	249 246,93	0,00	91,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 000,00	273 000,00		249 246,93	249 246,93		91,30
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000,00	482 000,00		479 600,00	479 600,00		99,50

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		**41 380 667,00**	**94 710 869,32**	**228,88**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	41 380 667,00	94 710 869,32	228,88
ROZCHODY OGÓŁEM		**56 000 000,00**	**56 000 000,00**	**100,00**
982	Wykup innych papierów wartościowych	56 000 000,00	56 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. wyk. w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II+III			**OGÓŁEM**		**438 821 797,00**	**423 366 709,98**	**96,48**
I.			**Jednostki sektora finansów publicznych**		**201 461 269,00**	**194 340 525,37**	**96,47**
1.			**dotacje celowe**		**95 303 449,00**	**88 577 093,84**	**92,94**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**28 721 529,00**	**27 591 260,57**	**96,06**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**		**285 058,00**	**285 058,00**	**100,00**
		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**	**100,00**
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Poznań	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego	285 058,00	285 058,00	100,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**25 688 471,00**	**24 670 548,80**	**96,04**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**25 688 471,00**	**24 670 548,80**	**96,04**
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Chodzież		65 625,00	65 625,00	100,00
			Gmina Margonin		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Drawsko		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Krzyż		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Połajewo		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Kłecko		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Mieleszyn		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Niechanowo		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Witkowo		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.		102 500,00	95 624,00	93,29
			Gmina Gostyń		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Krobia		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Pępowo		112 500,00	105 778,13	94,03
			Gmina Piaski		51 750,00	51 750,00	100,00
			Gmina Pogorzela		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Granowo		37 500,00	37 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		123 000,00	103 500,00	84,15

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Jaraczewo		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Jarocin		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Kotlin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Żerków		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		123 000,00	123 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Lisków		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		123 000,00	106 312,50	86,43
			Gmina Szczytniki		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Baranów		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Bralin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kępno		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Perzów		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Babiak		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Chodów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Dąbie		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa		123 000,00	98 887,50	80,40
			Gmina Koło		123 000,00	123 000,00	100,00
			Miasto Koło		93 750,00	72 187,50	77,00
			Gmina Kościelec		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		102 500,00	93 093,75	90,82
			Gmina Przedecz		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Golina		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Kleczew		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		123 000,00	90 000,00	73,17
			Gmina Krzymów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Sompolno		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		102 500,00	102 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Wierzbinek		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Czempiń		48 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Krzywiń		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		102 500,00	91 875,00	89,63
			Gmina Koźmin Wlkp.		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		75 375,00	75 375,00	100,00
			Gmina Lipno		86 250,00	86 250,00	100,00
			Gmina Osieczna		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Rydzyna		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		34 688,00	34 688,00	100,00
			Gmina Wijewo		108 000,00	108 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Kuślin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Lwówek		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Opalenica		61 875,00	61 875,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		86 625,00	86 625,00	100,00
			Gmina Oborniki		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Rogoźno		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Odolanów		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Raszków		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Sośnie		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Czajków		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Grabów N. Prosną		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Białośliwie		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Kaczory		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Łobżenica		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		123 000,00	123 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Ujście		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		104 625,00	100 125,00	95,70
			Gmina Wyrzysk		114 750,00	67 500,00	58,82
			Gmina Chocz		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Czermin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Gizałki		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Pleszew		110 250,00	110 250,00	100,00
			Gmina Buk		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		45 000,00	43 650,00	97,00
			Gmina Kleszczewo		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Rokietnica		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		33 000,00	33 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Pakosław		24 375,00	24 375,00	100,00
			Gmina Rawicz		92 250,00	63 000,00	68,29
			Gmina Lądek		104 625,00	104 625,00	100,00
			Gmina Ostrowite		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Orchowo		81 000,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Zagórów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		102 500,00	102 500,00	100,00
			Miasto Obrzycko		60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Ostroróg		39 375,00	39 375,00	100,00
			Gmina Pniewy		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Wronki		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Brodnica		123 000,00	122 877,00	99,90
			Gmina Książ Wlkp.		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Brudzew		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Dobra		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Malanów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Przykona		82 000,00	82 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		123 000,00	123 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Turek		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Władysławów		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Skoki		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Wapno		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		123 000,00	115 875,00	94,21
			Gmina Miłosław		69 750,00	69 750,00	100,00
			Gmina Nekla		30 750,00	30 750,00	100,00
			Gmina Pyzdry		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Września		102 500,00	102 500,00	100,00
			Gmina Lipka		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie		123 000,00	118 616,42	96,44
			Gmina Krajenka		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Okonek		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		123 000,00	123 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		123 000,00	107 542,57	87,43
			Gmina Złotów		33 750,00	33 750,00	100,00
			Powiat Koniński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	50 000,00	49 426,25	98,85
			Powiat Krotoszyński		12 000,00	11 707,14	97,56
			Powiat Pleszewski		150 000,00	150 000,00	100,00
			Powiat Średzki		80 939,00	80 937,00	100,00
			Powiat Turecki		100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński		80 939,00	79 271,04	97,94
			Gmina Czermin	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	48 300,00	48 300,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		66 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		30 900,00	30 900,00	100,00
			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
			Gmina Blizanów		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Brzeźiny		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Budzyń		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Chocz		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Chodów		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Czajków		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Czermin		58 000,00	58 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Damasławek		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Dąbie		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Gizałki		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Golina		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Jarocin		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kępno		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kłecko		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra- Kuźnia Myślniewska		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn Wlkp.		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kościelec		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Krajenka		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Krzymów		225 000,00	225 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Lądek		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Lisków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Lipka		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Margonin		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		58 000,00	58 000,00	100,00
			Miasto Obrzycko		58 000,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Okonek		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		58 000,00	58 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Ostrów Wlkp.	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Pakosław		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Perzów		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Skoki		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Słupca		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Sośnie		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Wijewo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Września		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Zagórów		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		58 000,00	58 000,00	100,00
			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		105 240,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**2 748 000,00**	**2 635 653,77**	**95,91**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**59 000,00**	**58 154,93**	**98,57**
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Krajowe Dni Roślin Bobowatych. Gołaszyn 2016	59 000,00	58 154,93	98,57
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**391 993,00**	**387 210,57**	**98,78**
			Realizacja VI edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		*191 993,00*	*188 406,82*	98,13
			Gmina Kołaczkowo	Centrum Aktywności Lokalnej - Świetlica Wiejska w Bieganowie strefą inicjatyw młodzieżowych i senioralnych	18 777,00	18 777,00	100,00
			Gmina Siedlec	Zagospodarowanie otoczenia dworku w Kiełpinach poprzez wykonanie alejek spacerowych - etap I	14 500,00	14 500,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Remont świetlicy wiejskiej w Czarljenku szansą dla aktywnych mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Świetlica Wiejska w Budziłowie Centrum Inicjatyw Pokoleniowych	10 689,00	10 689,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Pępowo	Przestrzeń publiczna wsi Pasierby motorem aktywności mieszkańców - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasierbach	13 497,00	13 497,00	100,00
			Gmina Lisków	Lisków pięknieje - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	26 689,00	25 583,82	95,86
			Gmina Stawiszyn	Zbiersk pierze drze - w ludziach radość wrze	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	16 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice	14 800,00	14 460,00	97,70
			Gmina Gołańcz	Rekultywacja boiska w Rybowie	29 900,00	29 900,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		2 141,00	0,00	0,00
			Realizacja IV edycji Konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"		*200 000,00*	*198 803,75*	99,40
			Gmina Lwówek	Niech o nas usłyszą	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Doposażenie zespołu ludowego „Szaranki” z Nojewa w tradycyjne stroje regionalne	4 560,00	4 560,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	„My się deszczu nie boimy” – zakup namiotów	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Lwówek	Stoliczku nakryj się - doposażenie Sali wiejskiej w Grońsku	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Kapela biesiadna sołeckim produktem promocyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Centrum aktywności lokalnej – świetlica wiejska miejscem integracji w Orlu Wielkim	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie	„Jak się nie ma co się lubi, to się robi żeby mieć” - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Dąbie	Integrujmy się! - doposażenie świetlicy wiejskiej w Cichmianie	5 000,00	5 000,00	100,00
				Integrujmy się! - doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie w stroje Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku	4 900,00	4 900,00	100,00
			Gmina Dobra	Park w Skęczniewie naszym wspólnym celem	5 000,00	4 870,85	97,42
			Gmina Stawiszyn	Sołeckie śpiewanie promocją wsi	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą	Kuchnia sercem świetlicy wiejskiej w Skoraczewie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Okonek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lędyczek	5 000,00	5 000,00	100,00
				Rozwijanie aktywności społecznej oraz kultywowanie tradycji w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice	4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Wyposażenie centrum wsi Bracholin	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Stoliczku nakryj się - doposażenie świetlicy wiejskiej w Palędziu	2 667,00	2 319,43	86,97
			Gmina Pakosław	Deszcz nam nie straszny, czyli piknik pod parasolem zawsze i wszędzie	2 999,00	2 999,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Mobilny głos sołecki	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Opatówek	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Michałów Drugi	3 500,00	3 418,00	97,66
			Gmina Dopiewo	Więckowice przy ognisku biesiadują! Zakup niezbędnego wyposażenia	2 517,00	2 338,12	92,89

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Łobżenica	Świetlica Wiejska w Izdebkach - naszym miejscem we wsi. Rewolucja w kuchni	3 983,00	3 983,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Miejsce spotkań integracyjnych w Rakowie	4 264,00	4 264,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Zakup wyposażenia obiektu sali wiejskiej w Siedlikowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Wyposażenie centrum wsi Mikołajewo	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Kino pod altaną	3 500,00	3 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łęce Opatowskiej	4 068,00	4 068,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Wyposażenie świetlicy sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców wsi Benice	3 350,00	3 350,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Chronimy tradycję - zlecenie uszycia strojów dla Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy, inspirowanych tradycyjnymi strojami ludowymi	2 518,00	2 518,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Nietążkowo wieś na „Tak” - doposażenie Sali Wiejskiej w Nietążkowie w sprzęt w celu prowadzenia działań edukacyjnych, integracyjnych i promocyjnych	2 500,00	2 269,35	90,77
			Gmina Łobżenica	„U nas się zintegrujesz!” Zakup sprzętu muzycznego dla sołectwa Dębno	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Lipka	Staw integruje i miejscem do odpoczynku nawołuje - zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sołectwie Batorowo	4 196,00	4 196,00	100,00
			Gmina Kościelec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorów	4 997,00	4 974,88	99,56
			Gmina Perzów	Zakup wyposażenia i materiałów do sali wiejskiej w Miechowie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Pakosław	Biesiada pod chmurką, czyli zakup ławek i stołów do ogrodu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Wiejskie rzucanie na ścianie	3 500,00	3 500,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Wyposażenie świetlicy sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców wsi Gorzupia	3 350,00	3 350,00	100,00
			Gmina Trzcianka	„POD LIPAMI” - miejsce spotkań mieszkańców Rychlika - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 560,00	4 560,00	100,00
			Gmina Kościelec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waki	4 829,00	4 623,12	95,74
			Gmina Ceków-Kolonia	Zakup elementów wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Przedzeniu	2 900,00	2 900,00	100,00
			Gmina Malanów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Blizanów	Miejsce spotkań - miejscem integracji mieszkańców Sołectwa Pruszków i Sołectwa Dębniałki Kaliskie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej w Niniewie	3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Perzów	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie	3 500,00	3 500,00	100,00
			Gmina Gizałki	Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Szymanowicach	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Lipka	Czy w świetlicy czy na dworze każdy wesoło bawić się może - doposażenie świetlicy w Sołectwie Łąkie	2 503,00	2 503,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Grabów nad Prosną	Dobry talerz, garnek i inna machina to do pracy jest przyczyna, taki sprzęt gdy się nam zdarza w sam raz stwarza Gospodarza - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Opera Leśna w Palatach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieczownicy	4 785,00	4 785,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach	3 800,00	3 800,00	100,00
			Gmina Chocz	Zakup stołów i kuchenki gazowej dla świetlicy wiejskiej w Brudzewku	2 750,00	2 750,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Giewartowie	4 804,00	4 804,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**2 297 007,00**	**2 190 288,27**	**95,35**
			Realizacja VI edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		*2 297 007,00*	*2 190 288,27*	*95,35*
			Gmina Białośliwie	Czy do siedzenia, czy do biegania utworzymy teren rekreacyjno-sportowy w Krostkowie dla aktywnego czasu spędzania	26 854,00	26 854,00	100,00
			Gmina Zagórow	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Oleśnica	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i Klubie Świetlika w Sośnicy - międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	"Ruch to zdrowie" - stworzenie mini boiska w Owczegłowach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie	Wspólna aktywność sportowa w radości i zdrowiu nas zachowa - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórce Wielkiej	27 152,00	27 152,00	100,00
			Gmina Perzów	Turkowy zostanie sportowy - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej przy starym młynie	29 621,00	29 621,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Strugiem i kłosem wieś budowana - historia Mąkoszyc na scenie spisana /1297-2017/	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czempiń	Siądźmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie	18 465,00	18 465,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Skarby Siedlikowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Pumptrack - oryginalne centrum sportu i aktywnej rekreacji w Ryczywole	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Złotów	Turystyczna przystań w Gminie Złotów	10 701,00	10 701,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	"Z księżycem pod ręke - biesiad dawnych czar" - budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Racławice	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka	Dębowy Zakątek to odnowy początek	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż jeziora Skulska Wieś na terenie gminy Skulsk	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Krobia	"Gościniec w Potarzycy" miodem płynący z hoteli dla owadów słynący	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana - czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Nasze miejsce "Na Bielawach"	15 332,00	15 332,00	100,00
			Gmina Dąbie	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lądek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego - wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych	25 200,00	25 189,88	99,96
			Gmina Kłodawa	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikiem pobudzającym aktywność mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach	29 900,00	29 900,00	100,00
			Gmina Piaski	Piykne się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicujum	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Nekla	Integracja mieszkańców sołectwa Gierłatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatury zagrody olęderskiej pn. "Gierłatowo"	11 650,00	11 650,00	100,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare - budowa wiaty rekreacyjnej	14 258,00	14 258,00	100,00
			Gmina Szamocin	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaktorowie	29 264,00	27 164,00	92,82
			Gmina Czajków	"Radosne dzieciństwo z historią w tle" - utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z powiększeniem istniejącego placu zabaw w miejscowości Czajków	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czempiń	Gęsi Rynek - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - etap I - budowa placu zabaw	21 936,00	15 888,00	72,43
			Gmina Opatówek	Budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opatówku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Choczu na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	14 800,00	13 517,00	91,33
			Gmina Sośnie	Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem	29 254,00	29 071,36	99,38
			Gmina Ostrów Wielkopolski	"Spędzalnia" czasu wolnego dla małego i dużego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wijewo	Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno	12 000,00	11 462,50	95,52
			Gmina Kiszkowo	Odtwarzamy "Kipę" - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka	Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park	22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Września	Aktywnie wypoczywaj - Goniczki odkrywaj	23 929,00	23 929,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Swarzędz	Nie możemy zawieść dzieci. Niechaj nad placem zabaw w Gruszczynie zawsze słońce świeci	29 043,00	29 043,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Czas na sport, naukę i zabawę - czas na Strzyżewko	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym	30 000,00	30 000,00	100,00
				Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Kaliszanach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela	Głuchowianie zapał do pracy mają i prężnie działają - remont sali Strażnicy OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Budowa sceny w miejscowości Smulsko - miejsce rekreacji i wypoczynku	27 550,00	27 550,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawie we wsi Sątopy	18 525,00	17 069,33	92,14
			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	30 000,00	100,00
			Gmina Kłecko	"U zielarek" - centrum wsi miejscem kultywowania tradycji i integracji mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Blizanów	Wiejski Plac Zabaw "Relaksik"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare	29 919,00	27 443,00	91,72
			Gmina Orchowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu - z elementami małej architektury i altany ogrodowej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Wyrzeki	28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie	26 602,00	26 602,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Pod czarodziejską lipą - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Bałdowicach	14 043,00	14 043,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację dachu w Świetlicy Wiejskiej w Główczynie	26 000,00	26 000,00	100,00
			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	29 999,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Szamotuły	Wdrażanie procesu odnowy wsi w Otorowie: budowa bazy sportowej - siłowni zewnętrznej	28 000,00	22 900,00	81,79
			Gmina Drawsko	Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad Jezioro Piast - zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach	14 567,00	14 567,00	100,00
			Gmina Siedlec	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopanicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Turek	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Słodków Kolonia	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	Augustowski Zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie	15 978,00	15 978,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierłachowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			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	14 578,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nowa Plewnia - renowacja boiska do piłki nożnej	25 320,00	25 320,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Dobudowa wiaty biesiadnej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Mikstat	Chwila wytchnienia	12 000,00	10 762,00	89,68
			Gmina Lipno	Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleku sportowo-rekreacyjnego w Wyciążkowie - etap I	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	29 175,00	29 175,00	100,00
			Gmina Zduny	Fitness Park w Baszkowie - silownia na świeżym powietrzu	11 804,00	10 151,00	86,00
			Gmina Turek	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec	30 000,00	30 000,00	100,00
			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	30 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko	29 987,00	29 987,00	100,00
			Gmina Lipka	Szach - mat lub pat na łonie natury, ćwiczymy mózg i muskuły - doposażenie placu rekreacyjnego nad jeziorem w Łąkiem, gm. Lipka	21 157,00	21 157,00	100,00
			Gmina Perzów	Operzowska Ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku w centrum Perzowa	22 999,00	22 999,00	100,00
			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	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Międzychód	"Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	10 231,00	10 231,00	100,00
			Gmina Czermin	Zieloną aleją na ryby - rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo-jesionowej w miejscowości Wieczyn	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie	15 638,00	15 638,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Więckowice rzucają wysoko - piłkochwyt na boisku wiejskim	12 522,00	12 522,00	100,00
				Pięknieje Palędzie - boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej	20 025,00	19 975,20	99,75
			Gmina Koźminek	"Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	24 394,00	24 394,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Remont placu zabaw w Piaskach	27 000,00	18 760,00	69,48
			Gmina Jarocin	Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach	28 452,00	27 290,00	95,92
600			**Transport i łączność**		**718 275,00**	**713 575,47**	**99,35**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**180 000,00**	**178 744,40**	**99,30**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**180 000,00**	**178 744,40**	**99,30**
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolei wąskotorowych	70 000,00	68 855,40	98,36
			Powiat Pilski		24 000,00	24 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		45 000,00	45 000,00	100,00
			Powiat Średzki		41 000,00	40 889,00	99,73
	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 czytości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	7 700,00	7 700,00	100,00
			Gmina Czempiń	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymywania czytości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		**310 575,00**	**310 575,00**	**100,00**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**310 575,00**	**310 575,00**	**100,00**
			Powiat Poznański	Wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"	310 575,00	310 575,00	100,00
	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**

1	2	3	4	5	6	7	8
			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**	**46 556,07**	**93,11**
		2330	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**50 000,00**	**46 556,07**	**93,11**
			Województwo Pomorskie	Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja MDW E - 70	50 000,00	46 556,07	93,11
630			**Turystyka**		**150 000,00**	**128 000,00**	**85,33**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**150 000,00**	**128 000,00**	**85,33**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**150 000,00**	**128 000,00**	**85,33**
			Gmina Oborniki	Infrastruktura turystyczna Wielkiej Pętli Wielkopolski - oświetlenie hybrydowe i elementy małej architektury	19 000,00	19 000,00	100,00
			Miasto Kalisz	"Rowerem wodnym z nurtem Prosny - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Góra Głazów - zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobii na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	9 500,00	9 500,00	100,00
			Gmina Wijewo	Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Odolanów	Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	2 400,00	2 400,00	100,00
			Gmina Szamotuły	Budowa zadaszonego miejsca postojowego z elementami małej architektury przy kąpielisku w Pamiątkowie	6 600,00	6 600,00	100,00
			Gmina Czempiń	Czempiński szlak turystyczny "Czempiń na szklanych pocztówkach"	13 700,00	13 700,00	100,00
			Gmina Skulsk	Zagospodarowanie turystyczne plaży na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm.Skulsk)	31 650,00	31 650,00	100,00
			Gmina Ślesin	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 150,00	12 150,00	100,00
			Gmina Kościan	Budowa przystani kajakowych w Gminie Kościan	22 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	75415		**Zadania ratownictwa góskiego i wodnego**		**50 000,00**	**50 000,00**	**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**	**100,00**
			Gmina Powidz	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	50 000,00	50 000,00	100,00
803			**Szkolnictwo wyższe**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	80395		**Pozostała działalność**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	Wydanie monografii po konferencji nt. *Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego*	10 000,00	10 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**		**56 839 474,00**	**52 396 289,73**	**92,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		**Szpitale ogólne**		**41 857 836,00**	**41 279 682,62**	**98,62**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**41 465 627,00**	**40 887 473,62**	**98,61**
			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 w Poznaniu	Modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	90 000,00	90 000,00	100,00
				Przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	290 000,00	290 000,00	100,00
				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	3 549,70	99,99
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	Wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	158 461,00	158 461,00	100,00
				Adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem	552 250,00	552 250,00	100,00
				Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21 967,00	21 967,00	100,00
				Dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu	254 680,00	254 680,00	100,00
				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	448 363,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Zakup aparatu RTG	593 414,00	593 414,00	100,00
				Zakup systemu do kardiomonitoringu	198 461,00	198 461,00	100,00
				Zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	107 856,00	107 856,00	100,00
				Zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	97 913,00	97 913,00	100,00
				Zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	559 856,00	559 856,00	100,00
				Zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	296 626,00	296 626,00	100,00
				Modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	12 419,00	12 419,00	100,00
				Modernizacja pracowni RTG	150 000,00	150 000,00	100,00
				Modernizacja sali zabiegowej urologicznej	150 000,00	150 000,00	100,00
				Zakup dwóch szaf do przechowywania sprzętu i aparatury endoskopowej	127 573,00	127 573,00	100,00
				Zakup łóżek dla Oddziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	92 753,00	92 753,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup aparatu do EMG dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	74 176,00	74 176,00	100,00
				Zakup noża harmonicznego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	113 737,00	113 737,00	100,00
				Zakup szyny CPM do ćwiczeń stawów dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	14 835,00	14 835,00	100,00
				Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	435 000,00	435 000,00	100,00
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	600 000,00	600 000,00	100,00
				Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	759 894,00	759 894,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Zakup kardiotokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	175 344,00	175 344,00	100,00
				Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	97 088,00	97 088,00	100,00
				Zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	148 568,00	148 568,00	100,00
				Zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	69 331,00	69 331,00	100,00
				Zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	118 854,00	118 854,00	100,00
				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	594 272,00	100,00
				Wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków	168 560,00	168 560,00	100,00
				Zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	14 665,00	14 665,00	100,00
				Zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	34 665,00	34 665,00	100,00
				Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	176 629,00	176 629,00	100,00
				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)	96 363,00	96 363,00	100,00
				Zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	148 667,00	148 667,00	100,00
				Zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatornii	67 858,00	67 858,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				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.)	123 640,00	123 640,00	100,00
				Zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	138 171,00	138 171,00	100,00
				Zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	144 086,00	144 086,00	100,00
				Zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	337 227,00	337 227,00	100,00
				Zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	171 058,00	171 058,00	100,00
				Modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	400 000,00	387 731,00	96,93
				Modernizacja Hydroforni	505 760,00	505 760,00	100,00
				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
				Zakup aparatury medycznej	300 000,00	300 000,00	100,00
				Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej	185 530,00	185 530,00	100,00
				Modernizacja 6 wind szpitalnych	457 906,00	457 906,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)	1 070 395,00	1 069 706,00	99,94
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 400,00	433 531,00	86,64
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	175 733,00	175 733,00	100,00
				Zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	74 135,00	74 135,00	100,00
				Zakup i instalacja ultrasonografu	243 588,00	243 588,00	100,00
				Zakup i instalacja inkubatora z CO2	24 888,00	24 888,00	100,00
				Zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	39 192,00	39 192,00	100,00
				Zakup i dostawa 3 defibrylatorów	65 953,00	65 953,00	100,00
				Zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)	218 482,00	218 482,00	100,00
				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	38 970,08	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				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	35 383,32	100,00
				Zakup 4 materacy przeciwodleżynowych	48 697,00	48 697,00	100,00
				Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji	340 000,00	340 000,00	100,00
				Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	127 000,00	127 000,00	100,00
				Wkład własny do zadnia pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych” realizowanego w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD na lata 2013-2016	15 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	547 897,00	547 897,00	100,00
				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	729 000,00	100,00
				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)	83 370,00	83 370,00	100,00
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego	132 822,00	27 150,00	20,44
				Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi	339 591,00	5 965,50	1,76
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1 357 700,00	1 357 700,00	100,00
				Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek	1 138 894,00	1 138 894,00	100,00
				Modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	138 000,00	138 000,00	100,00
				Modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	94 000,00	94 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie	759 811,00	759 811,00	100,00
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
				Zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii	665 488,00	665 488,00	100,00
				Dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.	41 026,00	41 026,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynku administracji)	27 346,00	27 346,00	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 środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	67 177,00	67 176,73	100,00
				Modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego	560 000,00	560 000,00	100,00
				Modernizacja wejścia głównego do budynku	40 000,00	40 000,00	100,00
				Przebudowa części tarasu w budynku 1D	26 300,00	26 300,00	100,00
				Modernizacja apteki szpitalnej	46 800,00	46 800,00	100,00
				Modernizacja serwerowni z przeniesieniem elementów infrastruktury serwerowej i zakupem switchy i UPS	36 500,00	36 500,00	100,00
				Zakup diatermii dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zakup elektroresektoskopu dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	30 000,00	30 000,00	100,00
				Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu	260 085,00	260 085,00	100,00
				Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/	183 636,00	183 636,00	100,00
				Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych	164 000,00	164 000,00	100,00
				Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych	371 375,00	371 375,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	461 000,00	461 000,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Nefrologicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Neurologicznego	375 000,00	375 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	195 350,00	195 350,00	100,00
				Realizacja linii zasilających energetycznych budynki C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325 000,00	325 000,00	100,00
				Zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych	155 000,00	155 000,00	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	108 740,00	108 739,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. Zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	345 405,00	345 404,89	100,00
				Modernizacja aparatu do tomoterapii	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00
				Zakup cyfrowego aparatu RTG	500 000,00	500 000,00	100,00
				Wkład własny do zadania pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na 2016 r. – zakup akceleratora niskoenergetycznego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
				Wkład własny do zadania pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na 2016 r. – zakup rezonansu magnetycznego	735 000,00	735 000,00	100,00
				Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	Zakup aparatu USG	347 821,00	347 821,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	492 435,00	492 435,00	100,00
				Modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę	99 946,00	99 445,00	99,50
				Przebudowa pomieszczeń porządkowych	84 100,00	84 100,00	100,00
				Utworzenie rezerwowego źródła wody	84 027,00	84 027,00	100,00
				Modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych	67 607,00	67 607,00	100,00
				Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym	79 955,00	79 430,00	99,34
				Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum	14 969,00	14 969,00	100,00
				Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	4 425,00	4 425,00	100,00
				Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej	3 095,00	3 095,00	100,00
				Zakup i montaż klimatyzacji na oddział rehabilitacji dziennej i stacjonarnej	26 639,00	26 639,00	100,00
				Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	554 663,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do przewozu pacjentów	1 906 204,00	1 863 211,07	97,74
				Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014		**392 209,00**	**392 209,00**	**100,00**
		6226	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**392 209,00**	**392 209,00**	**100,00**
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	392 209,00	392 209,00	100,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**188 204,00**	**188 203,85**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**188 204,00**	**188 203,85**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie	Budowa przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie	188 204,00	188 203,85	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**3 584 636,00**	**3 575 289,92**	**99,74**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**3 584 636,00**	**3 575 289,92**	**99,74**
			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	298 000,00	100,00
				Zakup systemu komputerowego wraz ze sprzętem i osieciowaniem	2 396 044,00	2 396 044,00	100,00
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz karetki typu „T"	695 000,00	685 653,92	98,66
				Zakup płuczek dezynfektorów na oddziały szpitalne	103 956,00	103 956,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala	91 636,00	91 636,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**3 086 300,00**	**2 686 300,00**	**87,04**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**3 086 300,00**	**2 686 300,00**	**87,04**
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
				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	368 900,00	100,00
				Zakup pojazdu do przewozu krwi	41 000,00	41 000,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego	69 000,00	69 000,00	100,00
				Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM	400 000,00	0,00	0,00
				Zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	430 000,00	430 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**8 122 498,00**	**4 666 813,34**	**57,46**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**150 740,00**	**149 039,68**	**98,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Wągrowiecki	Powierzenie Powiatowi Wągrowieckiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	23 920,00	23 917,92	99,99
			Powiat Pleszewski	Powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego 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	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Pilski	Powierzenie Powiatowi Pilskiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	23 350,00	23 350,00	100,00
			Powiat Krotoszyński	Powierzenie Powiatowi Krotoszyńskiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	8 800,00	7 843,80	89,13
			Powiat Wągrowiecki	Powierzenie Powiatowi Wągrowieckiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	23 930,00	23 927,97	99,99
			Powiat Złotowski	Powierzenie Powiatowi Złotowskiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	20 000,00	19 999,99	100,00
			Kwota nierozdysponowana		740,00	0,00	0,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**7 267 937,00**	**4 436 630,62**	**61,04**
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Mała architektura - rewitalizacja terenu	50 000,00	50 000,00	100,00
				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	350 000,00	100,00
				Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej	300 000,00	300 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	205 449,00	205 448,91	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	434 760,00	434 760,00	100,00
				Wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100 000,00	100 000,00	100,00
				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	1 425 875,00	1 425 875,00	100,00
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
				Wykonanie odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, a pracownią tomografii komputerowej i pracownią EKG, EEG znajdującymi się w budynku Willa III i Willa V	200 000,00	200 000,00	100,00
				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
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120 025,00	120 025,00	100,00
				Zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień	7 800,00	6 367,71	81,64
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	206 892,00	206 892,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	98 365,00	98 355,00	99,99
			Kwota nierozdysponowana		2 829 864,00	0,00	0,00
		6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**703 821,00**	**81 143,04**	**11,53**
			Gmina Rogoźno	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy	85 554,00	81 143,04	94,84
			Kwota nierozdysponowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 267,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**630 352,00**	**629 022,00**	**99,79**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**630 352,00**	**629 022,00**	**99,79**

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**
			Gmina Borek Wlkp.; ZAZ w Leonowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	82 240,00	82 240,00	100,00
			Gmina Koźmin Wiekopolski; ZAZ w Koźminie Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	82 240,00	82 240,00	100,00
			Gmina Lisków; ZAZ w Swobodzie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	51 400,00	51 400,00	100,00
			Gmina Mieścisko; ZAZ w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie	61 680,00	61 680,00	100,00
			Gmina Żerków; ZAZ w Żerkowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	106 912,00	106 912,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski; ZAZ w Książenicach	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	84 296,00	84 296,00	100,00
			Powiat Słupecki; ZAZ w Słupcy	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584,00	131 584,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**30 000,00**	**28 670,00**	**95,57**
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk"– zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" na zakup i instalację systemu umożliwiającego osobom niedosłyszącym słuchanie i śledzenie akcji scenicznej wydarzeń kulturalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk" – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" na zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk" – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" na zakup sprzętu jako doposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu	5 000,00	3 670,00	73,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 183 819,00**	**6 095 075,07**	**84,84**
	92106		**Teatry**		**3 268 395,00**	**3 245 060,08**	**99,29**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,00**
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**1 109 795,00**	**1 106 165,73**	**99,67**
			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	43 501,08	92,56

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wykonanie remontu izolacji nad czerpnią powietrza wentylacyjnego przy tarasie schodów głównych	89 100,00	89 042,65	99,94
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	"Dom lalki" w wykonaniu Teatru Nowego w Poznaniu w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	26 400,00	26 400,00	100,00
				Przygotowanie premiery pt. "Ambona ludu" z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego	75 000,00	75 000,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu	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
				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	15 000,00	100,00
				Teatr Tańca w podróży 2016: spektakle, coaching projekt, warsztaty, wystawy, konferencja	19 805,00	19 805,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Prezentacja spektaklu "Hotel pod wesołym karpiem" w wykonaniu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	11 000,00	11 000,00	100,00
				ReStart Łańcuch Sztuki - edycja jubileuszowa na 70-lecie Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie	25 700,00	25 700,00	100,00
				Projekt Rezydencji Artystycznej 2016	60 000,00	60 000,00	100,00
				Przestrojenie systemu mikrofonów bezprzewodowych	48 200,00	48 200,00	100,00
				Jestem królem/królową - to znaczy mogę wszystko	5 290,00	5 290,00	100,00
				Remont dachu oraz konserwacja Sali widowiskowej Teatru	170 200,00	170 200,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Prezentacja spektaklu "Klęski w dziejach miasta" w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	19 200,00	19 127,00	99,62
				Przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Aktora	29 000,00	29 000,00	100,00
				Realizacja uroczystych obchodów 80. rocznicy odbudowy budynku Teatru	55 000,00	55 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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	15 000,00	100,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**846 500,00**	**826 794,35**	**97,67**
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru	420 000,00	400 431,74	95,34
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Modernizacja parku oświetleniowego	55 000,00	55 000,00	100,00
				Zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych	164 000,00	164 000,00	100,00
				Poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń	25 000,00	24 925,61	99,70
				Opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego budynku przy ul. Taczaka 8 i 9a	27 000,00	26 937,00	99,77

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	53 000,00	53 000,00	100,00
				Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu	61 000,00	61 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko		**212 100,00**	**212 100,00**	**100,00**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**212 100,00**	**212 100,00**	**100,00**
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej	112 000,00	112 000,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu	100 100,00	100 100,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**536 300,00**	**534 988,84**	**99,76**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**429 800,00**	**428 488,84**	**99,69**
			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	37 436,91	98,52
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Poznań na organizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. XV Międzynarodowy Konkursu Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego	300 000,00	300 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	26 800,00	26 789,62	99,96
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Poznań na organizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. XV Międzynarodowy Konkursu Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego	65 000,00	64 262,31	98,87
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Zakup klawesynu	65 000,00	65 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko		**41 500,00**	**41 500,00**	**100,00**
		2809	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**41 500,00**	**41 500,00**	**100,00**
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	NOWOWIEJSKI REDIVIVUS	41 500,00	41 500,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**172 512,00**	**172 512,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**127 512,00**	**127 512,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Remont dachu budynku, w którym prowadzona jest działalność Radia Centrum	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-konserwatorskiej remontu konstrukcji pałacu w Antoninie	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Tam gdzie łąki umajone - realizacja filmu etnograficznego	10 755,00	10 755,00	100,00
				Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury Oskard	25 000,00	25 000,00	100,00
				Teatr cieni - kopalnia możliwości	21 757,00	21 757,00	100,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Wymiana i automatyzacja oświetlenia widowni w sali kinowej CKiS DK Oskard	45 000,00	45 000,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**		**10 715,00**	**10 715,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**10 715,00**	**10 715,00**	**100,00**
			Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu	Remont holu kina Rialto- etap II	10 715,00	10 715,00	100,00
	92116		**Biblioteki**		**29 964,00**	**29 964,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**29 964,00**	**29 964,00**	**100,00**
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	IDŹ-PATRZ-CZUJ: Poznański Czerwiec 56	2 344,00	2 344,00	100,00
				OCZYTANI! Miej oko na dobrą książkę	8 300,00	8 300,00	100,00
				Pisarki na plakaty	4 620,00	4 620,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pt. *Wiersze zebrane*	7 100,00	7 100,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja antologii pod roboczym tytułem *Poezja polskiej awangardy*	7 600,00	7 600,00	100,00
	92118		**Muzea**		**3 018 833,00**	**1 990 135,15**	**65,92**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**412 033,00**	**391 133,00**	**94,93**
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Prace konserwatorskie w obrębie klatki schodowej zabytkowego budynku pałacu	27 000,00	27 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	966: U źródeł Polski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej	44 000,00	44 000,00	100,00
			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 Okręgowe w Lesznie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Leszna na realizację przez Muzeum Okręgowe w Lesznie programu "Leszno - moja mała ojczyzna"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Muzeum dostępne dla zmysłów - cykl interaktywnych lekcji muzealnych dla osób z dysfunkcjami zmysłów	6 000,00	6 000,00	100,00
				Z życia pszczelej rodziny - transmisja na żywo z pszczelego ula wraz z konkursem, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół	20 900,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja wystawy czasowej prezentującej powozy konne ze zbiorów Stanisławy i Stanisława Łowińskich	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Ochrona i opieka nad ważnym kulturowo i historycznie obiektem muzealnym - miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem	37 133,00	37 133,00	100,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 125 900,00**	**1 125 796,54**	**99,99**
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Łomnica I (zespół budynków dworskich) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	138 704,00	138 704,00	100,00
				Zakup samochodu	57 796,00	57 796,00	100,00
				Zakup buliery autorstwa kaliskiego złotnika Jana Fryderyka Sucka	17 900,00	17 825,00	99,58
				Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej	9 500,00	9 481,30	99,80
				Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Zakup samochodu	58 000,00	58 000,00	
			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	23 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie	350 000,00	350 000,00	100,00
				Dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie	121 000,00	121 000,00	100,00
				Zakup muzealiów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150 000,00	149 990,24	99,99
				Przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą	50 000,00	50 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko		**1 480 900,00**	**473 205,61**	**31,95**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 480 900,00**	**473 205,61**	**31,95**
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	696 400,00	250 593,38	35,98
			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	68 156,40	11,12

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmnhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II	171 800,00	154 455,83	89,90
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**105 000,00**	**70 000,00**	**66,67**
		2730	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**		**105 000,00**	**70 000,00**	**66,67**
			Gmina Kępno	Konserwacja zabytkowego fortepianu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Ujście	Wymiana okien w poziomie piętra, na elewacji wschodniej i zachodniej w budynku dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Remont elewacji ratusza w Rydzynie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Ostrowski	Zewnętrzne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obrębie wejścia głównego do budynku II Liceum Ogólnokształcacego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Remont kominów oraz podbitek i orynnowania w budynku głównym	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Koło	Wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zamku w Kole	20 000,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**		**42 100,00**	**41 700,00**	**99,05**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**36 100,00**	**36 100,00**	**100,00**
			Gmina Opalenica	Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Renowacja nagrobka Leopolda Płaczkiewicza - powstańca styczniowego	6 100,00	6 100,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**6 000,00**	**5 600,00**	**93,33**
			Miasto Poznań	Budowa nagrobka kpt. pil. Kazmierza Spornego na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu. Zadanie zostało zrealizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	6 000,00	5 600,00	93,33
926			**Kultura fizyczna**		**1 000 000,00**	**963 871,00**	**96,39**
	92601		**Obiekty sportowe**		**1 000 000,00**	**963 871,00**	**96,39**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**1 000 000,00**	**963 871,00**	**96,39**
			Gmina Miejska Kościan	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany	300 000,00	300 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul.Stanisława Polańskiego 3	114 000,00	114 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Orlik Lekkoatletyczny Przy Zespole Szkół w Przykonie	286 000,00	249 871,00	87,37

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Średzki	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	**dotacje podmiotowe**				**106 157 820,00**	**105 763 431,53**	**99,63**
851			**Ochrona zdrowia**		**10 653 488,00**	**10 586 372,81**	**99,37**
	85111		**Szpitale ogólne**		**2 402 683,00**	**2 402 682,04**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**2 402 683,00**	**2 402 682,04**	**100,00**
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	123 765,00	123 764,18	100,00
				Remont kotła grzewczego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	20 698,00	20 698,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont placu (płyta stropowa) pod kolektorami słonecznymi	97 980,00	97 980,00	100,00
			Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku	Remont II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku B	525 000,00	525 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym szpitala przy ul. Poznańskiej	792 300,00	792 300,00	100,00
				Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	288 940,00	288 940,00	100,00
				Remont budynku tlenowni	99 500,00	99 500,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie	314 500,00	314 500,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Remont budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	140 000,00	139 999,86	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**837 939,00**	**825 665,72**	**98,54**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**837 939,00**	**825 665,72**	**98,54**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont dachów budynków szpitalnych nr 11, 18 oraz 31	298 000,00	296 066,42	99,35
				Remont dachów budynków szpitalnych nr 28, 32, 33 oraz 36	490 000,00	479 660,30	97,89
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	49 939,00	49 939,00	100,00
	85147		**Centra zdrowia publicznego**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	20 000,00	100,00
	85148		**Medycyna pracy**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**1 397 600,00**	**1 397 600,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**1 397 600,00**	**1 397 600,00**	**100,00**
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Śremie	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc	830 000,00	830 000,00	100,00
				Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	107 600,00	107 600,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi	180 000,00	180 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**995 266,00**	**940 425,05**	**94,49**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**995 266,00**	**940 425,05**	**94,49**
			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	120 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont oddziałów szpitalnych nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu oraz nr 17 leczenia uzależnień	341 108,00	341 108,00	100,00
				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	247 923,03	91,82
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Kompleksowe malowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień I	99 878,00	99 878,00	100,00
				Kompleksowe malowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu	29 963,00	29 963,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień	73 667,00	51 565,94	70,00
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	60 650,00	49 987,08	82,42
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**95 504 332,00**	**95 177 058,72**	**99,66**
	92106		**Teatry**		**42 709 711,00**	**42 709 711,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**42 709 711,00**	**42 709 711,00**	**100,00**
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	20 729 163,00	20 729 163,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 881 507,00	7 881 507,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 989 352,00	3 989 352,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 455 669,00	4 455 669,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 654 020,00	5 654 020,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**12 877 000,00**	**12 877 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**12 877 000,00**	**12 877 000,00**	**100,00**
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 277 000,00	11 277 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**6 556 915,00**	**6 556 915,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**6 556 915,00**	**6 556 915,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 359 950,00	3 359 950,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 896 965,00	2 896 965,00	100,00
			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**	**47 726,72**	**12,73**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**375 000,00**	**47 726,72**	**12,73**
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	47 726,72	12,73
	92116		**Biblioteki**		**5 522 830,00**	**5 522 830,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**5 522 830,00**	**5 522 830,00**	**100,00**
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 522 830,00	5 522 830,00	100,00
				w tym: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	68 130,00	68 130,00	100,00
	92118		**Muzea**		**27 462 876,00**	**27 462 876,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**27 462 876,00**	**27 462 876,00**	**100,00**
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 137 226,00	3 137 226,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 354 887,00	2 354 887,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 486 957,00	2 486 957,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 313 159,00	6 313 159,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 368 968,00	2 368 968,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 960 600,00	1 960 600,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 881 129,00	5 881 129,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 644 950,00	1 644 950,00	100,00
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**				**217 700 550,00**	**212 579 096,44**	**97,65**
1.	**dotacje celowe**				**167 700 550,00**	**165 091 282,68**	**98,44**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**9 362 106,00**	**7 472 027,21**	**79,81**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**		**351 242,00**	**351 242,00**	**100,00**
		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**	**100,00**
			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	351 242,00	100,00
	01009		**Spółki wodne**		**2 000 000,00**	**1 998 918,76**	**99,95**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ***		**2 000 000,00**	**1 998 918,76**	**99,95**
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	6 463,67	6 463,67	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		41 903,89	41 903,89	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gołańcz		34 919,91	34 919,91	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		6 975,25	6 975,25	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		20 209,90	20 209,90	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		33 173,91	33 173,91	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		11 989,17	11 989,17	100,00
			Spółka Wodna Miłosław		11 267,48	11 267,48	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		3 491,99	3 491,99	100,00
			Spółka Wodna Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo		5 005,18	5 005,18	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		3 317,39	3 317,39	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 626,89	4 626,89	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rzadkowo		4 714,19	4 714,19	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		5 674,48	5 674,48	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		35 276,09	35 276,09	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Pobiedziska		6 548,49	6 548,49	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		17 459,95	17 459,95	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Kanału Granowskiego"		7 540,26	7 540,26	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz		4 426,10	4 426,10	100,00
			Spółka Wodna Strzelce		5 840,35	5 840,35	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty		12 115,46	12 115,46	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz		19 720,98	19 720,98	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo		41 904,78	41 904,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		22 506,75	22 506,75	100,00
			Spółka Wodna Kocunia		59 042,14	59 042,14	100,00
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		23 019,46	23 019,46	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		38 404,30	38 404,30	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		31 413,95	31 413,95	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		23 045,48	23 045,48	100,00
			Spółka Wodna Złotów		45 377,37	45 377,37	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		8 563,67	8 563,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna Lipka		16 272,38	16 272,38	100,00
			Gminna Spółka Wodna Czerniejewo		10 135,50	10 135,50	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		6 868,75	6 868,75	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wielkopolskiej		91 328,11	91 328,11	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		5 728,96	5 728,96	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto nad Wartą		20 585,28	20 585,28	100,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		11 615,23	11 615,23	100,00
			Spółka Wodna Trzemżal		2 444,39	2 444,39	100,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		9 726,09	9 726,09	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		5 657,98	5 657,98	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		3 433,27	3 433,27	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		5 797,37	5 797,37	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		40 655,54	40 655,54	100,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		11 594,39	11 594,39	100,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grąbków - Żdżenice		3 452,07	3 452,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		19 729,26	19 729,26	100,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		46 494,88	46 494,88	100,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		52 463,04	52 463,04	100,00
			Gminna Spółka Wodna Władysławów		2 316,78	2 316,78	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zdunach		9 306,16	9 306,16	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Koźminie Wlkp		4 539,59	4 539,59	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 357,09	2 357,09	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grzegorzew		40 734,07	40 734,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		43 649,88	43 649,88	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		9 541,86	9 541,86	100,00
			Gminna Spółka Wodna Olszówka		55 286,94	55 286,94	100,00
			Gminna Spółka Wodna Osiek Mały		37 015,10	37 015,10	100,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		5 818,53	5 818,53	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		3 543,79	3 543,79	100,00
			Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich		39 284,90	39 284,90	100,00
			Gminna Spółka Wodna Bralin		17 259,16	17 259,16	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		4 591,97	4 591,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		11 584,68	11 584,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		18 044,86	18 044,86	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		1 414,26	1 414,26	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		1 326,96	1 326,96	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		2 994,38	2 994,38	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		1 632,51	1 632,51	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		1 990,43	1 990,43	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		8 136,34	8 136,34	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		11 916,42	11 916,42	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		9 323,62	9 323,62	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		3 457,07	3 457,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		15 364,76	15 364,76	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		12 582,34	12 582,34	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		13 368,74	13 368,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		14 744,93	14 744,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		27 237,53	27 237,53	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		14 866,82	14 866,82	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		17 279,24	17 279,24	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grabów nad Prosną		6 425,26	5 344,00	83,17
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		22 989,52	22 989,52	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		25 620,05	25 620,05	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		10 608,58	10 608,58	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		21 675,80	21 675,80	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Ujście		5 315,50	5 315,50	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		2 933,27	2 933,27	100,00
			Gminna Spółka Wodna Międzychód		20 492,95	20 492,95	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie Podbiel		3 972,14	3 972,14	100,00
			Spółka Wodna w Rybnie Wielkim		10 647,47	10 647,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		34 919,91	34 919,91	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		15 443,33	15 443,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		11 348,97	11 348,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie		689,67	689,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		17 455,78	17 455,78	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wijewo		10 912,47	10 912,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia Buk		27 621,25	27 621,25	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Szarka Nowy Tomyśl		22 944,17	22 944,17	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wielkopolski		13 769,08	13 769,08	100,00
			Spółka Drenarska Łęczyce		3 013,49	3 013,49	100,00
			Gminna Spółka Wodna Śrem		11 785,47	11 785,47	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Książ Wielkopolski		8 468,08	8 468,08	100,00
			Gminną Spółką Wodną Dolsk		8 468,08	8 468,08	100,00
			Gminna Spółka Wodna Brodnica		7 856,98	7 856,98	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		14 666,36	14 666,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		6 983,98	6 983,98	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda we Lwówku		10 475,97	10 475,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		3 491,99	3 491,99	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		29 601,26	29 601,26	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo-Walkowice		2 317,29	2 317,29	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		4 300,55	4 300,55	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska w Krosinie		1 166,86	1 166,86	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Połajewo		1 171,25	1 171,25	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz		16 638,86	16 638,86	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko - Wieleń		6 544,62	6 544,62	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław		4 130,20	4 130,20	100,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno - Drenarskich Krosinek		1 162,71	1 162,71	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo		20 951,94	20 951,94	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		21 103,50	21 103,50	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		5 019,74	5 019,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		4 714,19	4 714,19	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Golinie		6 110,98	6 110,98	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleszyn		15 334,07	15 334,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		11 232,83	11 232,83	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kłecko		13 895,98	13 895,98	100,00
			Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo		17 483,72	17 483,72	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		27 870,54	27 870,54	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście		5 820,28	5 820,28	100,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**6 810 864,00**	**4 922 013,00**	**72,27**
		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**	**4 922 013,00**	**72,27**
			Agaris Sp. z o.o.		106 800,00	0,00	0,00
			Bartosik Krzysztof		48 000,00	0,00	0,00
			Basarewski Bronisław		87 000,00	87 000,00	100,00
			Berent Joanna, Sławomir		33 000,00	32 400,00	98,18
			Budnik Krzysztof		38 400,00	0,00	0,00
			Chabierscy Małgorzata, Włodzimierz		33 000,00	33 000,00	100,00
			Chrząszcz Michał		46 200,00	46 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ciepłuch Łukasz	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	49 200,00	49 200,00	100,00
			Donke Zygmunt, Żak Adam		46 800,00	0,00	0,00
			Drewek Maria		41 400,00	41 400,00	100,00
			Duda Magdalena		81 000,00	0,00	0,00
			Dyba Krzysztof		93 600,00	93 600,00	100,00
			Eko-Kawior Specjalistyczne Nadwarciańskie Gospodarstwo Rybackie M.Dziekanowka i Wspólnicy Sp. J.		42 900,00	42 900,00	100,00
			Fischer Magdalena		40 200,00	40 200,00	100,00
			Fokt Marzena		59 400,00	59 400,00	100,00
			Fons Roman		39 000,00	39 000,00	100,00
			Gibowski Józef		31 200,00	31 200,00	100,00
			Golańscy Bernadeta i Piotr		55 800,00	46 254,00	82,89
			Grudziński Józef		66 660,00	66 660,00	100,00
			Janczak Roman		34 320,00	34 320,00	100,00
			Janik Jan		96 000,00	0,00	0,00
			Jaworski Grzegorz		60 060,00	60 060,00	100,00
			Jaworski Kazimierz		58 200,00	58 200,00	100,00
			Kaliska Katarzyna		111 000,00	0,00	0,00
			Kaliski Andrzej		120 000,00	0,00	0,00
			Kałuża Robert		74 400,00	74 400,00	100,00
			Kęska Krzysztof		30 600,00	30 600,00	100,00
			Klich Bartosz		62 400,00	33 000,00	52,88
			Kołodziej Andrzej		114 000,00	0,00	0,00
			Kombinat 2000 Sp. z o.o.		93 000,00	93 000,00	100,00
			Krenc Patryk		76 560,00	73 260,00	95,69
			Król Władysław		35 400,00	35 400,00	100,00
			Kruszyński Zbigniew		31 200,00	31 200,00	100,00
			Krzyżaniak Anna, Krzysztof		31 800,00	31 200,00	98,11
			Kulińscy Renata, Paweł		31 200,00	0,00	0,00
			Łopata Magdalena, Robert		31 800,00	31 800,00	100,00
			Łykowski Sławomir		75 000,00	0,00	0,00
			Maciaszczyk Aleksandra, Marcin		84 000,00	84 000,00	100,00
			Maćkowiak Teresa		39 000,00	39 000,00	100,00
			Manelska Aleksandra		33 000,00	0,00	0,00
			Manikowski Bogusław		114 000,00	0,00	0,00
			Marcinkowski Władysław		76 800,00	57 462,00	74,82
			Marszewski Sławomir		35 640,00	34 980,00	98,15
			Mleczak Jarosław		64 200,00	0,00	0,00
			Młodawski Jerzy Wiesław		58 200,00	58 200,00	100,00
			Niezgódka Krzysztof		69 600,00	69 600,00	100,00
			Nita Jarosław		42 000,00	42 000,00	100,00
			Nosal Wiesław		33 000,00	33 000,00	100,00
			Nowak Grzegorz		87 120,00	87 120,00	100,00
			Nowicki Paweł		117 600,00	117 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nowicki Szczepan		48 000,00	48 000,00	100,00
			Ochnicki Jacek		103 620,00	103 620,00	100,00
			Okechamp S.A.		118 800,00	118 800,00	100,00
			Olszewski Jerzy		66 000,00	66 000,00	100,00
			Pach Janusz		51 600,00	0,00	0,00
			Pawlak Leszek		30 000,00	30 000,00	100,00
			Piasecki Sławomir		31 200,00	31 200,00	100,00
			Poloszyk Zbigniew, Agnieszka		46 800,00	40 476,00	86,49
			Przybyła Franciszek		49 800,00	49 800,00	100,00
			Przybyła Piotr		82 200,00	82 200,00	100,00
			Roguszczak Jan		31 200,00	31 200,00	100,00
			Rzeczycki Zygmunt		88 200,00	0,00	0,00
			Sell Andrzej		31 800,00	31 800,00	100,00
			Seren Bogusław		45 000,00	45 000,00	100,00
			Seren Krzyysztof		72 000,00	72 000,00	100,00
			Skiba Rafał		67 200,00	0,00	0,00
			Skrentny Mariusz		118 200,00	0,00	0,00
			Słomka Mirosław		66 600,00	65 400,00	98,20
			Stańczyk Stefan		42 000,00	38 400,00	91,43
			Stańko Jakub		35 400,00	35 400,00	100,00
			Stańko Robert		37 800,00	37 800,00	100,00
			Staszak Renata, Krzysztof		32 400,00	0,00	0,00
			Szafranek Piotr		51 000,00	51 000,00	100,00
			Szudra Maciej		39 000,00	39 000,00	100,00
			Świtalscy Henryka, Jerzy		58 800,00	0,00	0,00
			Waszak Mariola, Marek		48 000,00	48 000,00	100,00
			Wawrzyniak Małgorzata		33 600,00	0,00	0,00
			Wieczorek Jan		63 000,00	63 000,00	100,00
			Wiśniewski Emil		32 400,00	0,00	0,00
			Wlizło Sławomir		64 800,00	64 800,00	100,00
			Wolniewicz Bartosz		99 000,00	99 000,00	100,00
			Wróbel Marek		118 800,00	118 800,00	100,00
			Wysoczański Józef		31 800,00	31 800,00	100,00
			Zamek Sp. z o.o.		87 000,00	87 000,00	100,00
			Zbierski Mikołaj		45 000,00	45 000,00	100,00
			Żelek Elżbieta, Marek		34 800,00	34 800,00	100,00
			Zielińscy Anna, Julian		34 980,00	34 980,00	100,00
			Bajzert Janina, Józef		60 000,00	60 000,00	100,00
			Bak Robert		48 900,00	48 900,00	100,00
			Bak Stanisław		60 000,00	60 000,00	100,00
			Bohema Sp. z o.o.		16 500,00	16 500,00	100,00
			Czajkowski Ryszard		31 350,00	31 350,00	100,00
			Drozdowski Piotr		60 000,00	60 000,00	100,00
			Dzięcioł Wiesław		30 900,00	0,00	0,00
			Gmur Stanisław		60 000,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Grzegorczyk Danuta, Krzysztof		19 500,00	19 500,00	100,00
			Jagiełło Ewa, Waldemar		24 300,00	24 300,00	100,00
			Jaśkiewicz Karol		27 600,00	27 600,00	100,00
			Jaroszewski Tadeusz		36 300,00	34 980,00	96,36
			Jaworowicz Anna, Andrzej		22 500,00	22 500,00	100,00
			Junkiert Edmund		18 900,00	18 900,00	100,00
			Karwacki Marcin		60 000,00	60 000,00	100,00
			Kietliński Grzegorz, Kietlińska Krystyna		60 000,00	60 000,00	100,00
			Kolarski Szczepan		60 000,00	60 000,00	100,00
			Kwiatkowscy Danuta, Wiesław		20 130,00	20 130,00	100,00
			Makowski Zygmunt		31 200,00	31 200,00	100,00
			Musiał Lucyna		18 600,00	18 600,00	100,00
			Musiałek Tomasz		15 300,00	15 300,00	100,00
			Nochowicz Paweł		36 300,00	36 300,00	100,00
			Penkala Joanna, Penkala Mariusz, Penkala Tomasz, Penkala Urszula		60 000,00	60 000,00	100,00
			Perlic Jadwiga		60 000,00	60 000,00	100,00
			Posnania Investment S. A.		60 000,00	0,00	0,00
			Pytlarz Danuta, Marek		60 000,00	60 000,00	100,00
			Rosolscy Agnieszka, Ryszard		24 000,00	0,00	0,00
			Sendal Bogdan		60 000,00	60 000,00	100,00
			Smura Marlena, Andrzej		60 000,00	60 000,00	100,00
			Sobański Mieczysław		24 900,00	24 900,00	100,00
			Sokołowski Łukasz		60 000,00	60 000,00	100,00
			Szukała Andrzej		18 300,00	18 300,00	100,00
			Szymoniak Eugenia, Waldemar		22 200,00	22 200,00	100,00
			Świderski Arkadiusz		45 600,00	43 200,00	94,74
			Walendowcy Krystyna, Marian		27 600,00	22 161,00	80,29
			Wojciechowski Przemysław		60 000,00	60 000,00	100,00
			Wspólnota Gruntowa w Sławsku		23 100,00	23 100,00	100,00
			Żukrowski Zygmunt		28 200,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 224,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**200 000,00**	**199 853,45**	**99,93**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**200 000,00**	**199 853,45**	**99,93**
			Fundacja Miejsce Moje	Zdrowy smak wiejskich specjałów	9 980,00	9 980,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	Kajakiem po Warcie - Ląd sołectwo atrakcyjne turystycznie i kulturowo	7 799,00	7 799,00	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska	Budowanie Partnerstw Lokalnych szansą dla Aktywnych Sołectw	9 930,00	9 930,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie DZIAŁAMY RAZEM	"Rajd z tradycją" połączenie rodzinnego, aktywnego spędzania wolnego czasu z praktyczną lekcją historii regionu, zakończone wspólnym biesiadowaniem i grillowaniem przy regionalnym stole	9 900,00	9 900,00	100,00
			Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"	Jarmark lokalny promujący działania odnowy wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko	COOLturalna Wioska	9 500,00	9 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Sołecka Strategia Rozwoju szansą dla Twojej wsi	9 980,00	9 979,40	99,99
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych i kulturowych poprzez zakup strojów dla zespołu Mażoretek przy Gminnej Orkiestrze Dętej przy OSP w Czajkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Tilia" w Lipce	Strategie sołeckie szansą na rozwój	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców Lipin i Dębińca	Festyn integracyjny - "WIELKOPOLSKIE SMAKI"	6 027,00	5 952,21	98,76
			Stowarzyszenie "Łączy nas Izdebno"	Łączy nas historia	9 970,00	9 970,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Cekowie	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy upamiętniający 100-lecie istnienia OSP Ceków	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie	Zakup umundorowania historycznego dla druhów OSP Milejów obsługujących zaprzęg sikawki ręcznej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Świby"	Odkrywanie piękna tradycji i dobrego smaku II edycja	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Razem"	"Razem w ogrodzie" - zagospodarowanie terenu przy bydynku byłej stacji uzdatniania wody w Słowikowie, przeznaczonego na cele edukacyjne	9 997,00	9 997,00	100,00
			Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P	Dwudniowa impreza - 3 Międzynarodowy Konkurs Gotowania "DZIKIE POLA" oraz 2 Konkurs w Skokach przez Przeszkody	8 698,00	8 698,00	100,00
			Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej	XVII Festiwal Sztuki Ludowej i Warsztaty Haftu w Garkach - upowszechnianie Kultury Ludowej i Dziedzictwa Narodowego	7 996,00	7 996,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Doposażenie boiska sportowego Ludowego Zespołu Sportowego w zraszacze rotacyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie	Odrywamy na nowo nasze tradycje - Dzień Korbola	4 800,00	4 800,00	100,00
			Parafia rzymsko-katolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Ks. Bliziński bliżej nas - kultywowanie tradycji	9 478,00	9 407,29	99,25
			Stowarzyszenie "Partnerstwo Lokalne w Śmiglu"	Jeszcze nie takie stare, a dla niektórych już nowe, wspomnień czar….	1 595,00	1 594,55	99,97
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych poprzez zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rychnów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kotłowa i Okolic "Wspólne Dobro"	Wiejski Wersal - miejsce spotkań na łonie natury	9 350,00	9 350,00	100,00
600			**Transport i łączność**		**136 516 027,00**	**136 504 959,15**	**99,99**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**136 516 027,00**	**136 504 959,15**	**99,99**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**136 516 027,00**	**136 504 959,15**	**99,99**
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	59 709 853,00	59 698 786,11	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.		76 806 174,00	76 806 173,04	100,00
630			**Turystyka**		**250 000,00**	**242 145,79**	**96,86**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**250 000,00**	**242 145,79**	**96,86**
		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**	**242 145,79**	**96,86**
			PTTK Oddział H.Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu	Organizacja imprezy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu wojewódzkim promującej WSSR oraz miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego pn. 50 Jubileuszowy Rajd "Ruszaj się bo zardzewiejesz"	3 400,00	3 400,00	100,00
				Organizacja rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	7 870,00	7 870,00	100,00
			PTTK Oddzial Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XXXIX Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	5 000,00	5 000,00	100,00
				XXX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa z okazji 50-lecia działalności Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	8 000,00	8 000,00	100,00
			PTTK Oddział Ostrów Wielkopolski	55 ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wykonanie infrastruktury turystycznej na szlakach pieszych w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich, najwyższych wzniesień Wielkopolski z wzniesieniem Kobyla Góra (284 m npm), miejscem kultu religijnego i ośrodkiem wypoczynkowym w miejscowosci Kobyla Góra nad zalewem Blewązka. Opracowanie folderu z zabytkami i atrakcjami Gminy Kobyla Góra z śladami GPS. Miejscowości na szlakach wchodzą w skład Trasy Długodystansowej nr 8 zaproponowanej w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Wojewodztwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego program nowego układu"	11 500,37	11 500,37	100,00
				Odnowienie rowerowego szlaku im.Fryderyka Chopina o kolorze żółtym wchodzącym w skład Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych (WSSR)	15 907,00	15 907,00	100,00
			PTTK Oddzial Kościan	Organizacja rajdu turystycznego "39 Rajd Kolarski im.D.Chłapowskiego do Turwi"	1 500,00	1 500,00	100,00
				Organizacja rajdu turystycznego "61 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej" im.Leszka Michalczaka z metą w Rąbiniu	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	4 000,00	100,00
			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 Spływ Kajakowy " Warta Tour 2016"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Weekend na Szlaku Piastowskim 2016	40 000,00	40 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	Wodniacy na start! - otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski	20 000,00	19 996,19	99,98
				VII Spływ kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski"	5 325,00	5 325,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Cykl rajdów turystycznych "Śladami wydarzeń historycznych w Wielkopolsce"	18 600,00	18 600,00	100,00
				Harcerski Alert dla Powstańców - Praca Organiczna	5 460,00	5 460,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci" w Pile	Oznakowanie Kajakowego Szlaku Wodnego rzeki Gwdy na odcinku Ujście-Lubnica etap II	20 030,00	20 030,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Leszno-Region w Lesznie	organizacja konferencji pt."Turystyka rowerowa w Wielkopolsce"	15 000,00	14 744,63	98,30
			Fundacja "Razem na szlaku" w Poznaniu	szkolenie "Turystyka bez barier"	7 500,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu	"Para - buch! Wózki - w ruch!"	6 370,00	6 370,00	100,00
			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	9 637,60	99,48
			Stowarzyszenie "Dzikie Bobry" w Sławsku	Rozbudowa miejsca odpoczynku dla turystów przy promie w Sławsku	9 405,00	9 405,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		44,63	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności - Wkład Wielkopolski w kształtowanie postaw obywatelskich i kultury narodu	24 500,00	24 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego"	Edukacja i umacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	Paderewski - Wielkopolanin mimo woli	22 500,00	22 500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 090 000,00**	**3 089 999,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**
			*„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - zakup samochodów pożarniczych, ubrań specjalnych, motopomp, radiotelefonów i zestawów ratownictwa medycznego dla OSP ****		*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	100,00
			OSP Czempiń	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Czermin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Gościejewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Kawcze	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Kębłowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Komorze	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Krzymów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Lwówek	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Myszakówek	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Olszówka	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Otorowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Parzęczewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Perzów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Siedlików	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Sieraków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Skoki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Skrzatusz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Turkowice	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Wysocko Małe	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Zbiersk Wieś	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		82 953,90	
			OSP Konojad	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Lipno	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Ludwinów	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Wroniawy	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Kaczory	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Siedlec	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Sokolniki	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Kołaczkowo	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Wysoka	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Kuczewola	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Pieczkowo	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Czacz	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Stare Bojanowo	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Skalmierzyce	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Patrzyków	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Racięcice	Motopompa przenośna		33 923,40	
			OSP Sieraków	Motopompa przenośna		30 426,80	
			OSP Cukrownia Gosławice	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Cienia II	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Lubstów	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Radomicko	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Kłodawa	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Mostki	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Sierzchów	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Perzów	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Sompolno	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Daniszyn	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Gromadno	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Osiek nad Notecią	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Luboniek	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Zieliniec	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Kościan	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Ugoda	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Żerniki	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Radlin	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Dłoń	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Wojnowice	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Koźle	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Kębłowo	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Plewiska	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Komorze	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Przykona	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Powiercie	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Bielsko	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Koszuty	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Góra	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Kałek	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Łopienno	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Helenów Drugi	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Licheń Stary	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Wilczyn	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Skorzęcin	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Dębno Polskie	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Pecna	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Sokolniki Małe	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Straszków	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Karniszewo	Zestaw ratownictwa medycznego R1		5 986,98	
			OSP Szczytniki	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Mąkolno	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Iwanowice	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Domasłów	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Branno	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Mostki	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Sompolno	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Brzostowo	Radiotelefon przenośny 3 szt.		7 527,60	
			OSP Koło nad Wartą	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Mieszków	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Gorzyce	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Ostrów Wielkopolski	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Słupia p. Kępnem	Radiotelefon przenośny 3 szt.		7 527,60	
			OSP Wojnowice	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Koźle	Radiotelefon przenośny		2 509,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Plewiska	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Główiew	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Przykona	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Cienia Pierwsza	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Cerekwica	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Łobez	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Mokrzec	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Janków Zaleśny	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Witkowo	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Brdów	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Grabówno	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Runowo	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Bukówiec Górny	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Dormowo	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Izbice	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Szymanowo	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Konary	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Krzyżowniki	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Karniszewo	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Gnuszyn	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Ziemięcin	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Kościelec	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Szyszyńskie Holendry	Radiotelefon przenośny		2 509,20	
			OSP Sieraków	Radiotelefon przenośny 2 szt.		5 018,40	
			OSP Łobzowiec	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Jaraczewo	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Łobez	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Licheń Stary	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Cukrownia Gosławice	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Lubstów	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Racięcice	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Mostki	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Ratownictwo Wodne Piła	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Morzewo	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Zelgniewo	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Grabówno	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Dziembowo	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Baranowo Osiedle Murator	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Słupia p. Kępnem	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Myjomice -Ostrówiec	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Krzyżowniki	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Laski	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Kłodawa	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Dębina	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Stare Miasto	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Latalice	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Branno	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Sławsk	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Patrzyków	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Wola Podłężna	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Grochowy	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Rozalin	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Gliny	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Święcia	Zestaw ochronny		1 243,01	
			OSP Kuchary Kościelne	Zestaw ochronny 3 kpl.		3 729,03	
			OSP Piotrówka	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Trębaczów	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Aniołka Pierwsza	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Główiew	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Krągola	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Barczygłów	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Janowice	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Plewiska	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Luboń	Zestaw ochronny 3 kpl.		3 729,03	
			OSP Parzęczewo	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Kamieniec	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Granowo	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Szczytniki	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Krowica Zawodnia	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Radliczyce	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Kuczewola	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Iwanowice	Zestaw ochronny 3 kpl.		3 729,03	
			OSP Sobiesęki Drugie	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Brdów	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Szyszyńskie Holendry	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Pobiedziska	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Przespolew	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Adamów	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Krzycko Wielkie	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Kraśnica	Zestaw ochronny 3 kpl.		3 729,03	
			OSP Włoszakowice	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Bukowiec Górny	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Kawnice	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Stawnica	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Słupca	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Wiekowo	Zestaw ochronny 5 kpl.		6 215,05	
			OSP Rosocha	Zestaw ochronny		1 243,01	
			OSP Spławie	Zestaw ochronny 2 kpl.		2 486,02	
			OSP Osiek nad Notecią	Zestaw ochronny 4 kpl.		4 972,04	
			OSP Gromadno	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Żelazków	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Wilkowice	Zestaw ochronny 6 kpl.		7 458,06	
			OSP Lipno	Zestaw ochronny		1 243,01	
	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 Oddział w Poznaniu	Bezpieczna Wielkopolska z RWR	13 954,00	13 954,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Doposażenie WOPR Województwa Wielkopolskiego -w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości operacyjnego sprzętu ratunkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie województwa wielkopolskiegow sezonie letnim 2016	53 224,00	53 224,00	100,00
			Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie	Bezpiecznie na wodzie	22 821,00	22 821,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**		**140 000,00**	**135 296,81**	**96,64**
	80195		**Pozostała działalność**		**140 000,00**	**135 296,81**	**96,64**
		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**	**135 296,81**	**96,64**
			Towarzystwo Miłośników Kalisza	Organizacja turnieju wiedzy o regionie kaliskim dla uczniów szkół podstawowych Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego "CALISIADA, czyli "pociąg" do … Ziemi Kaliskiej"	5 000,00	4 590,86	91,82
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	Kaliska gra planszowa	2 500,00	730,00	29,20
			Fundacja "Nasza Historia"	Gra miejska - Kalisz w powieści "Noce i dnie" M.Dąbrowskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Miś	Rajzy bąbasów po Wielkopolsce	2 700,00	2 700,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Młodzi ludzie – wielka pomoc	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno	Zostań liderem wolontariatu – aktywna młodzież Gminy Wapno	2 500,00	2 500,00	100,00
			ASTER	"I Ty możesz zostać Mistrzem Debatowania"	1 800,00	1 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	XIII Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			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	7 024,97	78,06
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	„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 Oksfordzkich	7 500,00	7 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli	Z rogalem w koszyczku	3 500,00	3 500,00	100,00
			Fundacja 750-lecia Jarocina	Odkryj bohatera	3 300,00	3 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	Kocham Wielkopolskę	5 100,00	5 066,60	99,35
			Klub Sportowy Jaskiniowiec Rajsko	Cudze chwalicie Wielkopolskiego nie znacie	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	Bliżej domu 2016 - edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce	5 150,00	4 634,38	89,99
			Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Mój Region - Moja Tożsamość! Edukacyjne warsztaty dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”	Śladami dawnej Wielkopolski	3 450,00	3 450,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	Finał 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), Mówta co chce ta	1 000,00	1 000,00	100,00
			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 liderskich 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
851			**Ochrona zdrowia**		**5 170 879,00**	**4 514 978,72**	**87,32**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**		**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		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**
			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**	**569 500,00**	**100,00**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
			Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT	Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski	35 458,00	35 458,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Poznań	Promowanie idei krwiodawstawa wśród mieszkańców Wielkopolski	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L.	Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski	10 990,00	10 990,00	100,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"	Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski	13 552,00	13 552,00	100,00
		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**	**100,00**
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu	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
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim	187 200,00	187 200,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim	271 000,00	271 000,00	100,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie	Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**300 000,00**	**268 369,00**	**89,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**300 000,00**	**268 369,00**	**89,46**
			Stowarzyszenie MONAR Warszawa	Ferie zimowe z koniem i bez w Dworze Andrzejówka	18 717,00	18 617,00	99,47
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Pleszew	Z coolturą na narty	64 339,00	64 339,00	100,00
			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	101 752,00	96,91
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE, Wągrowiec	Program wczesnej interwencji dla młodych użytkowników substancji psychoaktywnych z terenu powiatu obornickiego	6 939,00	6 939,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice - Dzieciom", Gniezno	Mamo tato! co ty na to? cz. II	10 000,00	9 778,00	97,78
			Kwota nierozdysponowana		28 061,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**3 821 379,00**	**3 197 109,72**	**83,66**
		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**	**2 461 261,36**	**98,45**
			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 dojrzewania – wierzę w siebie i rozumiem 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, Kolonie socjoterapeutyczne z programem sportowo - tanecznym dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego	40 466,00	40 466,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Turku, Turek	Wędrówka zimowym szlakiem przygód	41 435,00	41 427,80	99,98
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Pierwszy ślad – wypoczynek zimowy połączony z socjoterapią	72 875,00	72 875,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Aktywnie przeciw uzależnieniom – śnieżna kraina moich marzeń	39 740,00	39 740,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	36 383,10	99,93
			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 ALTERNO, Szałe	Eksperyment radości	9 910,00	9 910,00	100,00
			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	39 378,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	38 390,00	37 580,00	97,89
			Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Śrem	Aktywni latem 2016	47 925,00	47 869,24	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Wakacyjna akademia socjoterapii	54 160,00	54 160,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
			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	41 280,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Wakacyjny wypoczynek wzbogacony socjoterapią	51 730,00	51 730,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom", Gniezno	WATRA 2	30 559,00	30 472,62	99,72
			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	48 600,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo", Bydgoszcz	Lato w pięknej Polsce	67 870,00	67 870,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność", Sarbice	Zabawa A Moja Osobista Świadomość Ćwiczenia umysłu i ciała – wakacyjne przeciwdziałanie uzależnieniom na sportowo	39 950,00	39 950,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR", Słupca	Wesołe Wakacje z Przygodą – IV edycja	18 980,00	18 949,97	99,84
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych", Pleszew	Darłówko zdrówko – wakacje 2016	70 260,00	70 260,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki, Piotrowice	Z dala od alkoholu w Górach Świętokrzyskich	69 262,00	69 262,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe „ONUPHRIUS", Czerniejewo	Wakacyjna Przygoda	62 680,00	62 629,06	99,92
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite", Ostrowite	Lato pełne przygód – wypoczynek połączony z socjoterapią	115 644,00	115 644,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, Konin	Podróż do świata przygód	35 000,00	35 000,00	100,00
			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	69 003,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	Wakacyjna socjoterapia w barwach tęczy	41 002,00	40 817,32	99,55
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Przeciwdziałanie uzależnieniom – wakacje w siodle… a to dopiero początek przygody	37 525,00	37 525,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych „Riposta”, Poznań	Wakacje z surwiwalem 2016	16 839,00	16 824,00	99,91
			Stowarzyszenie „RAZEM WARTO” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	Na Mazury ruszaj bracie!	45 942,00	45 942,00	100,00
			Fundacja AQQ, Witkowo	Obóz socjoterapeutyczny – Doceniamy – nie dołujemy	21 508,00	21 481,84	99,88
			Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, Poznań – Hufiec Konin Związku Harcerstwa Polskiego	Jestem niepowtarzalny – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	86 118,00	81 632,69	94,79
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	Twoje wakacje – 2016	68 490,00	68 125,00	99,47
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Życie bez sieci	76 171,00	76 171,00	100,00
			Fundacja Małymi 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	43 563,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin	Z przygodą za Pan Brat	45 981,00	45 981,00	100,00
			Uczniowski Klub 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. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Wiara przodków i wiara w siebie	9 248,00	9 198,72	99,47
			Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań	Droga do trzeźwości - motywacja własna albo przymus	31 680,00	31 680,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Terenowy PTZN w Turku	Poszukiwanie drogi	2 948,00	2 948,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji	22 155,00	22 155,00	100,00
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "Zwycięstwo", Poznań	Trzeźwieję, bo się rozwijam	9 597,00	9 597,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	Rafy trzeźwienia	22 455,00	22 455,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite	Jak poznać? - III edycja	27 645,00	27 645,00	100,00
			Fundacja WSPARCIE, Ostrów Wlkp.	Program edukacyjny dla rodziców	3 822,00	3 822,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	Szkolenia edukacyjne dla rodziców, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków "Bliżej siebie, dalej od używek"	4 971,00	4 971,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Małolat - cykl spotkań interwencyjno-edukacyjno-profilaktycznych dla kadry placówek oświatowych	4 242,00	4 242,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Profilaktyka uzależnień - studium dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców pracujących w różnych formach wsparcia dzieci i młodzieży	4 725,00	4 725,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego, Poznań	Relacja, diagnoza i motywacja w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi i rodzicami	17 242,00	17 242,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań	Profilaktyka FASD - wczesna edukacja, późniejsze efekty	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		32 078,00	0,00	0,00
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**345 724,00**	**55 359,00**	**16,01**
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej w Śremie	55 359,00	55 359,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Nierozdysponowane środki na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez fundacje	290 365,00	0,00	0,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**106 455,00**	**0,00**	**0,00**
			Kwota nierozdysponowana		106 455,00	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**	**60 103,55**	**92,18**
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	44 200,00	41 340,53	93,53
				Zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	14 000,00	12 387,82	88,48
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	7 000,00	6 375,20	91,07
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**804 000,00**	**620 385,81**	**77,16**
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołówce	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień	15 000,00	14 870,70	99,14
				Zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	29 000,00	23 777,13	81,99
				Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	20 000,00	16 547,98	82,74
				Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	240 000,00	65 190,00	27,16
			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	500 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**		**1 593 000,00**	**1 592 398,56**	**99,96**
	85226		**Ośrodki adopcyjne**		**903 000,00**	**903 000,00**	**100,00**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**903 000,00**	**903 000,00**	**100,00**
			Towarzystwo Przywracania Rodziny, Poznań	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego	324 000,00	324 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Koninie	300 000,00	300 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Kaliszu	279 000,00	279 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**		**690 000,00**	**689 398,56**	**99,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**690 000,00**	**689 398,56**	**99,91**
			Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:		*200 000,00*	*199 983,88*	99,99
			Fundacje Po Drugie	"Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ... 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	20 368,76	99,99
			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	20 000,00	100,00
			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	11 360,12	99,87
			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
			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
			Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:		*250 000,00*	*249 951,38*	99,98
			Fundacja Zerknij Tu i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek"	"Ja, Babcia, Dziadek i Roboty"	22 750,00	22 748,22	99,99
			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	17 998,25	99,99
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki	"Sztafeta pokoleń"	22 100,00	22 100,00	100,00
			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	14 999,90	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA	Asystent Seniora z niepełnosprawnością (kontynuacja)	40 380,00	40 377,68	99,99
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim	Senioralne inspiracje malowane pędzlem i śpiewem	15 000,00	14 999,98	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Przegląd Zespołów Teatralno - Kabaretowych	13 000,00	12 964,20	99,72
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie	Seniorzy UTW Wielkopolski z inicjatywą twórczą - most pokoleń	21 270,00	21 263,15	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział Krotoszyn)	Senior z inicjatywą	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Portal Wielkopolski Senior	25 000,00	25 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:		*180 000,00*	*179 463,30*	99,70
			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	Baila 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 diabetyk w grupie rówieśniczej	11 500,00	10 963,30	95,33
			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	Pozytywnie nakręceni	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem"	Carpe Diem	16 000,00	16 000,00	100,00
			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
			Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:		*60 000,00*	*60 000,00*	100,00
			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 najbiedniejszym i poprawa egzystencji ludzi zagrożeń ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski 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	9 000,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej	"Tak, pomagam"	9 000,00	9 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**313 168,00**	**313 168,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**263 168,00**	**263 168,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**263 168,00**	**263 168,00**	**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
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808,00	139 808,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka”	Zabezpieczenie potrzeb związanych z ponoszonymi kosztami opłat stałych	50 000,00	50 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 658 370,00**	**3 622 757,64**	**99,03**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**2 906 370,00**	**2 890 757,64**	**99,46**
		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**		**2 906 370,00**	**2 890 757,64**	**99,46**
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży	Pokolenia z kulturą	8 000,00	8 000,00	100,00
			Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	"Teatrzyk zajechał!" Kontynuacja projektu edukacji kulturalnej w miejscach, gdzie nie dociera teatr	20 000,00	20 000,00	100,00
				Akademia Młodych Liderów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ośla Ławka w Gnieźnie	X Jubileuszowy Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Głogówku	Organizacja XI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2016	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy	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
				Film dokumentalny "Górnośląską 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
				XIII Międzynarodowy Plener Malarski "Piękno Ziemi Blizanowskiej"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	Szlakiem pamięci sławnych postaci powiatu kaliskiego	20 000,00	19 749,60	98,75
			Klub Sportowy Jaskiniowiec Rajsko w Rajsku	Rajskie Klimaty - aktywnie artystycznie kulturalnie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu	X Multi Art. Festival, Kalisz 2016	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka w Kaliszu	Cykl wydarzeń kulturalnych "zwiersz się z nami pod wieczór"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu	XIV Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	XXIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie ARTwarium w Bralinie	Animatornia muzyczna - ART - MUSIC - DANCE	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Bractwo św. Idziego" w Mikorzynie	Seniorzy aktywni na rzecz kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej w Chodowie	VI Wielopokoleniowe spotkanie powiatowe - II Międzywojewódzki przegląd twórczości artystycznej seniorów "Chodak 2016"	1 500,00	1 497,06	99,80
			Stowarzyszenie "Rodzice na Rzecz Miejsko-Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbia" w Dąbiu	"Odnaleźć pasję w muzyce"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie N/Nerem w Dąbiu	Zostać artystą	4 000,00	4 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	X Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło" - Koło 2016	8 000,00	8 000,00	100,00
			Kolski Klub Fotograficzny "Fakt" im. prof. dr. Tadeusza Cypriana w Kole	Zrealizowanie wystawy fotograficznej w kooperacji z WBPiCAK w ramach III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki	2 000,00	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii "Zdolna Wielkopolska"	20 000,00	20 000,00	100,00
			"Klub Biegacza Wartko" w Golinie	Promowanie sakralnego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich Wielkopolski na przykładzie subregionu słupeckiego poprzez warszaty zabytkowej architektury sakralnej wybranych gmin wiejskich powiatu słupeckiego wśród ich najmłodszych mieszkańców	3 000,00	2 950,00	98,33
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "IN-ART" w Koninie	Festiwal Bluesonalia 2016	20 000,00	20 000,00	100,00
			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 "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin w Piotrkowicach//Stowarzyszenie Polska Gospodyni	Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Licheń 2016	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja" w Węglewie Kolonii	V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Jarmark Św. Augustyna "Zapomniany Świat"	10 000,00	10 000,00	100,00
			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 Stowarzyszenie "VIDA ARTIS" w Rychwale	Europa blisko nas - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewku	Nasze Osieczanki	5 000,00	4 824,78	96,50
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	"XII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu	VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży "Muzol" 2016	5 500,00	5 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	VI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Pociąg do folkloru"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotochwile w Krotoszynie	Wędrowny zakład kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
				Simchat Chajim	8 000,00	7 418,10	92,73
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XVIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Qltura w Lesznie	KOCHAM KSIĄŻKI	5 000,00	0,00	0,00
			Instytut im. Gen.Stefana "Grota" Roweckiego w Lesznie	Wydanie publikacji pt.: "Poznańscy saperzy 1919-1939, autorzy Włodzimierz Beker, Franciszek Idkowiak	5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna" w Lipnie	Jubileusz XV Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samalczaka	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	49. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - IX Konkurs Polonezów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	"Małe Konfrontacje 2016" XV Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny 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	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne - Stara Szkoła 19 w Kwilczu	"Teatr na dobrej drodze" Przegląd Teatrów Amatorskich w Kwilczu	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	42. Biesiada Koźlarska - sięgając do korzeni	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej. II Festiwal Dud Polskich	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel" w Obornikach	Jesienny Integracyjny Piknik Rodzinny - Święto Pieczonego Ziemniaka	2 000,00	2 000,00	100,00
				Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych - XV Koncert Stowarzyszenia "Przyjaciel"	1 500,00	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	35. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2016	27 000,00	27 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	16. Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	29. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	XVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	10.Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim	Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Jazz w Muzeum" w Ostrowie Wielkopolskim	Jazz w Muzeum 2016	15 000,00	15 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wlkp.	"Kulturalna jesień życia"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Śpiewacze "Lira" Niewidomych, Słąbowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim	Senior aktywny i rozśpiewany	5 000,00	5 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim	XXIX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski z okazji 120-lecia Chóru Mieszanego "Lutnia" w Pleszewie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nowy Ostrów" w Ostrowie Wielkopolskim	Stefan Szolc- Rogoziński - człowiek, który przerósł epokę	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance	VI Swojskie Spotkania z Folklorem	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" w Bukownicy	II Spotkania na walizkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Siedlików - Alte Hütte, festyn z okazji 750-lecia wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Senior" w Marszałkach	"Teatr pełen 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	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "ANIMATO" w Grabowie nad Prosną	Kawiarnia Artystyczna - w obliczu obchodów 600-lecia miasta Grabowa nad Prosną	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice w Kraszewicach	Kulinarne smaki na Końcu Świata w połączeniu z muzyką biesiadną	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wsparcie przedsięwzięć artystycznych - warsztaty muzyczne zespołu BIG BEND	5 000,00	4 700,00	94,00
			Stowarzyszenie Open Art w Pile	XXVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze Magnificat w Górce Klasztornej	Ze Stolicy Krajny do stolicy Niemiec - warsztaty chóralne Towarzystwa Śpiewaczego Magnificat z Górki Klasztornej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	Wielkopolski Festiwal Chórów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Chorale Festum Pile	5 000,00	4 640,74	92,81
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin w Żegocinie	Polsko - Łotewskie Spotkanie z Folklorem	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Pionier" w Kuczkowie	"Z duchem ludowym"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie S.M.O.K.E. w Pleszewie	RED SMOKE FESTIVAL	9 000,00	9 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej w Dobrzycy	"Notatki Dobrzyckie" nr 52 i 53	3 500,00	3 499,99	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w Gizałkach	Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizałkach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" w Pleszewie	IV SPAM Warsztaty Kina Niezależnego	20 000,00	19 544,00	97,72

1	2	3	4	5	6	7	8
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	"9. Festiwal Akademia Gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce"	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych BLUE NOTE w Poznaniu	Blue Note Poznań Competition (BNPC)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	Kaziuk 2016	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE" w Poznaniu	XVII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	10 000,00	9 994,81	99,95
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera" w Poznaniu	Endemity	7 000,00	7 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Warsztaty Teatralne dla dzieci i młodzieży - "Impuls tworzenia"	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego "SKOWRONKI" im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych BLUE NOTE w Poznaniu	Nowi Mistrzowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			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	9 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografikow 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	4 000,00	100,00
				V Ogólnopolskie Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu	IX Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2016	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań w Poznaniu	Fortuna plays Szymborska	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu	XVI Światowy Przegląd Folkloru "Integracje"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Zostań Gwiazdą Kabaretu" w Poznaniu	Dziecko potrafi - Wakacyjna Akademia Sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	Grzybowski Turniej Wojów	12 000,00	12 000,00	100,00
			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	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu	Dzieci z Wielkopolski na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Artystów Plastyków w Poznaniu	"Okruchy Światła" Wystawa fotograficzna w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki	5 000,00	5 000,00	100,00
			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	4 995,90	99,92
			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" Gostyń 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	10 000,00	100,00
			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	7 000,00	100,00
			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 flecików polskich - powszechny program edukacji muzycznej z wykorzystaniem flażoletu 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

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Dzieje" w Murowanej Goślinie	Historyczne widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas w Swarzędzu	Dziedzictwo Chrztu w Wielkopolsce	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Smartness w Mościenicy	Festiwal i przegląd muzyczny Batyskaf 2016	12 000,00	11 850,00	98,75
			Towarzystweo "Poligrodzianie" w Przeźmierowie	X Festiwal Sztuki Ludowej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój działalności dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
				Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój Zespołu Wisieloki	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Skrzynce	III Festiwal Małych Artystów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza w Powidzu	Powidz Jam Festiwal	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" w Słupcy	Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" w Słupcy	XII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Słupcy	Przedszkolak z pyrką w tytce	5 000,00	4 782,44	95,65
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki w Piotrowicach	"Stymulator - od małej do wielkiej kultury"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej we Wronkach	100 LAT WRONIECKIEGO HARCERSTWA Nasze wielkopolskie korzenie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Średzkie Towarzystwo Kulturalne w Środzie Wielkopolskiej	Kulturowy Zawrót Głowy	25 000,00	20 588,00	82,35
			Średzkie Towarzystwo Fotograficzne w Środzie Wielkopolskiej	Warsztaty fotograficzne i wystawa powarsztatowa fotografii Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeździałki	6 000,00	6 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie	"Chrzest 966. Budując przyszłość nie zapominajmy o przeszłości"	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wybicki - REAKTYWACJA II - Dzień Hymnu Polskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przystań w Turku	"Literatura w trzech aktach" - działania na rzecz popularyzacji literatury i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców regionu	15 000,00	15 000,00	100,00
				Międzypokoleniowy Klub Kultury "Kuźnia Artystyczna"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dom Tańca" w Warszawie	Tabor Wielkopolski 2016 - Akcja Wokół Wesela	20 000,00	20 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu	XX Lednicka Wiosna Poetycka	5 000,00	5 000,00	100,00
			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	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik - Junior" w Świętnie	XX Międzynarodowe Warsztaty i Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II w Świętnie	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 Nekla - 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 Miłosław w Miłosławiu	Festiwal Dźwięków Wszelakich "Zgrzytowisko"	8 000,00	8 000,00	100,00
			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	15 000,00	100,00
				XXIV Festiwal "BLUES EXPRESS"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Złotów Związku Harcerstwa Polskiego 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
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu, Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	Młodzi w rytmie Niepodległej	4 000,00	4 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Chrzest 966 w teatrze	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja Poznańska	Akademia Kultury i Sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalnie Poczętej w Wolsztynie	XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Projekt Kostka 2016	5 000,00	5 000,00	100,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna w Trzciance	Noteć Barka Sztuki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Jarocinie	Inkubator artys-twór	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja ZERKNIJ TU w Żerkowie	Kabareton pod Łysą Górą w Żerkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu	Budzik Muzyczny przedstawia rodzinę Wiłkomirskich	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja MOCNI MIŁOŚCIĄ w Kaliszu	5. Koncert Pieśni Patriotycznych - Przy Wspólnym Stole	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja "LIDA" w Poznaniu	Kultura i sztuka w przedszkolu	8 000,00	7 893,22	98,67
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	13 Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	25 000,00	25 000,00	100,00
				Polsko-niemieckie warsztaty big-bandowe Wielkopolska - Dolna Saksonia (polsko-niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa)	15 000,00	15 000,00	100,00
				Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	XII Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000,00	20 000,00	100,00
				Zajęcia umuzykalniające pt."Podróże w czasie i przestrzeni"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane w Lesznie	Organizacja widowiska historycznego "Bitwa pod Wiatrakami" 11.01.1919.	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja TRES w Zbąszyniu	FOTOSZANSA Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych zakładów poprawczych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol w Pile	Agnieszka i Pegaz	5 000,00	5 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation w Poznaniu	Sztuka Szuka Malucha w Wielkopolsce	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	UP Project Space. Berlin	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Luxsfera w Poznaniu	Ethno Regio	9 000,00	9 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Dzień Dobry Sztuko 2016	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Sceny Na Piętrze TESPIS w Poznaniu	IX Dni Romana Wilhelmiego (80 rocznica urodzin, 25 rocznica śmierci)	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Malta w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2016	320 000,00	320 000,00	100,00
			Czapski Art. Foundation w Poznaniu	Wielkopolski Okrągły Stół (w skrócie WOSK)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja CENTRUM AMARANT w Poznaniu	Centrum Improwizacji FRIV	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	Orinoko nad Wartą	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Fast Forward w Poznaniu	Spring Break Showcase Festival & Conference 2016	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec" w Poznaniu	"Kino Ciśnień" Festiwal Kina Autorskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	5 500,00	5 500,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA w Poznaniu	Operacja Tannemberg - postprodukcja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte w Poznaniu	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna APOLLO w Poznaniu	Królowa Śniegu w Teatrze Wielkim w Poznaniu premiera	18 000,00	18 000,00	100,00
			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	Edukatorzy filmowi - SUPERBOHATER, JAKICH WIELU	11 000,00	10 976,40	99,79
			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	10 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	18 000,00	100,00
			Fundacja "Na skrzydłach książek" w Poznaniu	Smak słów	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Poznań-Ille et Vilaine w Poznaniu	XXIII Dni Bretanii w Wielkopolsce - "Wyspy"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Malta w Poznaniu	Nostalgia Festival Poznań 2016	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XVI Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2016	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "APJA" w Poznaniu	Kultura na oku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent" w Poznaniu	Poznań Moves 2016 - International Street Dance Contest	6 000,00	5 993,60	99,89
			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	20 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie" w Poznaniu	Kino dostępne v.2.0	10 000,00	9 476,25	94,76
			Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu	Projekt edukacyjno-kulturalny Młoda Malta	10 000,00	9 800,00	98,00
			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 Wiolonczelowy	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 Górce "Młodzież sobie"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Chóralna muzyka polska na przestrzeni 1050 lat	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Poznań-Ille et Vilaine w Poznaniu	VIII Festiwal Kultur Regionów Europy w Poznaniu i Kaliszu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu	Nie boję się muzyki	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Pluribus Unum w Poznaniu	Gdzie te nasze dudy - kozły? Seminarium, warsztaty, konkurs	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - 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	19 370,00	100,00
			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
				Chrzest Mieszka I	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Szreniawie	Nowoczesne Muzeum - szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych "Komunikacja muzeum z odbiorcami: tworzenie opisu muzealnego"	10 000,00	8 212,75	82,13
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Wakacyjne warsztaty w Szreniawie	9 000,00	8 520,00	94,67
			Fundacja "Scena Pobiedziska" w Pobiedziskach	966. Dagome ludex	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Pro Novis w Suchym Lesie	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel "Joy of the Gospel" 2016	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Baranowie	Dom Europa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie	Słowicze Trele	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja PROSVITA w Wałczu	Spotkania z kulturą ukraińską	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja SZTUKA.IDEA. w Warszawie	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 Teatralnych "Bliscy Nieznajomi" w Poznaniu	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
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**752 000,00**	**732 000,00**	**97,34**
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**752 000,00**	**732 000,00**	**97,34**
			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	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Polichromia ścienna (stropu), pasy sklepieniowe i belka tęczowa w części prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile	Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie autorstwa Jana Jerzego Knechdla (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 Świętogórska, Pomnik Historii: konserwacja XVIII-wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym etap II	20 000,00	20 000,00	100,00
			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	18 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie	Konserwacja i restauracja drewnianego, polichromowanego zespołu rzeźb z krzyża Pawła Brylińskiego z Kowalewa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba Większego w Obrze	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Większego w Obrze	23 000,00	23 000,00	100,00
			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	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			A.Kaźmierczak-Pochelska	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku-koźlaku - remont dachu i ścian wiatraka -etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
			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
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Domachowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy fragmentach ołtarza głównego w kościele w Domachowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bonikόw	Prace konserwatorskie przy krzyżu Pawła Brylińskiego z 1856 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Słupcy	Konserwacja instrumentu organowego Mathiasa Brandtnera z 1716 r. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Słupcy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	Borysławice 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	25 000,00	100,00
			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	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Józefa w Fanianowie	Konserwacja obrazu Opłakiwanie Chrystusa - Pieta z kościoła w Dębnie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: remont elewacji kościoła-II etap	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem anioła w kościele filialnym w Wąsowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Konwent Bonifratrów	Konserwacja i restauracja organów w kościele klasztornym pw. NSPJ w Piaskach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem	Konserwacja zachodniej elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Mądrem	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	22 000,00	100,00
			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 odtworzenie (wymiana) pokrycia dachowego oraz odnowienie instalacji odgromowej kościoła św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	25 000,00	25 000,00	100,00

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	15 000,00	100,00
			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	12 000,00	100,00
			D.A.Wawrzyniak	Spławie, pałac (wzniesiony1608/1624, przebudowany 1840) remont kapitalny elewacji, etap I-elewacja frontowa	23 000,00	23 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja witraży przy kruchtach w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żydowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			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	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych "Ścięcie św. Jana Chrzciciela" i "Zdjęcie z krzyża" autorstwa T. Kubowicza w kościele pw. Przemienienia Pańskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	Prace konserwatorskie przy południowym odcinku murowanego ogrodzenia dziedzińca przykościelnego w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim	Montaż instalacji odgromowej na kościele parafialnym w Miasteczku Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kościele pw.Świętej Trójcy w Mikstacie	12 000,00	12 000,00	100,00
			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	15 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Barbary w Budzyniu	Pilny remont grożącego zawaleniem dachu zabytkowego kościoła, polegający na całkowitym odtworzeniu więźby dachowej wraz z pokryciem, obróbkami i wykonaniem orynnowania.	33 000,00	33 000,00	100,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Józefa	Prace konserwatorskie przy ambonie	12 000,00	12 000,00	100,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Wojciecha w Kobiernie	Konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. św. Wojciecha w Kobiernie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie	Prace remontowe kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, etap I - wieża	15 000,00	15 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**		**7 537 000,00**	**7 533 551,80**	**99,95**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**7 537 000,00**	**7 533 551,80**	**99,95**
		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**	**7 533 551,80**	**99,95**
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, w opraciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na trenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w tym systemie	4 630 000,00	4 630 000,00	100,00
			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 wojewodztwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	530 000,00	530 000,00	100,00
				MAŁY MISTRZ	220 000,00	220 000,00	100,00
				Wielkopolski Turniej Orlika Inea Cup 2016	115 000,00	115 000,00	100,00
				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	460 000,00	100,00
				"Umiem Pływać"	20 000,00	20 000,00	100,00
				Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im.Hieronima Mazurkiewicza	3 500,00	3 500,00	100,00
				Finał Centralny XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS	15 000,00	15 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	60 000,00	60 000,00	100,00
				Akademickie Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00
				XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Startujmy Razem 2016	90 000,00	90 000,00	100,00
				Miedzynarodowe Zawody Bocci - "PolskaBOCCIA 2016"	40 000,00	40 000,00	100,00
				Zakup sprzętu wyczynowego do Bocci	23 200,00	23 200,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Szkolenie i udział osób niesłyszących w zawodach sportowych	22 000,00	22 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Sport Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	30 000,00	30 000,00	100,00
				VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stolowego Olimpiad Specjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie-Konin	Działalność sportowo-rekreacyjna Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin	18 000,00	18 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Organizacja Rundy Fia-Cez, Rundy Fia-Cez Endurance, Rundy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Rundy Wyścigowych Mistrzostw Polski Hour Race, RundyPucharu polski Motocity is Cup, Rundy Adac Haigo Historic Cup"	16 000,00	16 000,00	100,00
			Fundacja "Centrum Aktywności" w Środzie Wlkp.	BeStroger Competition fo the SuperHuman	3 400,00	3 400,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z floretem do gwiazd" w Poznaniu	VII Integracyjny Turniej Szermierczy "Z floretem do gwiazd"	3 100,00	3 100,00	100,00
				VIII Integracyjny Turniej Szermierczy "Z floretem do gwiazd"	3 100,00	3 100,00	100,00
			Fundacja Tenisowa im.Wiesława Gąsiorka w Poznaniu	XV Ogólnopolski Turniej Tenisowy im.Wiesława Gąsiorka	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	Coupe de la Jeunesse	10 000,00	10 000,00	100,00
				Puchar Świata w Wioślarstwie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Zawsze Razem w Kołacie	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	2 300,00	2 300,00	100,00
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	Regaty Srebrny Żagiel Optymista	3 300,00	3 300,00	100,00
				Regaty Memoriał Jacka Sobkowiaka	2 000,00	1 699,00	84,95
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSI2**-W/CSI1*	17 000,00	17 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2016	16 000,00	16 000,00	100,00
				Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	5 000,00	5 000,00	100,00
				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
				Regaty Kajakowe- Memoriał im. T. Pasika	3 100,00	3 100,00	100,00
				Zawody na Ergometrze Wioślarskim	3 800,00	3 800,00	100,00
			Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski w Kaliszu	Puchar Żeglarski Południowej Wielkopolski	12 000,00	12 000,00	100,00
			Klub Jeździecki Raduszym w Raduszynie	Festyn Żelaznej Podkowy 2016	3 000,00	3 000,00	100,00
			Klub Kolarski "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym	57 Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju	2 950,00	2 950,00	100,00
				Puchar Polski VII Seria - Memoriał Tomka Jakubowskiego	3 100,00	3 100,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro Handel Śrem" Stajnia Olsza w Śremie	VIII Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich, XXII Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportowy"Jumping Evens" w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez przeszkody CSI, VII Memoriał Macieja Frankiewicza	17 000,00	17 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na portzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	9 000,00	9 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy	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 "Gwardia" w Pile	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na portzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	X Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
				XXIV Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu	Mistrzostwa w Smoczych Łodziach "Dragony 2016"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu	Puchar Polski Juniorów we Florecie	3 000,00	3 000,00	100,00
				Europejski Festiwal Szermierki IX Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka	3 700,00	3 700,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	VIII Memoriał im.Jigoro Kano w Judo - Szansą dla Każdego	3 900,00	3 900,00	100,00
				IV Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	3 300,00	3 300,00	100,00
			Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu	Organizacja Pucharu Polski nr II w Trampolinie	3 100,00	3 100,00	100,00
				Organizacja Ogólnopolskiego Turniej Szermierczego w szabli	3 400,00	3 400,00	100,00
				Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	8 000,00	8 000,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana w Koninie	XIV Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	3 700,00	3 700,00	100,00
			Klub Sportowy "Waterpolo" w Poznaniu	Organizacja międzynarodowego turnieju piłki wodnej juniorów "I Junior Malta Waterpolo Cup 2016"	3 000,00	3 000,00	100,00
				Organizacja międzynarodowego turnieju piłki wodnej seniorów "III Malta Waterpolo Cup 2016"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Klub Sportów Ekstremalnych "ON-SIGHT" w Poznaniu	VII Ogólnopolski Rajd Przygodowy ON-SIGHT Adventure Race 2016	3 500,00	3 500,00	100,00
			Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk w Koninie	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	5 000,00	5 000,00	100,00
			Koniński Klub Szermierczy w Koninie	I Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	3 600,00	3 600,00	100,00
				Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców	3 200,00	3 200,00	100,00
				II Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	3 500,00	3 500,00	100,00
			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
				XIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "Olimpia Cup 2016"	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet	3 500,00	3 500,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	XIII Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Poznań 2016	3 400,00	3 400,00	100,00
			Młodzieżowy Klub Sportowy w Poznaniu	XXV Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	3 100,00	3 100,00	100,00
			Myśliwski Klub Sportowy Diana w Poznaniu	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	3 500,00	3 500,00	100,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	XXIV Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XXXIV Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska zaprasza 2016" o charakterze ogólnopolskim	3 000,00	3 000,00	100,00
				Organizacja XXXVII Memoriału Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	2 200,00	2 200,00	100,00
			Rugby Klub Sparta w Jarocinie	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	5 000,00	5 000,00	100,00
				Puchar Wielkopolski w Rugby	3 600,00	3 600,00	100,00
				Turniej Nadziei Olimpijskich w rugby	3 600,00	3 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku	Festiwal Jeździecki Baborówko 2016	17 000,00	17 000,00	100,00
				CAVALIADA POZNAŃ 2016 Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kolejorz w Poznaniu	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w sportach letnich	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach	Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Motocross	3 700,00	3 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Rowerowe Odjechani-Team PL w Pniewach	Zawody w kolarswtie górskim Pniewy Książęce 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 Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami- Memoriał dr Ireneusza Maślińskiego	3 100,00	3 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	Grand Prix Wielkoposlki 2016 w koszykowce 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
				Biego Wawrzynkowe	3 200,00	3 200,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Wiosenne Biegi Przełajowe - Racot 2016	3 100,00	3 100,00	100,00
				XXIII Bieg Olimpijski - Racot 2016	3 200,00	3 200,00	100,00
				XI Olimpiada Bez Barier - Racot 2016	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	International Windsurfing Regatta	3 900,00	3 900,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Rokietnicy	IV Ogólnopolski Turniej Karate WKF Rokietnica Cup 2016	3 100,00	3 100,00	100,00
				Błyskawica Open	3 000,00	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gnieźnie	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych XII Memoriał im.Romana Paryska, Gniezno 02-04 czerwca 2016	3 700,00	3 700,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	I Letni Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt "Pantera Cup"	3 200,00	3 200,00	100,00
				VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt "Pantera Cup"	3 300,00	3 300,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Koźminianka" w Koźminku	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na portzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objetych ogólnopolską olimpiadą Mlodzieży w sportach letnich	8 000,00	8 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SP 5 "Swarek" w Swarzędzu	Organizacja III Hokejowego Festivalu Skrzatów w Swarzędzu	1 375,00	1 375,00	100,00
			Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu	XXXVII Notecki Półmaraton im.Jozefa Nojiego w Wieleniu	3 200,00	3 200,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	16 Otwarty Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	3 200,00	3 200,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Organizacja XXXIII Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego	3 100,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Razem" w Poznaniu	Poprawa poziomu sprzętu sportowego	7 300,00	7 300,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2016	35 000,00	34 999,80	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Zakup sprzętu sportowego dla parakajakarzy	9 500,00	9 500,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	3 200,00	3 200,00	100,00
				Regaty Sprinterskie im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	3 100,00	3 100,00	100,00
				Długodystansowe Regaty im.Rafała Piszcza	3 200,00	3 200,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski	3 500,00	3 500,00	100,00
				Szukamy Następców Olimpijczyków	16 000,00	16 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	System zawodów dziecięcych pn."Czwartki Lekkoatletyczne w wybranycvh miastach województwa wielkopolskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
				Organizacja Finału Wojewódzkiego Zawodów Dziecięcych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne"	2 750,00	2 750,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 200,00	3 200,00	100,00
				XXIV Festiwal Szachowy w Poznaniu	3 700,00	3 700,00	100,00
			WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży	Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie 0-175 i Międzynarodowe Zawody Motorowodne w kl. GT15/JT-250, GT-30,T-550, OSY-400, F-4 w Chodzieży	4 100,00	4 100,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Rozwój bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	22 700,00	22 700,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Remont budynku Przystani Letniej	32 000,00	32 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski Poznań" w Poznaniu	remont sal sportowych, siłowni i ciągów komunikacyjnych Klubu Sportowego Sobieski Poznań	33 750,00	33 750,00	100,00
			Klub Sportowy "Stomil" Poznań w Poznaniu	Remont budynku hangaru na przystani kajakowej KS Stomil Pozna	15 000,00	15 000,00	100,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań w Poznaniu	Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKS 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
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Remont szatni i sanitariatów kortów tenisowych AZS Poznań	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
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Remont węzła cieplnego KS "Posnania"	31 000,00	31 000,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana Konin w Koninie	Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie w sprzęt sportowy	9 000,00	9 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Wszędzie dobrze, ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Poznańskie Dojo Taborowa 1	31 000,00	31 000,00	100,00
				Wszędzie dobrze, ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Dojo Akademii Judo Głogowska 101	14 720,00	14 720,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		47,00	0,00	0,00
2.	**dotacje przedmiotowe**				**50 000 000,00**	**47 487 813,76**	**94,98**
600			**Transport i łączność**		**50 000 000,00**	**47 487 813,76**	**94,98**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**50 000 000,00**	**47 487 813,76**	**94,98**
		2630	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ******		**50 000 000,00**	**47 487 813,76**	**94,98**
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		2 905 988,35	
			PKS w Koninie S.A.			5 212 075,07	
			PKS w Turku S.A.			171 793,72	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			4 992 659,74	
			PKS w Poznaniu S.A.			2 536 863,52	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 777 458,47	
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			1 668 062,46	
			PKS Leszno Sp. z o.o.			3 466 964,62	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			320 639,97	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 472 154,63	
			PKS Kluczbork			118 386,03	
			PKS sp. z o.o. w Wałczu			1 021 377,82	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			12 089,21	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			316 341,17	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			554 615,87	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			237 081,41	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			67 897,18	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			911 763,74	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			20 261,13	
			Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz			80 350,31	
			P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów			489 798,49	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST A.Jarentowski - Kalisz			500 552,64	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			558 180,36	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			285 375,85	
			Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek - Dobra			146 758,86	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła			396 764,87	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			176 487,22	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			818 471,48	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile			53 167,80	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			299 339,28	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.			69 607,58	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			58 389,58	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			135 315,06	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			130 292,58	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzchów			128 842,96	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			76 107,14	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			147 702,94	
			JOŃSKI TRAVEL Magdalena Bajzert			236 497,20	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			1 078 722,12	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			229 302,56	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			65 746,76	
			PPUH JAR-TOUR Jarosław Wróblewski			0,00	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			63 844,41	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			142 617,99	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.i Ż.Guźniczak - Puszczykowo			110 648,21	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			1 197 653,58	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o. - Wolsztyn			591 873,19	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			202 222,24	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe J.Przybylski - Trzemeszno			524 510,26	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			338 331,64	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			189 968,82	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			689 552,72	
			WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin			382 106,70	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			281 917,44	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski			163 213,37	
			Usługi Transportowe M. K. Kruger Justyna Winniczuk			140 912,28	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			997 581,20	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			60 521,05	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński			261 092,63	

1	2	3	4	5	6	7	8
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			859 714,57	
			Prywatny Transport Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			9 196,69	
			Usługi Transportowo - Warsztatowe Artur Maćkowiak - Osieczna			74 162,51	
			Transport Osobowy Paweł Czapla - Wolkowo			139 148,52	
			Usługi Transportowe-Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak - Gostyń			269 775,64	
			Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk-Ślesin			733 117,78	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno			54 112,00	
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski			78 552,14	
			J-TEAM Michał Jaśkiewicz - Koźminek			63 827,40	
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak			19 324,03	
			Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca			206 827,47	
			CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz			156 329,95	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń - Debrzno			422 335,27	
			Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo			451 551,97	
			Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobusowa S.Baran - Kwilcz			85 769,12	
			Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce			232 653,90	
			Przewóz Osób Andrzej Siwik - Byczyna, Roszkowice			51 784,30	
			Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec			164 173,98	
			Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów			342 055,56	
			Usługi Transportowe Roman Grzelak - Żerków			128 951,67	
			JOZIN-TRANS Józef Świtalla - Złotów			51 778,69	
			Firma Usługowo-Handlowa Franciszek Bober			37 149,66	
			Transport Osobowo-Ciężarowy Józef Knebel			107 115,27	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Wojciech Sapikowski			149 067,20	
			EUROMATPOL Mateusz Czkalski			876 143,41	
			MALTRANS Malwina Gawrońska - Jaszczura			176 952,38	
			P.H.U. TRANSMAR Usługi Transportowe Mariusz Wrzosek - Czajków			209 211,53	
			OŚRODEK REKREACYJNO SPORTOWY Przemysław Czarnecki			193 165,92	
			Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński			193 503,32	
			PKS TRANSPORT			320 612,05	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			304 660,85	
			JĘDRUŚ Przewozy Autobusowe Jan Niedbała			40 273,53	
III.	**Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO WER, PROW**				**19 659 978,00**	**16 447 088,17**	**83,66**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**906 472,00**	**593 448,85**	**65,47**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**		**906 472,00**	**593 448,85**	**65,47**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		**906 472,00**	**593 448,85**	**65,47**
		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**	**340 119,97**	**63,41**
		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**	**194 407,88**	**63,41**
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie tradycji, rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich	10 156,49	9 767,41	96,17
		2009			5 805,31	5 582,92	96,17
		2008		Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi	34 456,69	31 776,08	92,22
		2009			19 694,96	18 162,76	92,22
		2008		Śniadanie Wielkanocne - wielkopolska tradycja	24 561,90	24 236,83	98,68
		2009			14 039,24	13 853,43	98,68
		2008		Wieczerza Wigilijna - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych	24 687,12	24 434,75	98,98
		2009			14 110,82	13 966,56	98,98
		2008		Wystawa pt. Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca	19 089,00	18 705,59	97,99
		2009			10 911,00	10 691,86	97,99
		2008	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska	Dziedzictwo Kulinarne Krajny Złotowskiej	16 888,49	16 572,66	98,13
		2009			9 653,23	9 472,70	98,13
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie	Festyn Zielonoświątkowy	8 631,56	0,00	0,00
		2009			4 933,68	0,00	0,00
		2008		Organizacja i realizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej Poznańska pyra	9 397,76	9 354,48	99,54
		2009			5 371,64	5 346,89	99,54
		2008		Wiklina sposobem na aktywizację mieszkańców wsi	14 953,05	11 783,41	78,80
		2009			8 546,95	6 735,24	78,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008		Jesień na Wsi - Warsztaty Edukacyjne dla Dzieci i Młodzieży	10 307,22	5 683,00	55,14
		2009			5 891,47	3 248,33	55,14
		2008	Stowarzyszenie "PUSZCZA NOTECKA"	Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje	22 000,08	21 999,44	100,00
		2009			12 574,94	12 574,58	100,00
		2008	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Konkurs Kulinarny na Regionalny Placek Ziemniaczany Bambrzok	5 618,67	3 917,62	69,73
		2009			3 211,56	2 239,27	69,73
		2008	Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	Na wsi? Turystyka naturalnie!	9 051,92	7 987,57	88,24
		2009			5 173,96	4 565,59	88,24
		2008	Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.	"Podniesienie kompetencji osób realizujących lokalne strategie rozwoju w zakresie przedsiębiorczości oraz zrównoważonego	37 407,77	0,00	0,00
		2009			21 381,75	0,00	0,00
		2008		"Wielkopolska wieś w zgodzie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej - praktyczny Poradnik z nową perspektywą	16 451,28	15 054,85	91,51
		2009			9 403,32	8 605,15	91,51
		2008	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole	Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego	28 235,81	26 680,67	94,49
		2009			16 139,19	15 250,29	94,49
		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	19 026,27	70,15
		2009			15 503,04	10 875,15	70,15
		2008	Stowarzyszenie Ekologia i Tradycja "Zielony Targ"	Poznański Zielony Targ. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez produkt lokalny i ekologiczny oraz	14 634,90	10 082,21	68,89
		2009			8 365,10	5 762,86	68,89
		2008	Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi	Na Biskupiźnie działamy razem	8 908,20	8 908,20	100,00
		2009			5 091,80	5 091,80	100,00
		2008	Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów	"Wieś Polska-Wieś Innowacyjna"	9 544,50	0,00	0,00
		2009			5 455,50	0,00	0,00
		2008		IV edycja konkursu "Fundusz sołecki-najlepsza inicjatywa" skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego	15 907,50	15 899,10	99,95
		2009			9 092,50	9 087,70	99,95
		2008	Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu"	"Historia czasu i (nie)przemijania" - czyli integracja międzypokoleniowa mieszkańców powiatu tureckiego	24 669,35	24 093,72	97,67
		2009			14 100,65	13 771,64	97,67
		2008	Stowarzyszenie Kolano Warty	Trening nowoczesnych technologii - mobilne rozwiązania dla osób z obszarów wiejskich w wieku 45 i więcej	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 małoobszarowej dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski	25 452,00	0,00	0,00
		2009			14 548,00	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	8 857,62	69,60
		2009			7 274,00	5 062,90	69,60
		2008	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i Okolic	SPA (Specjalistyczny Program Aktywizacji) dla mieszkańców obszarów wiejskich	6 363,00	6 363,00	100,00
		2009			3 637,00	3 637,00	100,00
		2008	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli	Festiwal Tradycji Kulinarnej i Folkloru Wielkopolski - Święto Sera Smażonego	10 252,70	10 027,33	97,80
		2009			5 860,30	5 731,48	97,80
		2008	Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Poznań	Plebiscyt SuperRolnik Wielkopolski 2016	6 261,19	5 090,40	81,30
		2009			3 578,81	2 909,60	81,30
		2008		Plebiscyt Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich	3 817,80	3 817,76	100,00
		2009			2 182,20	2 182,18	100,00
		2008		Najaktywniesza Lokalna Grupa Działania - Wielkopolska 2016	6 652,51	0,00	0,00
		2009			3 802,49	0,00	0,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		0,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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**		**40 436,00**	**37 491,42**	**92,72**
		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**	**21 429,58**	**92,72**
		2058	Powiat Koniński	"Kulturalnie i lokalnie - cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim"	16 894,33	14 968,71	88,60
		2059			9 656,57	8 555,91	88,60
		2058	Gmina Lipno	XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	4 513,67	4 513,67	100,00
		2059			2 579,95	2 579,95	100,00
		2058	Gmina Krotoszyn	Organizacja IX "Kobierskiego Festiwalu Smaków i Krajobrazów" oraz warsztatów artystycznych służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi	7 574,51	6 555,64	86,55
		2059			4 329,49	3 747,12	86,55
		2058	Gmina Krobia	Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi	11 453,40	11 453,40	100,00
		2059			6 546,60	6 546,60	100,00
		2058	Kwota nierozdysponowana		0,09	0,00	0,00
		2059			0,39	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**		**1 113 761,00**	**673 098,10**	**60,43**
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**		**1 113 761,00**	**673 098,10**	**60,43**
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		**1 018,00**	**279,83**	**27,49**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**1 018,00**	**279,83**	**27,49**
			Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii		6,60	6,60	100,00
			Obsługa Zakładów Pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej		0,01	0,01	100,00
			Biuro Consultingowo - Handlowe Gwarancja Jan Guss		58,65	58,65	100,00
			Custom Media Group Agnieszka Kędzierska		91,35	91,35	100,00
			Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara		0,27	0,27	100,00
			Polsko - Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa Szkolenia i Konsultingu Profi-Kurs Sp. z o.o.		40,23	40,23	100,00
			TEB Edukacja Sp. z o.o.		82,72	82,72	100,00
			Kwota nierozdysponowana		738,17	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy, z tego:		**1 112 743,00**	**672 818,27**	**60,46**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**1 112 743,00**	**672 818,27**	**60,46**
			Anna Drejza AD Consulting Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, Kursy i Szkolenia		2 461,02	2 461,02	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		4 464,12	4 464,12	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		129 096,67	129 096,67	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		3 281,71	3 281,71	100,00
			Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		109 825,01	109 825,01	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		13 756,37	13 756,37	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		5 263,16	5 263,16	100,00
			Project Hub Sp. z o.o.		102 409,85	102 409,85	100,00
			Euronauka Andrzej Czubaj		4 252,37	4 252,37	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		12 342,55	12 342,55	100,00
			Euro Innowacje Sp. z o.o.		6 235,33	6 235,33	100,00
			Biuro Rachunkowe Optima Sp. z o.o.		108 729,26	108 729,26	100,00
			MBR Group Sp. z o.o.		979,20	979,20	100,00
			Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska		15 553,75	15 553,75	100,00
			Verbum - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.		108 817,47	108 817,47	100,00
			MM Consulting Mariusz Marciniak		1 409,85	1 409,85	100,00
			Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta		4 168,38	4 168,38	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		8 024,04	8 024,04	100,00
			DGA S.A.		16 393,39	16 393,39	100,00
			Ehed Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń		9 829,68	9 829,68	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		5 525,09	5 525,09	100,00
			Kwota nierozdysponowana		439 924,73	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**		**47 496,00**	**47 495,60**	**100,00**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**		**47 496,00**	**47 495,60**	**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		**47 496,00**	**47 495,60**	**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**		**47 496,00**	**47 495,60**	**100,00**
			Gmina Czerwonak		29 496,00	29 495,60	100,00
			Gmina Skoki		18 000,00	18 000,00	100,00
630			**Turystyka**		**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**
		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**	**132 836,46**	**100,00**
			Gmina Kórnik		132 836,00	132 836,46	100,00
750			**Administracja publiczna**		**2 601 521,00**	**2 110 445,07**	**81,12**
	75095		**Pozostała działalność**		**2 601 521,00**	**2 110 445,07**	**81,12**
			PO PT 2014-2020, z tego:		**1 481 521,00**	**1 424 323,48**	**96,14**
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich		**1 439 205,00**	**1 424 323,48**	**98,97**
		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**		**1 223 324,00**	**1 210 674,92**	**98,97**
		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**		**215 881,00**	**213 648,56**	**98,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Powiat Gnieźnieński		107 928,47	107 928,47	100,00
		2009			19 046,20	19 046,20	100,00
		2008	Powiat Jarociński		103 734,21	103 734,21	100,00
		2009			18 306,04	18 306,04	100,00
		2008	Powiat Leszczyński		185 240,41	180 361,55	97,37
		2009			32 689,49	31 828,52	97,37
		2008	Konińska Izba Gospodarcza		97 543,75	97 543,75	100,00
		2009			17 213,61	17 213,61	100,00
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		222 700,00	221 751,75	99,57
		2009			39 300,00	39 132,68	99,57
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		81 175,00	74 665,00	91,98
		2009			14 325,00	13 176,18	91,98
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		212 500,00	212 190,19	99,85
		2009			37 500,00	37 445,33	99,85
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		212 500,00	212 500,00	100,00
		2009			37 500,00	37 500,00	100,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		2,16	0,00	0,00
		2009			0,66	0,00	0,00
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020		**42 316,00**	**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**		**35 969,00**	**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**		**6 347,00**	**0,00**	**0,00**
		2008	Kwota nierozdysponowana		35 969,00	0,00	0,00
		2009			6 347,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:		**1 120 000,00**	**686 121,59**	**61,26**
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		**1 097 050,00**	**682 329,58**	**62,20**
		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**		**1 097 050,00**	**682 329,58**	**62,20**
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		1 097 050,00	682 329,58	62,20
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		**22 950,00**	**3 792,01**	**16,52**
		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**		**22 950,00**	**3 792,01**	**16,52**
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		22 950,00	3 792,01	16,52
801			**Oświata i wychowanie**		**4 436 873,00**	**4 380 330,22**	**98,73**
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**99 077,00**	**99 076,50**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
			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**		**4 337 796,00**	**4 281 253,72**	**98,70**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		**4 337 796,00**	**4 281 253,72**	**98,70**
		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**		**4 096 807,00**	**4 096 807,08**	**100,00**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**240 989,00**	**184 446,64**	**76,54**
		2007	Politechnika Poznańska		4 096 807,00	4 096 807,08	100,00
		2009			240 989,00	184 446,64	76,54
803			**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**
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		181 782,00	181 781,83	100,00
851			**Ochrona zdrowia**		**1 331 864,00**	**1 331 862,83**	**100,00**
	85111		**Szpitale ogólne**		**803 696,00**	**803 695,15**	**100,00**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		**803 696,00**	**803 695,15**	**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**		**803 696,00**	**803 695,15**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (Szpital w Chodzieży)		745 132,92	745 132,07	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów		58 563,08	58 563,08	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**528 168,00**	**528 167,68**	**100,00**
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
852			**Pomoc społeczna**		**152 931,00**	**38 010,57**	**24,85**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**		**94 563,00**	**0,00**	**0,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji		**94 563,00**	**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**		**84 609,00**	**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**		**9 954,00**	**0,00**	**0,00**
		2007	Towarzystwo Przywracania Rodziny, Poznań	Realizacja projektu partnerskiego "Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji"	28 305,00	0,00	0,00
		2009			3 330,00	0,00	0,00
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		27 998,00	0,00	0,00
		2009			3 329,00	0,00	0,00
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu		28 306,00	0,00	0,00
		2009			3 295,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**58 368,00**	**38 010,57**	**65,12**
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych		**58 368,00**	**38 010,57**	**65,12**
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**35 416,00**	**20 624,98**	**58,24**
			Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	Realizacja projektu partnerskiego "Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych"	35 416,00	20 624,98	58,24
		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**		**22 952,00**	**17 385,59**	**75,75**
			Miasto Poznań	Realizacja projektu partnerskiego "Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych"	22 952,00	17 385,59	58,24
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**5 739 796,00**	**3 944 092,16**	**68,71**
	85395		**Pozostała działalność**		**5 739 796,00**	**3 944 092,16**	**68,71**
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		**5 736 314,00**	**3 940 611,98**	**68,70**
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy		**1 374,00**	**1 373,68**	**99,98**
		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 samorządy terytorialnego**		**1 374,00**	**1 373,68**	**99,98**
			Miasto Konin		1 374,00	1 373,68	99,98
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:		**3 545 707,00**	**2 595 648,42**	**73,21**

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**		**2 943 014,00**	**2 480 319,22**	**84,28**
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		440 676,34	440 676,34	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		678 871,99	678 871,99	100,00
			Fundacja Im. Królowej Polski Św. Jadwigi		518 583,25	518 583,25	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		271 992,06	271 992,06	100,00
			Stowarzszyszenie Etap		170 189,14	170 189,14	100,00
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.J.		35 051,57	35 051,57	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Krąg		15 470,00	15 470,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		1 080,17	1 080,17	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		11 057,07	11 057,07	100,00
			Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy		25 939,30	25 939,30	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 007,24	6 007,24	100,00
			Fundacja Im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		9 487,60	9 487,60	100,00
			Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet		611,38	611,38	100,00
			Powiat Kościański		4 582,25	4 582,25	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		2 024,33	2 024,33	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak		4 718,25	4 718,25	100,00
			Szkolenia Advice Marlena Iskierka		1 941,55	1 941,55	100,00
			Eurodoradztwo Sp. z o.o.		15 789,47	15 789,47	100,00
			Fundacja Partycypacji Społecznej		2 105,26	2 105,26	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw INBIT		4 754,27	4 754,27	100,00
			Edufin Sp. z o.o.		7 354,05	7 354,05	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		2 150,95	2 150,95	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		20 564,81	20 564,81	100,00
			Fundacja AKME		27 496,62	27 496,62	100,00
			Humaneo		32 551,12	32 551,12	100,00
			EMAT HRC Elżbieta Matysiak		38 947,37	38 947,37	100,00
			EHED Usługi Szkoleniowe E.Kowcuń		8 815,73	8 815,73	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św.Jadwigi		16 839,37	16 839,37	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy SOS		14 145,47	14 145,47	100,00
			Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska		755,68	755,68	100,00
			Fundacja Gębiczyn		31 580,72	31 580,72	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Krąg		6 995,31	6 995,31	100,00
			Stowarzyszenie Pro-Activ		2 128,78	2 128,78	100,00
			Fundacja Nowy Horyzont		3 875,23	3 875,23	100,00
			Stowarzyszenie Edukacja Młodzież		7 136,32	7 136,32	100,00
			Gmina Rawicz		1 179,53	1 179,53	100,00
			Gmina Gołuchów		36 869,67	36 869,67	100,00
			Kwota nierozdysponowana		462 694,78	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**		**602 693,00**	**115 329,20**	**19,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Wyrzysk		1 187,92	1 187,92	100,00
			Miasto Konin		4 842,10	4 842,10	100,00
			Powiat Gnieźnieński		715,00	715,00	100,00
			Powiat Grodziski		284,21	284,21	100,00
			Powiat Kościański		15 843,97	15 843,97	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		31 154,89	31 154,89	100,00
			Gmina Pniewy		17 310,87	17 310,87	100,00
			Gmina Rawicz		4 687,98	4 687,98	100,00
			Gmina Gołuchów		886,21	886,21	100,00
			Gmina Sompolno		35 737,76	35 737,76	100,00
			Urząd Miasta Gniezna		2 678,29	2 678,29	100,00
			Kwota nierozdysponowana		487 363,80	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja		**2 189 233,00**	**1 343 589,88**	**61,37**
		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**		**1 750 578,00**	**1 303 409,95**	**74,46**
			Centrum Nauczania Języków Obcych Norton i Piotr Robert Szmigiel		63 864,53	63 864,53	100,00
			J&C Group Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz		19 196,25	19 196,25	100,00
			Inventor Tomasz Przybylski		20 131,72	20 131,72	100,00
			Atforum Damian Dmuchowski		17 380,00	17 380,00	100,00
			Paweł Truszkiewicz		46 281,65	46 281,65	100,00
			Tsp Instytut Sp. z o.o.		30 442,49	30 442,49	100,00
			Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. S.K.		26 476,89	26 476,89	100,00
			Agnieszka Kułaczkowska School Of English		11 911,44	11 911,44	100,00
			Ns Konsulting Sp. z o.o.		27 777,75	27 777,75	100,00
			Kąkol Daniela		19 278,10	19 278,10	100,00
			Vision Consulting Sp. z o.o.		11 105,19	11 105,19	100,00
			Jarosław Patrzyk Eurodialog		28 732,08	28 732,08	100,00
			Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		4 382,25	4 382,25	100,00
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.J.		18 720,30	18 720,30	100,00
			Informeg Konrad Skawiński		15 849,66	15 849,66	100,00
			Techpal Sp. z o.o.		12 199,00	12 199,00	100,00
			Firma Usługowo-Doradcza Setka Justyna Górecka		11 702,39	11 702,39	100,00
			Semius Sp. z o.o.		9 994,69	9 994,69	100,00
			Centrum Językowe Idea Sp. z o.o.		10 994,66	10 994,66	100,00
			Wrocomp Szkolenia - Usługi Informatyczne Jerzy Żemła		19 444,50	19 444,50	100,00
			Nasza Wielkopolska		16 779,76	16 779,76	100,00
			Eurosolutions Jan Dymek		5 570,40	5 570,40	100,00
			Intacto Grzegorz Anyszko		12 548,37	12 548,37	100,00
			Ermac Maciej Raatz		1 861,00	1 861,00	100,00
			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		3 774,70	3 774,70	100,00
			Cosinus Sp. z o.o.		2 886,89	2 886,89	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Interlogos S.C. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak		23 124,42	23 124,42	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		22 922,20	22 922,20	100,00
			Humaneo		32 525,00	32 525,00	100,00
			Tag - Consulting Marta Maciejak-Tomczyk		13 496,71	13 496,71	100,00
			Edu Pasja Sp. z o.o.		7 614,71	7 614,71	100,00
			"O.K. Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o.		2 638,66	2 638,66	100,00
			Ewa Dymek Progres		8 798,38	8 798,38	100,00
			Ks Personal Service Kamil Samson		15 552,00	15 552,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Poprawy Jakości Życia „Od-Nowa”		19 057,91	19 057,91	100,00
			Fundacja "Eudajmonia"		15 123,50	15 123,50	100,00
			Edukey Sp. z o.o.		15 586,18	15 586,18	100,00
			Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski		14 770,93	14 770,93	100,00
			Mały Inżynier Ewa Bednarek		5 448,75	5 448,75	100,00
			Ehed Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń		4 020,83	4 020,83	100,00
			Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o.		9 832,38	9 832,38	100,00
			Jarosław Śmigielski "Propeller"		12 640,00	12 640,00	100,00
			Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		4 028,90	4 028,90	100,00
			Primas Przemysław Wójcikowski		35 189,65	35 189,65	100,00
			Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.K.		13 183,13	13 183,13	100,00
			J&J Group Sp. z o.o.		11 839,46	11 839,46	100,00
			Trustcon Sp. z o.o.		25 247,55	25 247,55	100,00
			Mm Consulting Mariusz Marciniak		22 536,14	22 536,14	100,00
			Betterfield S.C. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Sczepańska		21 300,71	21 300,71	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		9 670,57	9 670,57	100,00
			MI S.C.		19 950,76	19 950,76	100,00
			Instytut Doradztwa Sp. z o.o.		5 995,16	5 995,16	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich		3 923,45	3 923,45	100,00
			Polska Izba Młodych Przedsiębiorców		21 605,00	21 605,00	100,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		19 030,40	19 030,40	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		11 628,72	11 628,72	100,00
			Hr24 Sp. z o.o.		20 212,88	20 212,88	100,00
			Gd Partner Sp. z o.o. S. K.		14 789,93	14 789,93	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		3 892,22	3 892,22	100,00
			Anita Połchowska Daily School Szkoła Języków Obcych		22 517,30	22 517,30	100,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek		22 756,25	22 756,25	100,00
			European Financial Stability Fund Sp. z o.o.		10 148,74	10 148,74	100,00
			"Verva" Kursy Językowe Dla Firm		8 133,27	8 133,27	100,00
			Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne		6 620,77	6 620,77	100,00
			Leader School Monika Cylwa		19 709,32	19 709,32	100,00
			Stowarzyszenie Euro-Concert		21 575,00	21 575,00	100,00
			Centrum Kształcenia "Lider" Damian Królicki		15 130,31	15 130,31	100,00
			Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku		27 264,32	27 264,32	100,00
			E-Media Sp. z o.o.		18 268,57	18 268,57	100,00
			Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko"		19 925,84	19 925,84	100,00
			Eurodoradztwo Sp. z o.o.		5 879,12	5 879,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Wrota Edukacji - Edugate		6 635,32	6 635,32	100,00
			Brc Consulting Renata Różycka		7 758,31	7 758,31	100,00
			Pretender Adrian Wronka		11 393,32	11 393,32	100,00
			Argos Agnieszka Salm		11 111,11	11 111,11	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		4 304,55	4 304,55	100,00
			Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		7 258,94	7 258,94	100,00
			Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska		18 965,14	18 965,14	100,00
			RJ Consulting Sp. z o.o.		8 365,41	8 365,41	100,00
			Trol Intermedia Sp.z o.o. S.K.		4 159,84	4 159,84	100,00
			Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech		20 194,55	20 194,55	100,00
			Business School Hanna Polak, Marcin Polak Sp. J.		4 117,54	4 117,54	100,00
			Edoradca Sp. z o.o. S.K.A.		5 555,56	5 555,56	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		8 743,20	8 743,20	100,00
			Kwota nierozdysponowana		447 168,05	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**		**338 655,00**	**38 724,80**	**11,43**
			Powiat Złotowski		30 540,38	30 540,38	100,00
			Powiat Ostrzeszowski		8 184,42	8 184,42	100,00
			Kwota nierozdysponowana		299 930,20	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**		**100 000,00**	**1 455,13**	**1,46**
			Powiat Złotowski		251,13	251,13	100,00
			Powiat Ostrzeszowski		1 204,00	1 204,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		98 544,87	0,00	0,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:		**3 482,00**	**3 480,18**	**99,95**
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich		**833,00**	**832,16**	**99,90**
		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**		**833,00**	**832,16**	**99,90**
			IT Grzegorz Chojnacki		761,44	761,44	100,00
			Biuro Consultingowo - Handlowe Gwarancja Jan Guss		70,72	70,72	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,84	0,00	0,00
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej		**2 637,00**	**2 636,82**	**99,99**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**2 637,00**	**2 636,82**	**99,99**
			Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę"		2 629,32	2 629,32	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		7,50	7,50	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,18	0,00	0,00
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		**12,00**	**11,20**	**93,33**

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**		**12,00**	**11,20**	**93,33**
			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
			Gmina Opatówek		2,25	2,25	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,80	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 478 663,00**	**2 477 703,11**	**99,96**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**1 614 069,00**	**1 613 108,92**	**99,94**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:		**1 264 069,00**	**1 264 068,60**	**100,00**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe		**1 259 356,00**	**1 259 356,04**	**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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**1 259 356,00**	**1 259 356,04**	**100,00**
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1 259 356,00	1 259 356,04	100,00
			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
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW		**350 000,00**	**349 040,32**	**99,73**
		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**		**350 000,00**	**349 040,32**	**99,73**
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		350 000,00	349 040,32	99,73
	90095		**Pozostała działalność**		**864 594,00**	**864 594,19**	**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		**864 594,00**	**864 594,19**	**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**		**864 594,00**	**864 594,19**	**100,00**
			Gmina Piła		864 594,00	864 594,19	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**535 983,00**	**535 983,37**	**100,00**
	92195		**Pozostała działalność**		**535 983,00**	**535 983,37**	**100,00**
			WRPO na lata 2007-2013, z tego:		**535 983,00**	**535 983,37**	**100,00**
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		**280 856,00**	**280 855,87**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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		**255 127,00**	**255 127,50**	**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**		**255 127,00**	**255 127,50**	**100,00**
			Archidiecezja Poznańska		255 127,00	255 127,50	100,00

*) 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.

***) Plan wydatków nie zawiera szczegółowych kwot zakupów, ponieważ procedurę przetargową przeprowadził Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu, a nie poszczególne jednostki OSP wytypowane do dofinansowania

****) 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

Załącznik Nr 5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2016 r. - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**296 593 084**	**69 418 900,12**	**26 156 770,00**	**25 921 121,97**	**99,10**	**0**	**x**	**x**	**95 340 022,09**	**x**
					296 607 917	**239 323 347,33**	**57 246 797,00**	**57 019 431,98**	**99,60**	**0**			**296 342 779,31**	**99,91**
1.a	**- wydatki bieżące**				**19 143 903**	**16 351 342,11**	**2 786 455,00**	**2 785 620,78**	**99,97**	**0**	**x**	**x**	**19 136 962,89**	**x**
					19 143 903	**16 351 342,11**	**2 786 455,00**	**2 785 620,78**	**99,97**	**0**			**19 136 962,89**	**99,96**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**277 449 181**	**53 067 558,01**	**23 370 315,00**	**23 135 501,19**	**99,00**	**0**	**x**	**x**	**76 203 059,20**	**x**
					277 464 014	**222 972 005,22**	**54 460 342,00**	**54 233 811,20**	**99,58**	**0**			**277 205 816,42**	**99,91**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**264 791 687**	**59 245 600,63**	**10 239 309,00**	**10 014 843,29**	**97,81**	**0**	**x**	**x**	**69 260 443,92**	**x**
					264 791 687	**228 721 663,20**	**36 070 022,00**	**35 845 558,02**	**99,38**	**0**			**264 567 221,22**	**99,92**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**15 797 968**	**14 533 899,44**	**1 264 069,00**	**1 264 068,60**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**15 797 968,04**	**x**
					15 797 968	**14 533 899,44**	**1 264 069,00**	**1 264 068,60**	**100,00**	**0**			**15 797 968,04**	**100,00**
1.1.1.35	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	776 079	771 366,00	4 713,00	4 712,56	99,99	0	Wypłacono refundację dla beneficjenta - IP WRPO 2007-2013 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	776 078,56	x
					776 079	771 366,00	4 713,00	4 712,56	99,99	0	x	x	776 078,56	100,00
1.1.1.36	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	15 021 889	13 762 533,44	1 259 356,00	1 259 356,04	100,00	0	Wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO 2007-2013 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	15 021 889,48	x
					15 021 889	13 762 533,44	1 259 356,00	1 259 356,04	100,00	0	x	x	15 021 889,48	100,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**248 993 719**	**44 711 701,19**	**8 975 240,00**	**8 750 774,69**	**97,50**	**0**	**x**	**x**	**53 462 475,88**	**x**
					248 993 719	**214 187 763,76**	**34 805 953,00**	**34 581 489,42**	**99,36**	**0**			**248 769 253,18**	**99,91**
1.1.2.2	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	676 189	628 693,41	47 496,00	47 495,60	100,00	0	Wypłacono refundacje dla projektów Działania 7.1.2. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	676 189,01	x
					676 189	628 693,41	47 496,00	47 495,60	100,00	0	x	x	676 189,01	100,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 781 608	0,00	5 781 608,00	5 557 143,91	96,12	0	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra etap II. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	5 557 143,91	**x**
					5 781 608	0,00	5 781 608,00	5 557 143,91	96,12	0	x	x	5 557 143,91	96,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.40	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 272 697	919 649,68	132 836,00	132 836,46	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 6.1 mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 052 486,14	x
					2 272 697	1 985 855,52	286 841,00	286 841,84	100,00	0	x	x	2 272 697,36	100,00
1.1.2.46	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	495 383	396 306,00	99 077,00	99 076,50	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 7.1.2. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	495 382,50	x
					495 383	396 306,00	99 077,00	99 076,50	100,00	0	x	x	495 382,50	100,00
1.1.2.50	80395 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	391 687	0,00	181 782,00	181 781,83	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 5.4 WRPO 2007-2013 mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	181 781,83	x
					391 687	0,00	391 687,00	391 686,75	100,00	0	x	x	391 686,75	100,00
1.1.2.53	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2016	225 097 302	37 089 006,34	803 696,00	803 695,15	100,00	0	Wypłacono refundacje dla projektów Działania 5.3 WRPO 2007-2013 mających dofinansowanie złożone ze środków budżetu państwa. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	37 892 701,49	x
					225 097 302	202 300 642,40	22 796 659,00	22 796 658,85	100,00	0	x	x	225 097 301,25	100,00
1.1.2.54	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2016	9 466 804	3 685 815,27	528 168,00	528 167,68	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 5.3 WRPO 2007-2013 mającego dofinansowanie złożone ze środków budżetu państwa. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	4 213 982,95	x
					9 466 804	6 884 035,94	2 582 768,00	2 582 768,22	100,00	0	x	x	9 466 804,16	100,00
1.1.2.61	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033	95 031,54	0,00	0,00	-	0	**Przedsięwzięcie zakończone.**	-	95 031,54	x
					95 033	95 031,54	0,00	0,00	-	0	x	x	95 031,54	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.63	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	2 552 533	1 687 939,20	864 594,00	864 594,19	100,00	0	Wypłacono refundacje dla projektów Działania 7.1.2. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	2 552 533,39	x
					2 552 533	1 687 939,20	864 594,00	864 594,19	100,00	0	x	x	2 552 533,39	100,00
1.1.2.71	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 700 096	0,00	280 856,00	280 855,87	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 6.2 mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	280 855,87	x
					1 700 096	0,00	1 700 096	1 700 096,06	100,00	0	x	x	1 700 096,06	100,00
1.1.2.72	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	464 387	209 259,75	255 127,00	255 127,50	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 7.1.2. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	464 387,25	x
					464 387	209 259,75	255 127,00	255 127,50	100,00	0	x	x	464 387,25	100,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0**	**x**	**x**	**0,00**	**--**
					0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0**			**0,00**	**--**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0**	**x**	**x**	**0,00**	**--**
					0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0**			**0,00**	**--**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0**	**x**	**x**	**0,00**	**--**
					0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0**			**0,00**	**--**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**31 801 397**	**10 173 299,49**	**15 917 461,00**	**15 906 278,68**	**99,93**	**0**	**x**	**x**	**26 079 578,17**	**x**
					31 816 230	**10 601 684,13**	**21 176 775,00**	**21 173 873,96**	**99,99**	**0**			**31 775 558,09**	**99,87**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 345 935**	**1 817 442,67**	**1 522 386,00**	**1 521 552,18**	**99,95**	**0**	**x**	**x**	**3 338 994,85**	**x**
					3 345 935	**1 817 442,67**	**1 522 386,00**	**1 521 552,18**	**99,95**	**0**			**3 338 994,85**	**99,79**
1.3.1.7	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 901 642	941 821,00	959 821,00	959 159,69	99,93	0	Ubezpieczono majątek oraz odpowiedzialność cywilną za zdarzenia na drodze. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 900 980,69	x
					1 901 642	941 821,00	959 821,00	959 159,69	99,93	0	x	x	1 900 980,69	99,97
1.3.1.16	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2013	2016	385 493	257 995,95	123 765,00	123 764,18	100,00	0	Wykonano roboty, które polegały na: naprawie i wymianie pokrycia dachu z papy, wymianie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i przykanalików deszczowych. Wymieniono i sprawdzono instalacje odgromowe. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	381 760,13	x
					385 493	257 995,95	123 765,00	123 764,18	100,00	0	x	x	381 760,13	99,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	58 800	20 000,00	38 800,00	38 799,99	100,00	0	Zgodnie z zapisami umowy wykonawca opracował Program ochrony środowiska, który następnie został uchwalony przez SWW. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	58 799,99	x
					58 800	20 000,00	38 800,00	38 799,99	100,00	0	x	x	58 799,99	100,00
1.3.1.24	92502 - Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000	597 625,72	400 000,00	399 828,32	99,96	0	Organizacja konkursów i warsztatów pokonkursowych oraz rajdów po terenie PK, organizacja Zielonych Szkół oraz wystaw przyrodniczych i stoiska ekologicznego na Targach Edukacyjnych, organizacja Wielkopolskich Dni Ochrony Środowiska oraz pikniku edukacyjnego, materiały dydaktyczne i promocyjne oraz cykl artykułów w lokalnej prasie. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	997 454,04	x
					1 000 000	597 625,72	400 000,00	399 828,32	99,96	0	x	x	997 454,04	99,75
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**28 455 462**	**8 355 856,82**	**14 395 075,00**	**14 384 726,50**	**99,93**	**0**	**x**	**x**	**22 740 583,32**	**x**
					28 470 295	**8 784 241,46**	**19 654 389,00**	**19 652 321,78**	**99,99**	**0**			**28 436 563,24**	**99,88**
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Poprawa stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie kosztów bieżących ich utrzymania - dotyczy budynków WZMiUW - Lidera Projektu, OPEN SA oraz POSUM - Partnerów Projektu	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	7 702 627	102 736,00	4 694 996,00	4 692 409,99	99,94	0	Zrealizowano m. in.: - modernizację instalacji centralnego ogrzewania, - wymianę okien i drzwi, - docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, - wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, - nadzór budowlany, - modernizację ciepłej wody użytkowej (WZMiUW, POSUM), - montaż kolektorów fotowoltaicznych (WZMiUW, OPEN), - docieplenie stropu zewnętrznego (POSUM), - obsługę prawną i realizację zaleceń RDOŚ (WZMiUW). **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	4 795 145,99	x
					7 702 627	171 993,00	7 530 634,00	7 528 047,99	99,97	0	x	x	7 700 040,99	99,97
1.3.2.2	01006 - Modernizacja obiektu administracyjno-biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Realizacja zaleceń ppoż. dla budynku wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi dotyczącymi instalacji elektrycznej	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 448 587	11 684,00	1 436 851,00	1 436 851,00	100,00	0	Zrealizowano m. in.: - wykonanie i montaż balustrad wewnętrznych w oknach, - malowanie pomieszczeń, - położenie wykładzin dywanowych i PCV, - demontaż kanałów wentylacyjnych, - wykonanie sufitów systemowych, - demontaż i montaż 13 drzwi, i demontaż masztu stalowego, - obsługę prawną i nadzór budowlany. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 448 535,00	x
					1 448 587	11 684,00	1 436 851,00	1 436 851,00	100,00	0	x	x	1 448 535,00	100,00
1.3.2.8	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 251 368	1 357 067,08	1 857 488,00	1 853 180,25	99,77	0	Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	3 210 247,33	x
					3 251 368	1 357 067,08	1 857 488,00	1 853 180,25	99,77	0	x	x	3 210 247,33	98,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 172 627	1 746 642,00	1 425 985,00	1 425 984,47	100,00	0	Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	3 172 626,47	x
					3 172 627	1 746 642,00	1 425 985,00	1 425 984,47	100,00	0	x	x	3 172 626,47	100,00
1.3.2.16	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407	466 073,00	217 334,00	217 333,99	100,00	0	Docieplono ściany zewnętrzne, wykonano tablicę informacyjną oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	683 406,99	x
					683 407	466 073,00	217 334,00	217 333,99	100,00	0	x	x	683 406,99	100,00
1.3.2.17	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2015	2016	41 373	4 613,00	36 268,00	36 268,00	100,00	0	Zakupiono usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu, opracowano studium wykonalności, dokumentację projektowo – kosztorysową oraz audyt oświetleniowy. **Przedsięwzięcie zakończone na etapie opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, która rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania.**	-	40 881,00	x
					41 373	4 613,00	36 268,00	36 268,00	100,00	0	x	x	40 881,00	98,81
1.3.2.19	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DK)	2013	2016	224 165	224 164,71	0,00	0,00	-	0	**Przedsięwzięcie zakończone na etapie opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, która rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania.**	-	224 164,71	x
					224 165	224 164,71	0,00	0,00	-	0	x	x	224 164,71	100,00
1.3.2.20	80147 - Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2015	2016	318 750	3 000,00	315 750,00	315 749,50	100,00	0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i przetargową. Docieplono stropodach i ściany zewnętrzne, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. i c.w.u. (wprowadzono kocioł gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny wraz z instalacją rozprowadzającą, automatyką) oraz dokonano wymiany ogrodzenia z podmurówką. Wykonano tablicę informacyjną oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	318 749,50	x
					318 750	3 000,00	315 750,00	315 749,50	100,00	0	x	x	318 749,50	100,00
1.3.2.21	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	95 600	19 000,00	75 985,00	75 985,00	100,00	0	Zakupiono usługi doradcze, w tym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu, opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. **Przedsięwzięcie zakończone na etapie opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, która rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania.**	-	94 985,00	x
					95 600	19 000,00	75 985,00	75 985,00	100,00	0	x	x	94 985,00	99,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.27	85111 - 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) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2015	2016	2 956 029	729 000,00	729 000,00	729 000,00	100,00	0	Wykonano nadzór inwestorski, roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wykonania instalacji: sanitarnych, gazów medycznych, elektrycznej, teletechnicznych, p.poż, prac tynkarskich, malarskich. Założono wykładziny podłogowe, glazurę, dezynfekcję ścieków, zamontowano okna p.poż, kabel światłowodowy wraz z osprzętem oraz zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu apteki oddziałowej. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 458 000,00	x
					2 956 029	1 023 537,76	1 932 491,00	1 932 490,39	100,00	0	x	x	2 956 028,15	100,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2016	569 121	134 121,00	435 000,00	435 000,00	100,00	0	Wykonano wymianę rozdzielni głównej RG i innych urządzeń, wymianę rozdzielni Ruw w Stacji Uzdatniania Wody wraz z częściowym, w określonym zakresie remontem budowlanym budynku C. Wykonano projekt wykonawczy rozdzielni RG i Ruw, schemat sieci elektrycznych Ośrodka. Dostarczono nową szafę RG, wykonano pomiary powykonawcze parametrów przełożonych do RG kabli, sporządzono i zatwierdzono instrukcję eksploatacji RG, dostarczono i zainstalowano sprzęt bhp do obsługi stacji trafo. Zakupiono nowy agregat prądotwórczy. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	569 121,00	x
					583 954	134 121,00	449 833,00	449 832,79	100,00	0	x	x	583 953,79	100,00
1.3.2.35	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp.Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zał. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2015	2016	1 264 077	32 103,00	547 897,00	547 897,00	100,00	0	Wykonano nadzór inwestorski. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnej, gazów medycznych, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, teletechnicznych, ppoż; wykonano prace: tynkarskie, malarskie. Założono wykładziny podłogowe i glazurę. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	580 000,00	x
					1 264 077	32 103,00	1 231 974,00	1 232 171,21	100,02	0	x	x	1 264 274,21	100,02
1.3.2.38	85111 - Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	770 793	381 499,00	371 375,00	371 375,00	100,00	0	Wykonano prace określone w SIWZ przy 5 dźwigach. Ich zakres obejmował przystosowanie układów sterowania do realizacji jazd awaryjnych oraz: - w dźwigu B3 wymiana obudowy kabiny, silnika napędowego układu sterowania wraz z okablowaniem oraz kompletu drzwi przystankowych i kabinowych, wykładziny podłogowej, - w pozostałych dźwigach (F1, F2, F4, F5) wymianę drzwi kabinowych i przystankowych oraz wykładzin podłogowych. Dla poprawy bezpieczeństwa zastosowano wykładziny antypoślizgowe oraz zastąpiono fotokomórki kurtynami świetlnymi. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	752 874,00	x
					770 793	390 579,12	380 214,00	380 213,91	100,00	0	x	x	770 793,03	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.40	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nakazu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2015	2016	616 479	50 737,00	448 363,00	448 363,00	100,00	0	Wykonano prace modernizacyjne w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	499 100,00	x
					616 479	50 737,00	565 742,00	577 056,85	102,00	0	x	x	627 793,85	101,84
1.3.2.41	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	498 701	227 022,00	260 085,00	260 085,00	100,00	0	Zdemontowano 640 szt. czujek dymu, 58 ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 2 centralki starego systemu sygnalizacji. Zainstalowano, w miejsce zdemontowanych, 640 szt. nowych czujek serii IQ8, 58 ręcznych ostrzegaczy pożarowych i nowe centralki systemowe. Przeprogramowano system. Przekazano dokumentację powykonawczą oraz przeszkolono dyspozytorów w zakresie obsługi nowego systemu. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	487 107,00	x
					498 701	232 426,18	266 275,00	266 274,63	100,00	0	x	x	498 700,81	100,00
1.3.2.43	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2016	348 354	175 255,00	164 000,00	164 000,00	100,00	0	Wykonano i dostarczono szafy (wyposażone elementy składowe) rozdzielnic oznaczonych jako RG1B1 i RG1A2. Zdemontowano i usunięto dotychczas eksploatowane rozdzielnice oznaczone RG1A1, RG1A2, RG1B1, RG1B4, a w ich miejsce zamontowano, podłączono, uruchomiono rozdzielnice nowe opisane jako RG1A1, RG1A2, RG1B1, RG1B4. Odtworzono sygnalizację w Centralnym Komputerowym Systemie Nadzoru oraz sterowanie wyłączeniami ppoż. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	339 255,00	x
					348 354	190 377,34	168 924,00	168 924,34	100,00	0	x	x	359 301,68	103,14
1.3.2.48	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce (DZ)	2015	2016	110 000	80 000,00	20 000,00	16 547,98	82,74	0	Zgodnie z projektem budowlanym wykonano izolatkę spełniającą wymogi, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Odchylenie wynika z uzyskania niższej oferty na wykonanie zadania niż zaplanowano.	96 547,98	x
					110 000	85 363,02	20 000,00	16 547,98	82,74	0	x	x	101 911,00	92,65
1.3.2.49	85154 - 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 - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2015	2016	2 100 000	799 028,00	898 907,00	898 907,00	100,00	0	Zmodernizowano salę sportową, w której wykonano system wentylacji i klimatyzacji, nawierzchnię sportową, jak również unowocześniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Dodatkowo budynek został poddany pracom dekarskim i tynkarskim. W celu stworzenia jednostkom straży pożarnej dogodnego dojazdu do budynku urządzono drogę pożarową, a dla pacjentów strefę parkingową. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 697 935,00	x
					2 100 000	820 148,22	1 279 850,00	1 279 620,16	99,98	0	x	x	2 099 768,38	99,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.51	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - Zaopatrzenie Zakładu w bezawaryjne źródło centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2015	2016	216 949	0,00	205 449,00	205 448,91	100,00	0	Dokonano wymiany kotłów olejowych w kotłowni Zakładu. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	205 448,91	x
					216 949	8 500,00	208 449,00	205 448,91	98,56	0	x	x	213 948,91	98,62
1.3.2.52	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	867 455	613 112,03	254 342,00	254 340,41	100,00	0	Docieplono dach, część ścian piwnic, ściany zewnętrzne, strop nad wejściem, dokonano wymiany drzwi, zamurowano część luksferów oraz zmodernizowano sieć instalacji c.o. Wykonano tablicę informacyjną oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	867 452,44	x
					867 455	613 112,03	254 342,00	254 340,41	100,00	0	x	x	867 452,44	100,00
1.3.2.54	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000	1 199 000,00	0,00	0,00	-	0	**Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 199 000,00	x
					1 199 000	1 199 000,00	0,00	0,00	-	0	x	x	1 199 000,00	100,00

* w górnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF
w dolnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

Załącznik Nr 5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2016 r. - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 254 394 535**	**804 244 509,17**	**351 957 970,00**	**312 098 615,28**	**88,67**	**2 938 692 958**	**x**	**x**	**1 116 343 124,45**	**x**
					4 254 394 535	**807 495 164,99**	**356 871 065,00**	**315 128 799,12**	**88,30**	**3 084 113 064**			**1 122 623 964,11**	**26,39**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 339 859 349**	**444 587 751,32**	**244 034 467,00**	**220 486 370,41**	**90,35**	**1 591 935 300**	**x**	**x**	**665 074 121,73**	**x**
					2 339 859 349	**444 598 551,32**	**245 600 602,00**	**220 687 866,27**	**89,86**	**1 646 457 948**			**665 286 417,59**	**28,43**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 914 535 186**	**359 656 757,85**	**107 923 503,00**	**91 612 244,87**	**84,89**	**1 346 757 658**	**x**	**x**	**451 269 002,72**	**x**
					1 914 535 186	**362 896 613,67**	**111 270 463,00**	**94 440 932,85**	**84,88**	**1 437 655 116**			**457 337 546,52**	**23,89**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**2 137 077 055**	**84 356 553,51**	**123 521 988,00**	**108 091 622,64**	**87,51**	**1 796 479 855**	**x**	**x**	**192 448 176,15**	**x**
					2 137 077 055	**84 367 353,51**	**127 568 528,00**	**110 673 050,78**	**86,76**	**1 924 260 410**			**195 040 404,29**	**9,13**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**767 194 203**	**22 587 084,42**	**66 994 075,00**	**56 393 108,46**	**84,18**	**620 670 068**	**x**	**x**	**78 980 192,88**	**x**
					767 194 203	**22 597 884,42**	**68 559 460,00**	**56 593 854,32**	**82,55**	**675 191 966**			**79 191 738,74**	**10,32**
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568	1 784,00	1 784,00	1 588,00	89,01	0	Zawarto polisy ubezpieczeniowe dotyczące dwóch samochodów służbowych.	Odchylenie wynika z niższego kosztu polis ubezpieczeniowych.	3 372,00	x
					3 568	1 784,00	1 784,00	1 588,00	89,01	0	x	x	3 372,00	94,51
1.1.1.2	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693	0,00	1 112 743,00	672 818,27	60,46	22 918 950	Wypłacono zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Odchylenie wynika z aktualizacji harmonogramu, w którym płatności zostały przesunięte na 2017 r.	672 818,27	**x**
					24 031 693	0,00	1 112 743,00	672 818,27	60,46	22 918 950	x	x	672 818,27	2,80
1.1.1.3	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786	984 219,30	1 973 521,00	1 456 115,50	73,78	22 015 046	Poniesiono koszty związane z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych mających zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielanej pomocy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	Odchylenie wynika z oszczędności związanych z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych oraz niższych niż zaplanowano kosztów podróży służbowych.	2 440 334,80	x
					24 972 786	984 219,30	1 973 521,00	1 456 115,50	73,78	22 015 046	x	x	2 440 334,80	9,77
1.1.1.4	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718	83 263,12	2 706 000,00	2 011 022,74	74,32	12 925 454	Poniesiono koszty badań ewaluacyjnych, podróży służbowych pracowników zaangażownych w WRPO 2014-2020 oraz koszty oceny projektów w ramach WRPO 2014-2020.	Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych związanych z badaniami ewaluacyjnymi, z niższymi niż zaplanowano kosztami oceny projektów oraz niższymi kosztami podróży służbowych, związanymi z kontrolą projektów.	2 094 285,86	x
					15 714 718	83 263,12	2 706 000,00	2 011 022,74	74,32	12 925 454	x	x	2 094 285,86	13,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162	13 733 425,57	30 071 495,00	27 743 727,18	92,26	156 821 241	Poniesiono koszty wynagrodzeń ze składkami od nich naliczanymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	-	41 477 152,75	x
					200 626 162	13 733 425,57	30 071 495,00	27 743 727,18	92,26	156 821 241	x	x	41 477 152,75	20,67
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 365 388	2 420 298,30	3 596 641,00	2 576 964,25	71,65	19 348 449	Poniesiono m.in. koszty związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 (DPR, DWP, BCW, BP) oraz al. Niepodległości 16/18 (DEFS), koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 oraz koszty obsługi Komitetu Monitorującego WRPO (KM WRPO).	Odchylenie wynika z niższych niż zaplanowano kosztów tłumaczeń, kosztów obsługi KM WRPO, kosztów zagranicznych podróży służbowych oraz braku kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.	4 997 262,55	x
					25 365 388	2 420 298,30	3 596 641,00	2 576 964,25	71,65	19 348 449	x	x	4 997 262,55	19,70
1.1.1.7	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 652 000	0,00	2 526 540,00	1 656 767,08	65,57	18 125 460	Udział Województwa Wielkopolskiego jako wystawcy oraz wielkopolskich przedsiębiorców w targach branżowych: HKTDC Food Expo w Hong Kongu (11-13.08.2016), SIAL w Paryżu (16-20.10.2016) SIAL Middle East w Abu Dhabi (5-7.12.2016) oraz w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium (4-6.10.2016). Opracowanie analizy "Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne", aktualizacja eBOI; wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie (6 etatów).	Odchylenie wynika z uzyskania zgody IZ WRPO 2014+ na przesunięcie realizacji zadań na 2017 r.	1 656 767,08	x
					20 652 000	0,00	2 526 540,00	1 656 767,08	65,57	18 125 460	x	x	1 656 767,08	8,02
1.1.1.8	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543	0,00	73 553,00	67 098,40	91,22	346 990	Udział w I spotkaniu partnerów projektu oraz Seminarium Interregionalnym COMPETE IN w Reggio Emilia (Włochy) w dniach 20-24.06.2016 r.; organizacja spotkania inaugurującego Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu (10.10.2016 r. - Poznań); rozpoczęcie procesu identyfikacji wielkopolskich dobrych praktyk do zaoferowania zagranicznym partnerom projektu oraz określenie pożądanych tematów międzynarodowych dobrych praktyk do potencjalnego transferu do Wielkopolski w procesie wymiany doświadczeń i transferu wiedzy; udział w konsultacjach z Partnerem Wiodącym odnośnie stworzenia narzędzia ICT do mapowania międzynarodowego zasięgu obszarów i ich podmiotów; działania informacyjno-promocyjne (m.in umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej www.iw.org, umieszczenie plakatu i tabliczki informacyjnej projektu w siedzibie UMWW; przygotowanie polskiej wersji językowej komunikatu prasowego nr 1 i rozesłanie go drogą elektroniczną do Interesariuszy z Wielkopolski); udział w II spotkaniu partnerów projektu w Wakefield (Wielka Brytania) w dniach 13-14.12.2016 r.		67 098,40	x
					420 543	0,00	73 553,00	67 098,40	91,22	346 990	x	x	67 098,40	15,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525	11 109,50	22 950,00	3 792,01	16,52	39 466	Wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.	Odchylenie wynika z przesunięcia na 2017 r. wypłaty pozostałych środków zaplanowanych pierwotnie na 2016 r.	14 901,51	x
					73 525	11 109,50	22 950,00	3 792,01	16,52	39 466	x	x	14 901,51	20,27
1.1.1.10	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 091 454	2 683 954,63	1 826 000,00	1 774 117,51	97,16	8 581 500	Sfinansowano działalność Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz 7 Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.	-	4 458 072,14	x
					13 091 454	2 683 954,63	1 826 000,00	1 774 117,51	97,16	8 581 500	x	x	4 458 072,14	34,05
1.1.1.11	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	9 289 300	0,00	439 743,00	267 861,11	60,91	8 004 667	Poniesiono koszty wynagrodzeń ze składkami od nich naliczanymi, koszty usług biegłego rewidenta oraz obsługi konferencji dla beneficjentów projektu.	Odchylenie wynika z aktualizacji harmonogramu, zgodnie z którym realizację pozostałych wydatków oraz wypłatę dotacji dla beneficjentów przewiduje się w 2017 r.	267 861,11	x
					9 289 300	0,00	439 743,00	267 861,11	60,91	8 004 667	x	x	267 861,11	2,88
1.1.1.12	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475	0,00	1 097 050,00	682 329,58	62,20	4 149 425	Wypłacono zaliczki i refundacje dla beneficjenta - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.	Odchylenie wynika z przesunięcia na 2017 r. wypłaty pozostałych środków zaplanowanych pierwotnie na 2016 r.	682 329,58	x
					5 246 475	0,00	1 097 050,00	682 329,58	62,20	4 149 425	x	x	682 329,58	13,01
1.1.1.13	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185	0,00	0,00	0,00	-	68 548 485	-	-	0,00	x
					73 837 185	0,00	0,00	0,00	-	73 837 185	x	x	0,00	0,00
1.1.1.14	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900	0,00	4 521 449,00	4 381 341,33	96,90	49 854 451	1. Przeprowadzono rekrutację szkół wraz z diagnozami badającymi zapotrzebowanie szkół na oferowane w ramach projektu formy wsparcia, w wyniku której 73 wielkopolskie szkoły przystąpiły do projektu i zawarły umowę o współpracy. 2. Opracowano regulaminy: dokumentacji wkładu własnego wykazywanego przez szkołę, patronatu Politechniki Poznańskiej, wsparcia rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli oraz zajęć specjalistycznych w laboratoriach. 3. 222 uczniów rozpoczęło realizację staży u pracodawców (101 uczniów zrealizowało staż w miesiącach wakacyjnych 2016 r. i otrzymało stypendia stażowe, natomiast 121 uczniów rozpoczęło realizację staży pod koniec 2016 r. w systemie weekendowym lub po zajęciach szkolnych). 4. 307 uczniów skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach. 5. Przeprowadzono proces doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 471 uczniów. 6. Określono potrzeby dotyczące modernizacji wyposażenia stanowisk laboratoryjnych, wyboru sprzętu 7. Podpisano umowy z Miastem Kalisz i Powiatem Pilskim o współpracy na rzecz realizacji projektu w zakresie utworzenia i funkcjonowania laboratoriów w Kaliszu i w Pile.	-	4 381 341,33	x
					60 725 900	0,00	4 721 449,00	4 547 439,29	96,31	56 004 451	x	x	4 547 439,29	7,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.15	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 677 120	0,00	211 203,00	32 586,89	15,43	1 432 443	Przygotowano bazy osób rekrutowanych do projektu (dzieci i rodzin kandydatów), skoordynowano działania Opiekunów Rodzin Adopcyjnych oraz określono wstępne ścieżki wsparcia dla beneficjentów projektu.	Odchylenie wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na procedury oceny wniosku o dofinansowanie.	32 586,89	x
					1 677 120	0,00	211 203,00	32 586,89	15,43	1 465 917	x	x	32 586,89	1,94
1.1.1.16	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynią się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402	0,00	119 974,00	83 505,52	69,60	2 635 659	Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2016 r. Przeprowadzono 5 warsztatów informacyjno-edukacyjnych, powstała 1 plaftorma współpracy oraz przeprowadzono 12 spotkań doradczych z potencjalnymi innowatorami.	Odchylenie wynika z oszczędności związanych m.in. z możliwością zatrudnienia personelu merytorycznego dopiero od października oraz bezpłatnego wykorzystania sal na warsztaty informacyjno-edukacyjne w subregionach.	83 505,52	x
					2 770 402	0,00	133 022,00	96 553,42	72,58	2 637 380	x	x	96 553,42	3,49
1.1.1.17	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 264 654	4 931,93	177 000,00	15 390,10	8,69	6 082 722	Poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego EFS, a także koszty organizacji Drzwi Otwartych oraz spotkań informacyjnych dotyczących konkursu ogłoszonego w ramach WRPO 2014-2020. Sfinansowano zakup ścianki wystawienniczej promującej WRPO 2014-2020.	Odchylenie wynika z: - ograniczenia katalogu działań do wykonania przez WUP w Poznaniu w 2016 r., - przesunięcia przewidywanego terminu zakończenia oceny projektów konkursowych WRPO 2014+, faktyczne rozstrzygnięcie pod koniec 2016 r. oraz rozpoczęcie podpisywania pierwszych umów o dofinansowanie z wyłonionymi projektodawcami (podpisanie pozostałych nastąpi w I kwartale 2017 r), - braku organizacji szkoleń dla beneficjentów (szkolenia zostaną przeprowadzone w 2017 r, kiedy to wszyscy realizujący dofinansowane projekty beneficjenci będą mogli skorzystać ze szkoleniowej formy pomocy przy realizacji projektów), - bezkosztowej części działań informacyjno-promocyjnych WUP w Poznaniu (zaprojektowanie, opracowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów związane z promocją konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+, jak również merytoryczne zaangażowanie w działania promocyjne WRPO 2014+ realizowane przez DPR UMWW).	20 322,03	x
					6 264 654	4 931,93	177 000,00	15 390,10	8,69	6 082 722	x	x	20 322,03	0,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.18	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 903 522	64 000,00	498 973,00	471 507,71	94,50	2 340 549	Poniesiono wydatki dot. wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów WRPO 2014-2020 oraz współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Sfinansowano koszty organizacji spotkań z pracownikami powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego realizującymi zadania na rzecz osi priorytetowych WRPO 2014-2020 (zorganizowanych w celu omówienia ankiet i badań dot. doradztwa zawodowego). Ponadto sfinansowano realizację badań w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji 2015-2020 tj. badań pt: "Logistyka, spedycja i gospodarka magazynowa - stan i struktura branży w Wielkopolsce" oraz "Wnętrza przyszłości - stan branży meblarskiej w Wielkopolsce", jak również koszty druku publikacji - Raport z badań własnych "Profile powiatów". Poniesiono także wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników na kontrole/monitoring projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-2020.	-	535 507,71	x
					2 903 522	64 000,00	498 973,00	471 507,71	94,50	2 340 549	x	x	535 507,71	18,44
1.1.1.19	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 564 428	1 068 209,93	3 696 898,00	3 191 169,10	86,32	8 799 319	Poniesiono koszty związane z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Finansowano kompleksowo koszty dotyczące funkcjonowania Instytucji. W ramach wsparcia procesu realizacji pononoszono wydatki m.in. na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów PO WER oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Programu. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi finansowano koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego EFS, a także koszty organizacji Drzwi Otwartych oraz Plenerowego stoiska informacyjnego EFS z imprezą promocyjną PO WER podczas obchodów Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Ponoszono również wydatki dot. zakupu ogłoszeń prasowych, druku publikacji (biuletyn informacyjny WUP w Poznaniu) oraz kompleksowego przygotowania i produkcji reklamy (double billboard) wraz z jej emisją w Internecie.	Odchylenie wynika z: - finansowania wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy, - oszczędności wygenerowanych w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi, - braku organizacji szkoleń dla beneficjentów i konferencji informacyjnej z uwagi na niezakończony proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów ze wszystkimi wyłonionymi w procedurze konkursowej beneficjentami Poddziałania 1.2.1 PO WER w województwie wielkopolskim (szkolenia zostaną przeprowadzone w 2017 r, kiedy to wszyscy realizujący dofinansowane projekty beneficjenci będą mogli skorzystać ze szkoleniowej formy pomocy przy realizacji projektów), - niezrealizowania zadania "materiały promocyjne - kalendarze", co spowodowane było brakiem ofert, które nie podlegały odrzuceniu w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, - bezkosztowej części prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych WUP w Poznaniu.	4 259 379,03	x
					13 564 428	1 068 209,93	3 696 898,00	3 191 169,10	86,32	8 799 319	x	x	4 259 379,03	31,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.20	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	49 714 000	0,00	0,00	0,00	-	5 610 000	-	Odchylenie wynika z wydłużonego procesu podpisywania umów z beneficjentami, co spowodowało, że planowane na koniec 2016 r. wypłaty 1 transzy dofinansowania w ramach limitu środków europejskich, zostaną zrealizowane w 2017 r.	0,00	x
					49 714 000	0,00	1 330 737,00	0,00	0,00	48 383 263	x	x	0,00	0,00
1.1.1.21	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593	1 100 501,75	4 366 813,00	3 698 411,70	84,69	39 720 277	Poniesiono wydatki dot. wynagrodzeń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020. Sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego ponoszone przez pracowników.	Odchylenie wynika z: - mniejszych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w ramach projektu, gdyż część pracowników WUP w Poznaniu pozostawała w 2016 r. zaangażowana w zamykanie PO KL, - oszczędności w związku z realizacją szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020.	4 798 913,45	x
					45 187 593	1 100 501,75	4 366 813,00	3 698 411,70	84,69	39 720 277	x	x	4 798 913,45	10,62
1.1.1.22	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801	174 612,65	874 000,00	638 273,27	73,03	10 400 188	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji (tj. wydatki dot. wynajmu pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakupu materiałów biurowych oraz papieru). Sfinansowano również koszty podróży służbowych pracowników.	Odchylenie wynika z: - mniejszych wydatków ponoszonych w ramach projektu (np. wydatki dot. wynajmu powierzchni biurowych), gdyż część pracowników WUP w Poznaniu pozostawała w 2016 r zaangażowana w zamykanie PO KL.	812 885,92	x
					11 448 801	174 612,65	874 000,00	638 273,27	73,03	10 400 188	x	x	812 885,92	7,10
1.1.1.23	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870	0,00	0,00	0,00	-	255 130	-	-	0,00	x
					268 870	0,00	0,00	0,00	-	268 870	x	x	0,00	0,00
1.1.1.24	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315	0,00	49 050,00	1 433,23	2,92	122 265	Przeprowadzono działania koncepcyjno-merytoryczne dotyczące planowanych działań, w tym dotyczące przeprowadzonych spotkań sieciujących, które planuje się przeprowadzić w I kwartale 2017 r. w gminach powiatu złotowskiego.	Odchylenie wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na procedury oceny wniosku o dofinansowanie oraz możliwość zatrudnienia specjalisty ds. sieciowania dopiero od grudnia 2016 r.	1 433,23	x
					171 315	0,00	49 050,00	1 433,23	2,92	122 265	x	x	1 433,23	0,84
1.1.1.25	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	27 585 880	0,00	2 089 233,00	1 342 134,75	64,24	25 496 647	Wypłacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi priorytetowej 8. WRPO 2014-2020 mającej dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Odchylenie wynika z aktualnego harmonogramu, zgodnie z którym płatności zostały przesunięte na 2017 r.	1 342 134,75	x
					27 585 880	0,00	2 089 233,00	1 342 134,75	64,24	25 496 647	x	x	1 342 134,75	4,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828	256 773,74	739 935,00	591 709,40	79,97	1 447 519	Odbyły się spotkania: komitetu ds. ES (4), sieci OWES (6), grupy ds. promocji (6), grupy ds. rehabilitacji (8), grupy ds. zatrudnienia socjalnego (8), grupy ds. edukacji (4), grupy ds. biznesu (4). Zorganizowano warsztaty: dot. aktualizacji założeń RPRES, sieci współpracy OWES o różnej tematyce. Przeprowadzono 1 aktualizację RPRES. Odbyły się 2 spotkania włączające ES w polityki publiczne. Współorganizowano 5 wydarzeń (targi, eventy) z OWES w poszczególnych subregionach. Przeprowadzono proces upowszechniania dwóch PES. Odbyła się certyfikacja PES znakiem "zakup prospołeczny". Wydano 3 artykuły dot. ES. Zorganiozowano 8 spotkań z przedstawicielami JST w kontekście podnoszenia jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej, wizytę studyjną z obszaru zatrudnienia specjalnego, warsztaty dla grupy edukacji i współpracy z biznesem, 2 spotkania w subregionach dot. włączenia PES w gospodarkę, warsztaty wyjazdowe dot. tematyki tworzenia klastrów. Przeprowadzono inwentaryzację JST. Zorganizowano warsztaty dla JST, PES i OWES o różnej tematyce. Wykonano katalog ofert PES. Przeprowadzono kilkadziesiąt godzin doradztwa z zakresu PZP.	Odchylenie wynika z przerwy w zatrudnieniu pracownika realizującego zadanie dot. włączenia PES w gospodarkę. W związku z tym zrealizowano mniejszą liczbę spotkań niż zakładano.	848 483,14	x
					2 519 828	267 573,74	761 535,00	613 309,40	80,54	1 490 719	x	x	880 883,14	34,96
1.1.1.27	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985	0,00	47 640,00	8 259,66	17,34	366 345	Przeprowadzono działania koncepcyjno-merytoryczne dot. planowanych działań, w tym dotyczące przeprowadzenia spotkań sieciujących, które planuje się przeprowadzić w I kwartale 2017 r. w gminach subregionu pilskiego.	Odchylenie wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na procedury oceny wniosku o dofinansowanie oraz możliwość zatrudnienia specjalisty ds. sieciowania dopiero w grudniu 2016 r.	8 259,66	x
					413 985	0,00	47 640,00	8 259,66	17,34	366 345	x	x	8 259,66	2,00
1.1.1.28	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991	0,00	113 850,00	22 044,56	19,36	310 141	Od października rozpoczęto działania sieciujące. Przeprowadzono działania koncepcyjno-merytoryczne dot. planowanych działań. Zorganizowano i przeprowadzono 2 spotkania sieciujące w powiecie pleszewskim i kaliskim dla przedstawicieli władz lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy i NGO. Działaniami sieciującymi objęto 14 samorządów lokalnych.	Odchylenie wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na porcedury oceny wniosku o dofinansowanie.	22 044,56	x
					423 991	0,00	113 850,00	22 044,56	19,36	310 141	x	x	22 044,56	5,20
1.1.1.29	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 867 021	0,00	1 374,00	1 373,68	99,98	21 865 647	Wypłacono zaliczkę dla projektu Osi Priorytetowej 6. WRPO 2014-2020 mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	-	1 373,68	x
					21 867 021	0,00	1 374,00	1 373,68	99,98	21 865 647	x	x	1 373,68	0,01
1.1.1.30	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych , poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 011 567	0,00	0,00	0,00	-	26 011 567	-	-	0,00	x
					26 011 567	0,00	0,00	0,00	-	26 011 567	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.31	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836	0,00	106 951,00	19 774,77	18,49	305 885	Od października rozpoczęto działania sieciujące. Przeprowadzono działania koncepcyjno-merytoryczne dot. planowanych działałań. Zorganizowano i przeprowadzono 2 spotkania sieciujące: subregionalne w Koninie i powiatowe w powiecie wrzesińskim dla przedstawicieli władz lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy i NGO. Działaniami sieciującymi objęto 34 samorządy lokalne.	Odchylenie wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na procedury oceny wniosku o dofinansowanie.	19 774,77	x
					412 836	0,00	106 951,00	19 774,77	18,49	305 885	x	x	19 774,77	4,79
1.1.1.32	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 748 259	0,00	2 712 007,00	2 212 472,56	81,58	61 036 252	Wypłacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi priorytetowej 7. WRPO 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Odchylenie wynika z przesunięcia na 2017 r. płatności zgodnie z aktualnym harmonogramem	2 212 472,56	x
					63 748 259	0,00	2 712 007,00	2 212 472,56	81,58	61 036 252	x	x	2 212 472,56	3,47
1.1.1.33	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 706 800	0,00	833 700,00	383 175,86	45,96	11 873 100	Zrealizowano płatności 1 tranaszy na rzecz Beneficjentów.	Odchylenie wynika z aktualizacji harmonogramów płatności przez beneficjentów, w związku z czym wartość wnioskowanych transz na 2016 r. była niższa niż pierwotnie zakładano.	383 175,86	x
					12 706 800	0,00	833 700,00	383 175,86	45,96	11 873 100	x	x	383 175,86	3,02
1.1.1.34	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMŚP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	192 634	0,00	36 005,00	35 302,42	98,05	126 829	Wykonanano Desk research, brano udział w: 6 spotkaniach Zespołu Roboczego, 6 spotkaniach eksperckich, wizytach studyjnych w Bułgarii i w Niemczech, 3 telekonferencjach z Partnerami zagranicznymi; wybrano i dostosowano narzędzia partnera ponadnarodowego, opracowano procedurę organizacji Dni Zdrowia oraz katalog dobrych praktyk.	-	35 302,42	x
					192 634	0,00	36 005,00	35 302,42	98,05	156 629	x	x	35 302,42	18,33
1.1.1.37	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	3 000 000	0,00	350 000,00	349 040,32	99,73	2 650 000	Wypłacono refundacje dla beneficjenta - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - IP w ramach WRPO 2007-2013.	-	349 040,32	x
					3 000 000	0,00	350 000,00	349 040,32	99,73	2 650 000	x	x	349 040,32	11,63
1.1.1.38	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	290 000	0,00	0,00	0,00	-	102 000	12 grudnia 2016 r podpisano umowę nr RPWP.04.04.01-30-0005/16-00.	-	0,00	x
					290 000	0,00	0,00	0,00	-	290 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 369 882 852**	**61 769 469,09**	**56 527 913,00**	**51 698 514,18**	**91,46**	**1 175 809 787**	**x**	**x**	**113 467 983,27**	**x**
					1 369 882 852	**61 769 469,09**	**59 009 068,00**	**54 079 196,46**	**91,65**	**1 249 068 444**			**115 848 665,55**	**8,46**
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100	0,00	25 830 000,00	24 269 130,00	93,96	279 050 100	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z Umową Nr DT/II/117/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.	-	24 269 130,00	x
					304 880 100	0,00	25 830 000,00	24 269 130,00	93,96	279 050 100	x	x	24 269 130,00	7,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	60 000 000	0,00	0,00	0,00	-	60 000 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					60 000 000	0,00	0,00	0,00	-	60 000 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	140 000 000	0,00	0,00	0,00	-	140 000 000	W trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					140 000 000	0,00	0,00	0,00	-	140 000 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 528 427	0,00	0,00	0,00	-	14 528 427	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					14 528 427	0,00	0,00	0,00	-	14 528 427	x	x	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000	0,00	0,00	0,00	-	37 500 000	W trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					37 500 000	0,00	0,00	0,00	-	37 500 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 124 687	0,00	0,00	0,00	-	25 124 687	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					25 124 687	0,00	0,00	0,00	-	25 124 687	x	x	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 281 042	0,00	0,00	0,00	-	25 281 042	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					25 281 042	0,00	0,00	0,00	-	25 281 042	x	x	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2017	65 491 737	61 010 866,81	1 445 000,00	1 342 724,50	92,92	3 000 000	Trwa realizacja.	-	62 353 591,31	x
					65 491 737	61 010 866,81	1 445 000,00	1 342 724,50	92,92	3 000 000	x	x	62 353 591,31	95,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000	0,00	0,00	0,00	-	5 900 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					5 900 000	0,00	0,00	0,00	-	5 900 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000	0,00	0,00	0,00	-	12 300 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					12 300 000	0,00	0,00	0,00	-	12 300 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	15 330 000	0,00	0,00	0,00	-	15 330 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					15 330 000	0,00	0,00	0,00	-	15 330 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	17 000 000	0,00	0,00	0,00	-	17 000 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					17 000 000	0,00	0,00	0,00	-	17 000 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323	0,00	0,00	0,00	-	21 139 323	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					21 139 323	0,00	0,00	0,00	-	21 139 323	x	x	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 597	0,00	3 796 387,00	3 777 223,06	99,50	3 915 210	Trwa rzeczowa realizacja.	-	3 777 223,06	x
					7 711 597	0,00	3 796 387,00	3 777 223,06	99,50	3 915 210	x	x	3 777 223,06	48,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797	0,00	3 180 237,00	3 151 038,37	99,08	21 523 560	Trwa rzeczowa realizacja.	-	3 151 038,37	x
					24 703 797	0,00	3 180 237,00	3 151 038,37	99,08	21 523 560	x	x	3 151 038,37	12,76
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 595 063	0,00	1 828 303,00	1 428 669,06	78,14	7 766 760	Trwa rzeczowa realizacja.	Odchylenie wynika z potrącenia płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.	1 428 669,06	**x**
					9 595 063	0,00	1 828 303,00	1 428 669,06	78,14	7 766 760	x	x	1 428 669,06	14,89
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 725 154	0,00	1 090 836,00	860 170,80	78,85	4 634 318	Trwa rzeczowa realizacja.	Odchylenie wynika z potrącenia płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.	860 170,80	x
					5 725 154	0,00	1 090 836,00	860 170,80	78,85	4 634 318	x	x	860 170,80	15,02
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 773 280	0,00	1 481 123,00	1 158 150,62	78,19	6 292 157	Trwa rzeczowa realizacja.	Odchylenie wynika z potrącenia płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.	1 158 150,62	x
					7 773 280	0,00	1 481 123,00	1 158 150,62	78,19	6 292 157	x	x	1 158 150,62	14,90
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękwit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 119 251	0,00	605 816,00	473 399,21	78,14	2 513 435	Trwa rzeczowa realizacja.	Odchylenie wynika z potrącenia płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.	473 399,21	x
					3 119 251	0,00	605 816,00	473 399,21	78,14	2 513 435	x	x	473 399,21	15,18
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 148 403	0,00	409 355,00	320 120,17	78,20	1 739 048	Trwa rzeczowa realizacja.	Odchylenie wynika z potrącenia płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.	320 120,17	x
					2 148 403	0,00	409 355,00	320 120,17	78,20	1 739 048	x	x	320 120,17	14,90
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 326 857	0,00	633 877,00	496 039,64	78,25	2 692 980	Trwa rzeczowa realizacja.	Odchylenie wynika z potrącenia płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.	496 039,64	x
					3 326 857	0,00	633 877,00	496 039,64	78,25	2 692 980	x	x	496 039,64	14,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 600 000	0,00	0,00	0,00	-	17 600 000	W trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					17 600 000	0,00	0,00	0,00	-	17 600 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	2 400 000	0,00	0,00	0,00	-	2 400 000	W trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					2 400 000	0,00	0,00	0,00	-	2 400 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	6 911 840	0,00	3 131 793,00	3 115 566,15	99,48	3 780 047	Trwa rzeczowa realizacja.	-	3 115 566,15	x
					6 911 840	0,00	3 131 793,00	3 115 566,15	99,48	3 780 047	x	x	3 115 566,15	45,08
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 589 743	0,00	0,00	0,00	-	23 589 743	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					23 589 743	0,00	0,00	0,00	-	23 589 743	x	x	0,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257	0,00	0,00	0,00	-	16 410 257	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					16 410 257	0,00	0,00	0,00	-	16 410 257	x	x	0,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	12 932 093	0,00	0,00	0,00	-	12 932 093	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					12 932 093	0,00	0,00	0,00	-	12 932 093	x	x	0,00	0,00
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	60 720 000	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					60 720 000	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800	0,00	0,00	0,00	-	35 743 800	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					35 743 800	0,00	0,00	0,00	-	35 743 800	x	x	0,00	0,00
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	30 000 000	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					30 000 000	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 616 363	0,00	0,00	0,00	-	19 616 363	Trwa rzeczowa realizacja.	-	0,00	x
					19 616 363	0,00	0,00	0,00	-	19 616 363	x	x	0,00	0,00
1.1.2.34	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 370 000	0,00	0,00	0,00	-	17 370 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					17 370 000	0,00	0,00	0,00	-	17 370 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.35	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 940 000	0,00	0,00	0,00	-	18 940 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					18 940 000	0,00	0,00	0,00	-	18 940 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.36	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000	0,00	0,00	0,00	-	22 906 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					22 906 000	0,00	0,00	0,00	-	22 906 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.37	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	12 094 000	0,00	0,00	0,00	-	12 094 000	W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					12 094 000	0,00	0,00	0,00	-	12 094 000	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.38	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 861 548	0,00	10 093 686,00	10 092 835,30	99,99	8 767 862	Trwa rzeczowa realizacja.	-	10 092 835,30	x
					18 861 548	0,00	10 093 686,00	10 092 835,30	99,99	8 767 862	x	x	10 092 835,30	53,51
1.1.2.39	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393	0,00	0,00	0,00	-	6 179 393	-	-	0,00	x
					6 179 393	0,00	0,00	0,00	-	6 179 393	x	x	0,00	0,00
1.1.2.41	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencjyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 110 000	0,00	720 000,00	152 804,13	21,22	30 390 000	Opracowano projekt serwerowni dla systemu SIPWW w budynku przy ul. Kościuszki 95, a także model ryzyka i zagrożeń dla SIPWW w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zrealizowano umowę na świadczenie usług Biegłego w zakresie przygotowania dokumentacji do uruchomienia przetargu na wdrożenie SIPWW oraz podpisano umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci.	Odchylenie wynika ze zmian prawa zamówień publicznych, dłuższego niż zakładano procesu wyboru Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu WW w projekcie SIPWW oraz pozyskania danych do aktualizacji BDOT10k z 35 powiatów. Rekomendacja Inżyniera Projektu jednoznacznie wskazała konieczność zmiany trybu zamówienia celem wykluczenia zagrożenia dla powodzenia realizacji projektu SIPWW, co skutkowało przesunięciem realizacji zamówienia na 2017 r.	152 804,13	x
					31 110 000	0,00	720 000,00	152 804,13	21,22	30 390 000	x	x	152 804,13	0,49
1.1.2.42	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 155 470	639 882,29	165 000,00	55 068,43	33,37	350 588	Poniesiono koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	Odchylenie wynika z poniesienia części wydatków, pierwotnie zaplanowanych jako majątkowe, w ramach wydatków bieżących, co wynikało z niskiej wartości sprzętu po przetargu.	694 950,72	x
					1 155 470	639 882,29	165 000,00	55 068,43	33,37	350 588	x	x	694 950,72	60,14
1.1.2.43	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651	6 150,00	0,00	0,00	-	18 500	-	-	6 150,00	x
					24 651	6 150,00	0,00	0,00	-	18 500	x	x	6 150,00	24,95
1.1.2.44	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	700	0,00	700,00	0,00	0,00	0	-	Odchylenie wynika z braku realizacji wydatków majątkowych w projekcie.	0,00	x
					700	0,00	700,00	0,00	0,00	0	x	x	0,00	0,00
1.1.2.45	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533	104 419,99	0,00	0,00	-	3 694 580	-	-	104 419,99	x
					24 630 533	104 419,99	0,00	0,00	-	24 526 113	x	x	104 419,99	0,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.47	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	1 336 100	8 150,00	27 166,00	27 166,00	100,00	297 322	Zakupiono usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu, opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	35 316,00	x
					1 336 100	8 150,00	27 166,00	27 166,00	100,00	1 300 784	x	x	35 316,00	2,64
1.1.2.48	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815	0,00	0,00	0,00	-	31 936 815	-	-	0,00	x
					31 936 815	0,00	0,00	0,00	-	31 936 815	x	x	0,00	0,00
1.1.2.49	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostepu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkól i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100	0,00	0,00	0,00	-	2 774 100	-	-	0,00	x
					2 774 100	0,00	0,00	0,00	-	2 774 100	x	x	0,00	0,00
1.1.2.51	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	8 809 445	0,00	0,00	0,00	-	5 200 000	Opracowano projekt budowlany dostosowania SOR do obowiązujących przepisów oraz wykonano studium wykonalności wraz z załącznikami.	-	0,00	x
					8 809 445	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00	8 695 055	x	x	114 390,00	1,30
1.1.2.52	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	2 844 395	0,00	392 209,00	392 209,00	100,00	0	Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną m. in.: respiratory, inkubatory, kardiomonitory, stoły do resuscytacji noworodków, pulsoksymetry, lampy do fototerapii, pompy infuzyjne, oftalmoskopy, aparat do gazometrii.	-	392 209,00	x
					2 844 395	0,00	1 993 684,00	1 993 684,13	100,00	850 711	x	x	1 993 684,13	70,09
1.1.2.55	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	15 425	0,00	15 425,00	11 439,00	74,16	0	Sfinansowano zakup ścianki wystawienniczej promującej PO WER.	Odchylenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia procedury wyłonienia wykonawcy ścianki wystawienniczej promującej PO WER.	11 439,00	x
					15 425	0,00	15 425,00	11 439,00	74,16	0	x	x	11 439,00	74,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.56	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263	0,00	100 000,00	1 455,13	1,46	224 263	Wypłacono zaliczki dla projektów Osi priorytetowej 8. WRPO 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Odchylenie wynika z aktualnego harmonogramu, zgodnie z którym płatności zostały przesuniete na 2017 r.	1 455,13	x
					324 263	0,00	100 000,00	1 455,13	1,46	224 263	x	x	1 455,13	0,45
1.1.2.57	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	105 927	0,00	0,00	0,00	-	105 927	-	-	0,00	x
					105 927	0,00	0,00	0,00	-	105 927	x	x	0,00	0,00
1.1.2.59	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270	0,00	0,00	0,00	-	161 270	-	-	0,00	x
					161 270	0,00	0,00	0,00	-	161 270	x	x	0,00	0,00
1.1.2.62	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	49 719 235	0,00	0,00	0,00	-	49 719 235	-	-	0,00	x
					49 719 235	0,00	0,00	0,00	-	49 719 235	x	x	0,00	0,00
1.1.2.64	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852	0,00	0,00	0,00	-	15 128 852	-	-	0,00	x
					15 128 852	0,00	0,00	0,00	-	15 128 852	x	x	0,00	0,00
1.1.2.65	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	2 000 000	0,00	100 100,00	100 100,00	100,00	299 900	Wykonano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego, uzgodniono z archeologiem warunki techniczne dotyczące odprowadzenia wód deszczowych oraz warunki techniczne wykonania niezbędnych przebudów infrastruktury zewnętrznej, dotyczącej usunięcia kolizji zabudowy i zagospodarowania terenu. Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz kierownictwem zieleni miejskiej w Gnieźnie.	-	100 100,00	x
					2 000 000	0,00	100 100,00	100 187,46	100,09	1 899 900	x	x	100 187,46	5,01
1.1.2.66	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 080 000	0,00	696 400,00	250 593,38	35,98	5 656 600	Wykonano: badania geotechniczne terenu pod rozbudowę Muzeum, koncepcję architektoniczną rozbudowy Muzeum wraz z jej programem funkcjonalno-użytkowym, inwentaryzację techniczną obiektów podlegających rozbudowie, mapy do celów projektowych, wyposażono i wyremontowano pomieszczenie do obsługi projektu, zakupiono sprzęt do przeprowadzania badań archeologicznych.	Odchylenie wynika z braku możliwości wykonania zaplanowanego na 2016 r. pełnobranżowego projektu budowlanego, ponieważ dopiero 21.12.2016 r. wydana została pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla koncepcji architektonicznej przedsięwzięcia.	250 593,38	x
					20 080 000	0,00	696 400,00	252 808,69	36,30	19 383 600	x	x	252 808,69	1,26
1.1.2.67	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	20 000 000	0,00	0,00	0,00	-	6 400 000	Realizacja zgodnie z harmonogramem od 2017 r.	-	0,00	x
					20 000 000	0,00	0,00	0,00	-	20 000 000	x	x	0,00	0,00
1.1.2.68	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	15 224 976	0,00	612 700,00	68 156,40	11,12	4 779 300	Wykonano: koncepcję projektu budowlanego w zakresie modernizacji pawilonów, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizowanych pawilonów i wystaw oraz opracowano studium wykonalności do projektów.	Odchylenie wynika z procedur formalno-prawnych; zmiany trybu realizacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu na formułę "zaprojektuj i wybuduj", dłuższy niż przewidywano proces wydawania warunków zabudowy oraz późne wydanie decyzji przez Powiatowego Konserwatora Zabytków dot. warunków zabudowy.	68 156,40	x
					15 224 976	0,00	612 700,00	68 156,40	11,12	14 612 276	x	x	68 156,40	0,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.69	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940	0,00	0,00	0,00	-	1 641 900	12.12.2016 r. podpisano umowę nr RPWP.04.04.01-30-0005/16-00. Realizacja rozpocznie się w 2017 r.	-	0,00	x
					5 709 940	0,00	0,00	0,00	-	5 709 940	x	x	0,00	0,00
1.1.2.70	92118 - 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 - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000	0,00	171 800,00	154 455,83	89,90	750 030	Wykonano: stan surowy pawilonu obsługi historycznej (35% zakładanego harmonogramu na lata 2016-2017), projekt budowlany dot. konserwacji i ekspozycji ruin pałacu, opłacono inspektora nadzoru budowlanego oraz obsługę projektu.	Odchylenie wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji po przeprowadzeniu przetargów na roboty budowlane. W 2017 r. Muzeum podpisze aneks do umowy z Instytucją Zarządzającą.	154 455,83	x
					5 937 000	0,00	937 090,00	816 970,21	87,18	4 999 910	x	x	816 970,21	13,76
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0**			**0,00**	--
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0**			**0,00**	--
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0**			**0,00**	--
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**2 117 317 480**	**719 887 955,66**	**228 435 982,00**	**204 006 992,64**	**89,31**	**1 142 213 103**	**x**	**x**	**923 894 948,30**	**x**
					2 117 317 480	**723 127 811,48**	**229 302 537,00**	**204 455 748,34**	**89,16**	**1 159 852 654**			**927 583 559,82**	**43,81**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 572 665 146**	**422 000 666,90**	**177 040 392,00**	**164 093 261,95**	**92,69**	**971 265 232**	**x**	**x**	**586 093 928,85**	**x**
					1 572 665 146	**422 000 666,90**	**177 041 142,00**	**164 094 011,95**	**92,69**	**971 265 982**			**586 094 678,85**	**37,27**
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314	0,00	236 068,00	234 008,35	99,13	958 246	Wypłacono wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania COIE (3 etaty).	-	234 008,35	x
					1 194 314	0,00	236 068,00	234 008,35	99,13	958 246	x	x	234 008,35	19,59
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	111 592 938	9 841 975,60	19 698 904,00	7 919 195,80	40,20	82 048 694	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartymi umowami o numerach : DT/II/145/2015, DT/II/155/2015, DT/II/103/2016.	Odchylenie wynika z podpisanego Aneksu nr 1 do Umowy Nr DT/II/103/2016, na podstawie którego został przesunięty termin realizacji zadania z 31.12.2016 r. na 24.02. 2017 r. (wartość zadania 3 797 625,00 zł.) Ponadto została podpisana Umowa Nr DT/II/112/2016 na kwotę 3 147 373,20 zł z terminem realizacji 16.03.2017 r. Na podstawie Uchwały Nr 2793 Zarządu WW zostało wszczęte postępowanie przetargowe (zaangażowane środki 4 800 000,00 zł). Realizacja powyższych zadań - początek 2017 r.	17 761 171,40	x
					111 592 938	9 841 975,60	19 698 904,00	7 919 195,80	40,20	82 048 694	x	x	17 761 171,40	15,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 337 845 577	358 283 793,79	136 516 027,00	136 504 959,15	99,99	842 000 000	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem umów Nr DT/III/137/2015, DT/III/102/2016 oraz Porozumień o numerach: DT-III/1/2016, DT-III/2/2016, DT-III/3/2016, DT-III/5/2017, DT-III/5/2016.	-	494 788 752,94	x
					1 337 845 577	358 283 793,79	136 516 027,00	136 504 959,15	99,99	842 000 000	x	x	494 788 752,94	36,98
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603	2 313 259,00	1 513 907,00	550 418,00	36,36	0	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem umowy Nr DT/I/131/2015.	Odchylenie wynika z uzyskania korzystnej oferty złożonej przez UNIQA S.A. na 2-letni okres ubezpieczenia.	2 863 677,00	x
					4 100 603	2 313 259,00	1 513 907,00	550 418,00	36,36	0	x	x	2 863 677,00	69,84
1.3.1.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225	0,00	7 789 225,00	7 789 225,00	100,00	0	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą Umową Nr DT/II/103/2016.	-	7 789 225,00	x
					7 789 225	0,00	7 789 225,00	7 789 225,00	100,00	0	x	x	7 789 225,00	100,00
1.3.1.6	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380	39 360,00	34 440,00	34 440,00	100,00	51 660	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	73 800,00	x
					130 380	39 360,00	34 440,00	34 440,00	100,00	51 660	x	x	73 800,00	56,60
1.3.1.8	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283	1 035 215,56	256 999,00	231 070,59	89,91	342 666	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	1 266 286,15	x
					1 652 283	1 035 215,56	256 999,00	231 070,59	89,91	342 666	x	x	1 266 286,15	76,64
1.3.1.9	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788	48 030 746,84	7 993 204,00	7 991 479,70	99,98	29 176 961	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	56 022 226,54	x
					86 037 788	48 030 746,84	7 993 204,00	7 991 479,70	99,98	29 176 961	x	x	56 022 226,54	65,11
1.3.1.10	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098	1 510,59	1 549,00	987,00	63,72	0	Opłacono składki zgodnie z polisą.	Odchylenie wynika ze zbycia jednej z nieruchomości podlegającej ubezpieczeniu.	2 497,59	x
					3 098	1 510,59	1 549,00	987,00	63,72	0	x	x	2 497,59	80,62
1.3.1.11	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154	77,00	77,00	77,00	100,00	0	Ubezpieczono przenośny sprzęt elektroniczny użyczony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.	-	154,00	x
					154	77,00	77,00	77,00	100,00	0	x	x	154,00	100,00
1.3.1.12	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184	58 834,60	90 842,00	73 155,00	80,53	0	Ubezpieczono majątek UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność cywilną WW w części dotyczącej DA.	-	131 989,60	x
					154 184	58 834,60	90 842,00	73 155,00	80,53	0	x	x	131 989,60	85,61
1.3.1.13	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140	1 963 947,32	293 020,00	270 760,00	92,40	1 758 120	Opłata roczna za prawo korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	-	2 234 707,32	x
					4 186 140	1 963 947,32	293 020,00	270 760,00	92,40	1 758 120	x	x	2 234 707,32	53,38

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 371 732	271 731,60	700 000,00	698 738,40	99,82	1 400 000	W ramach zadania pn. Tworzenie i tłumaczenie treści, redagowanie oraz administrowanie i promocja Wielkopolskiego Portalu Internetowego "Kultura u Podstaw" (www.kulturaupodstaw.pl) stworzono autorską treść - wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie. Wszystkie materiały dotyczyły wydarzeń kulturalnych w Wielkopolsce. Tworzone były również blogi oraz ilustracje. Artykuły tłumaczone były na język angielski. W ramach promocji portalu prowadzony był profil w mediach społecznościowych.	-	970 470,00	x
					2 371 732	271 731,60	700 000,00	698 738,40	99,82	1 400 000	x	x	970 470,00	40,92
1.3.1.15	75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	180 000	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22	90 000	Zrealizowano wydatki honoraryjne związane z tworzeniem tekstu i fotografii do publikacji, której przedmiotem są wielkopolskie zabytki oraz napisaniem treści publikacji stanowiącej zbiór reportaży o Wielkopolsce.	Odchylenie wynika z odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące publikacji związanej z reportażami. Kwota podana przez wykonawcę była niższa od zaplanowanej.	78 500,00	x
					180 000	0,00	90 000,00	78 500,00	87,22	90 000	x	x	78 500,00	43,61
1.3.1.17	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	148 830	74 415,00	70 000,00	70 000,00	100,00	4 415	Zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą zrealizowano III etap przedsięwzięcia i wypłacono II transzę wynagrodzenia.	-	144 415,00	x
					148 830	74 415,00	70 000,00	70 000,00	100,00	4 415	x	x	144 415,00	97,03
1.3.1.18	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczanie skutków ich wystąpienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	156 000	0,00	88 000,00	49 200,00	55,91	68 000	Zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą zrealizowano I etap przedsięwzięcia i wypłacono I transzę wynagrodzenia.	Odchylenie wynika z przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego i uzyskanej mniejszej kwoty na wykonanie zadania.	49 200,00	x
					156 000	0,00	88 000,00	49 200,00	55,91	68 000	x	x	49 200,00	31,54
1.3.1.19	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawią najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000	0,00	0,00	0,00	-	12 000	-	-	0,00	x
					12 000	0,00	0,00	0,00	-	12 000	x	x	0,00	0,00
1.3.1.21	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	12 600 000	Przekazano dotację w 9 transzach zgodnie z umową 70/DK/2016 z 11.04.2016 r.	-	1 100 000,00	x
					13 700 000	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	12 600 000	x	x	1 100 000,00	8,03
1.3.1.22	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	309 900	85 800,00	68 130,00	68 130,00	100,00	154 470	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem prac następujące czynności: kwerendy w archiwach, muzeach i bibliotekach, analizy merytoryczne dotychczasowego dorobku piśmienniczego i kulturalnego, określenie haseł rzeczowych, osobowych, geograficznych, kopiowanie dokumentów, wykonanie reprodukcji, kierowanie pracami zespołów problemowych, opiniowanie przygotowanych haseł i artykułów problemowych.	-	153 930,00	x
					309 900	85 800,00	68 880,00	68 880,00	100,00	155 220	x	x	154 680,00	49,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.1.23	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2016	2017	1 100 000	0,00	500 000,00	428 917,96	85,78	600 000	Wydawnictwa (kalendarze, Biuletyn ZPKWW, albumy - 3 rodzaje), organizacja rajdów i konkursów, organizacja Zielonych Szkół, warsztatów letnich, wystaw przyrodniczych, organizacja seminarium - Ochrona pszczołowatych oraz pikniku edukacyjnego, organizacja warsztatów dla służb PK i LP oraz warsztatów "Krajobraz na P-TAK", realizacja działania - paszport PK Wielkopolski.	Odchylenie wynika z niższego niż planowano wykonania wydatków związanego z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w zakresie publikacji oraz z mniejszą ilością uczestników w warsztatach letnich.	428 917,96	x
					1 100 000	0,00	500 000,00	428 917,96	85,78	600 000	x	x	428 917,96	38,99
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**544 652 334**	**297 887 288,76**	**51 395 590,00**	**39 913 730,69**	**77,66**	**170 947 871**	**x**	**x**	**337 801 019,45**	**x**
					544 652 334	**301 127 144,58**	**52 261 395,00**	**40 361 736,39**	**77,23**	**188 586 672**			**341 488 880,97**	**62,70**
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	16 341 423	0,00	9 011 423,00	2 804 350,00	31,12	7 330 000	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową Nr DT/II/103/2016.	Odchylenie wynika z podpisanego Aneksu nr 1 do Umowy Nr DT/II/103/2016, na podstawie którego został przesunięty termin realizacji zadania z 31.12.2016 r. na 24.02. 2017 r. (wartość zadania 4 025 298,00 zł.) Ponadto została podpisana Umowa Nr DT/II/112/2016 na kwotę 948 526,80 zł z terminem realizacji 16.03.2017 r. Na podstawie Uchwały Nr 2793 Zarządu WW zostało wszczęte postępowanie przetargowe (zaangażowane środki 1 226 000,00 zł). Realizacja powyższych zadań - początek 2017 r.	2 804 350,00	x
					16 341 423	0,00	9 011 423,00	2 804 350,00	31,12	7 330 000	x	x	2 804 350,00	17,16
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858	77 163 813,83	3 388 577,00	3 388 577,00	100,00	13 554 308	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą Umową Nr DT/II/103/2016.	-	80 552 390,83	x
					94 178 858	77 163 813,83	3 388 577,00	3 388 577,00	100,00	13 554 308	x	x	80 552 390,83	85,53
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	124 156 536	86 389 186,67	15 580 989,00	11 147 418,32	71,54	20 000 000	Trwa realizacja.	Odchylenia wynika ze wstrzymania płatności z tytułu odszkodowań za grunty z uwagi na trwające postępowania odwoławcze, niewydania wszystkich przewidywanych decyzji odszkodowawczych oraz przesunięcia terminu realizacji dokumentacji projektowych z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.	97 536 604,99	x
					124 156 536	86 389 186,67	15 580 989,00	11 147 418,32	71,54	20 000 000	x	x	97 536 604,99	78,56
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	63 348 663	56 178 500,38	3 973 500,00	3 955 329,96	99,54	3 000 000	Trwa rzeczowa realizacja.	-	60 133 830,34	x
					63 348 663	56 178 500,38	3 973 500,00	3 955 329,96	99,54	3 000 000	x	x	60 133 830,34	94,93
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2017	57 944 261	44 152 086,28	5 775 000,00	5 633 898,75	97,56	8 000 000	Trwa rzeczowa realizacja.	-	49 785 985,03	x
					57 944 261	44 152 086,28	5 775 000,00	5 633 898,75	97,56	8 000 000	x	x	49 785 985,03	85,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500	W trakcie przygotowania zadania do realizacji.	-	0,00	x
					32 200 500	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500	x	x	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	7 134 000	0,00	0,00	0,00	-	7 134 000	W trakcie przygotowania zadania do realizacji.	-	0,00	x
					7 134 000	0,00	0,00	0,00	-	7 134 000	x	x	0,00	0,00
1.3.2.12	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575	0,00	310 575,00	310 575,00	100,00	25 000	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	310 575,00	x
					335 575	0,00	310 575,00	310 575,00	100,00	25 000	x	x	310 575,00	92,55
1.3.2.13	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 847 086	15 340,00	1 545 426,00	1 545 147,73	99,98	2 286 320	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i przetargową. Dokonano montażu paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnej i rekuperatorów, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, opraw oświetleniowych oraz modernizacji systemu klimatyzacji w sali gimnastycznej. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.	-	1 560 487,73	x
					3 847 086	15 340,00	1 545 426,00	1 545 147,73	99,98	2 286 320	x	x	1 560 487,73	40,56
1.3.2.14	80140 - Przebudowa i rozbudowa parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2017	604 621	0,00	15 621,00	15 621,00	100,00	589 000	Opracowano projekt budowlany wielobranżowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz poniesiono koszty nadzoru nad projektem.	-	15 621,00	x
					604 621	0,00	15 621,00	15 621,00	100,00	589 000	x	x	15 621,00	2,58
1.3.2.15	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	311 841	6 904,00	23 282,00	23 281,43	100,00	281 655	Zakupiono usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	30 185,43	x
					311 841	6 904,00	23 282,00	23 281,43	100,00	281 655	x	x	30 185,43	9,68
1.3.2.18	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 361 502	13 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00	1 019 502	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i przetargową. Dokonano wymiany przewodów, osprzętu elektroinstalacyjnego, rozdzielnic, opraw oświetleniowych. Wykonano prace wykończeniowe po wymianie instalacji elektrycznej, w tym szpachlowanie i malowanie. Roboty budowlane prowadzono na II piętrze budynku.	-	342 000,00	x
					1 361 502	13 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00	1 019 502	x	x	342 000,00	25,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.22	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	1 970 000	0,00	339 591,00	5 965,50	1,76	0	Wykonano program Funkcjonalno-Użytkowy do budowy sieci Lan i sieci bezprzewodowej WIFI w systemie "Zaprojektuj-Wybuduj". Zakupiono 12 acces-point.	Odchylenie wynika ze złożonego charakteru zadania polegającego zarówno na przebudowie jak i zakupie urządzeń, co spowodowało, że wydłużony został proces oszacowania wielkości zamówienia.	5 965,50	x
					1 970 000	0,00	861 000,00	12 443,91	1,45	1 109 000	x	x	12 443,91	0,63
1.3.2.23	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	15 272 686	109 394,00	759 894,00	759 894,00	100,00	14 235 795	Wykonano: projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę, roboty przygotowawcze oraz prowadzony był nadzór nad projektem.	-	869 288,00	x
					15 272 686	110 577,00	792 864,00	792 863,58	100,00	14 369 245	x	x	903 440,58	5,92
1.3.2.24	85111 - Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 127 900	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	2 037 900	Zakupiono bezprzestojowe zabezpieczenie zasilania sprzętu komputerowego (UPS).	-	50 000,00	x
					2 127 900	0,00	60 000,00	59 699,99	99,50	2 067 900	x	x	59 699,99	2,81
1.3.2.25	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530	0,00	500 400,00	433 531,00	86,64	2 001 600	Wymieniono 25 ścianek wraz z drzwiami przy wejściu na segmenty na ścianki o odporności ogniowej EI 60, wykonano dokumentację techniczną.	Odchylenie wynika z zakupu 25 ścianek ppoż. w cenie niższej niż szacowano we wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.	433 531,00	x
					2 526 530	0,00	505 306,00	437 388,00	86,56	2 021 224	x	x	437 388,00	17,31
1.3.2.26	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	589 700	0,00	132 822,00	27 150,00	20,44	427 394	Opracowano projekt wydzielenia klatek schodowych, montażu okien, projektu wymiany hydrantów 52 mm oraz instalacji sygnalizacji pożaru wraz z ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku A1, B1, C1, D1, E1, F1.	Odchylenie wynika z konieczności unieważnienia postępowania przetargowego w zakresie nadzoru budowlanego i wykonania robót z uwagi na przekroczenie kwoty szacunkowej przez zamawiającego.	27 150,00	x
					589 700	0,00	139 812,00	27 723,45	19,83	449 888	x	x	27 723,45	4,70
1.3.2.28	85111 - 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) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	5 739 635	0,00	83 370,00	83 370,00	100,00	916 630	Wykonano dokumentację projektową we wszystkich branżach, wyłoniono nadzór inwestorski. W oparciu o postępowanie przetargowe wyłoniono wykonawcę robót budowlanych objętych projektem.	-	83 370,00	x
					5 739 635	0,00	85 018,00	85 017,60	100,00	5 654 617	x	x	85 017,60	1,48
1.3.2.29	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 731 540	454 560,00	457 906,00	457 906,00	100,00	800 000	Wykonano kompleksową modernizację dźwigów szpitalnych D2 i D8 w Budynku Głównym Szpitala.	-	912 466,00	x
					1 731 540	459 560,85	461 980,00	461 980,22	100,00	809 999	x	x	921 541,07	53,22
1.3.2.30	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917	0,00	1 070 395,00	1 069 706,00	99,94	4 436 800	Wykonano modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych II (segment 10 B).	-	1 069 706,00	x
					5 559 917	0,00	1 079 917,00	1 079 222,00	99,94	4 480 000	x	x	1 079 222,00	19,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.31	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	1 100 000	Opracowano kompletną dokumentację techniczną zadania.	-	25 000,00	x
					1 166 028	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	1 141 028	x	x	25 000,00	2,14
1.3.2.32	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00	960 000	Zmieniono układ funkcjonalny, wyburzono i przestawiono ściany, zmodernizowano instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wykonano wentylację mechaniczną oraz prace ogólnobudowlane; zmodernizowano salę intensywnego nadzoru neurologicznego - wykonano modernizację ścian, posadzek, sufitu i drzwi.	-	375 000,00	x
					1 432 388	0,00	443 646,00	435 811,98	98,23	988 742	x	x	435 811,98	30,43
1.3.2.34	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	4 000 000	296 247,00	600 000,00	600 000,00	100,00	3 049 225	Wykonano położenie koryt dla kabli i przewodów systemowych dla instalacji: systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, wideodetekcji dymu i płomienia, poziomych dróg ewakuacyjnych, oświetlenia ewakuacyjnego, liniowej czujki ciepła, detekcji wycieku i oddymiania klatek schodowych na poziomie 0, I i II piętra budynku diagnostycznego i budynku łóżkowego.	-	896 247,00	x
					4 000 000	315 987,00	608 948,00	608 648,47	99,95	3 075 065	x	x	924 635,47	23,12
1.3.2.36	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	510 000	0,00	195 350,00	195 350,00	100,00	300 000	Wykonano prace w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Zmieniono układ funkcjonalny - nowa funkcja pomieszczeń: wyburzono i przestawiono ściany, zmodernizowano instalację gazów medycznych, wodno - kanalizacyjną, c.o, klimatyzacji i elektryczną, oświetleniową, prace ogólnobudowlane - wykonano modernizację ścian, posadzek, sufitów, drzwi, łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	-	195 350,00	x
					510 000	0,00	200 000,00	313 228,33	156,61	310 000	x	x	313 228,33	61,42
1.3.2.37	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000	32 930 185,60	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00	29 589 603	W ośrodku radioterapii w Pile wykonano stropy bunkrów, dach, stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, rozdzielnie elektryczne.	-	38 580 185,60	x
					83 110 000	36 139 878,14	5 817 219,00	5 817 218,92	100,00	40 948 138	x	x	41 957 097,06	50,48
1.3.2.39	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2017	548 959	178 071,00	183 636,00	183 636,00	100,00	174 489	Zdemontowano obecnie użytkowane przestarzałe systemy przywoławcze, usunięto ubytki tynku po starej instalacji, zaprojektowano, zamontowano i uruchomiono nowe systemy przywoławcze Szpitala. Przeszkolono personel w ich użytkowaniu na oddziałach onkologicznym, chorób wewnętrznych, ortopedycznym oraz neurologicznym.	-	361 707,00	x
					548 959	182 310,43	188 007,00	188 006,53	100,00	178 641	x	x	370 316,96	67,46
1.3.2.42	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2016	2017	1 002 056	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	985 000	Sporządzona dokumentacja została przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzyskania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia w 2017 r. inwestycji w zakresie wymiany okien oraz renowacji zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej.	-	15 000,00	x
					1 002 056	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	987 056	x	x	15 000,00	1,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2016 rok po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za 2016 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2016 r.		Realizacja przedsięzięcia na dzień 31.12.2016 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.44	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	771 861	0,00	461 000,00	461 000,00	100,00	293 026	Zakupiono przyłóżkowy zestaw RTG, zestaw do trudnej intubacji, kardiomonitory, łóżka szpitalne, elektrokardiograf, respirator, mikroskop labolatoryjny, mikroskop laryngologiczny diagnostyczno-operacyjny, autoklaw parowy, medyczny, elektrostymulator, laryngoskop, nawilżacz.	-	461 000,00	x
					771 861	0,00	471 861,00	471 670,48	99,96	300 000	x	x	471 670,48	61,11
1.3.2.45	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000	0,00	91 636,00	91 636,00	100,00	2 888 364	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową związaną z wymianą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.	-	91 636,00	x
					3 000 000	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00	2 907 750	x	x	92 250,00	3,08
1.3.2.46	85141 - Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	6 000 000	0,00	0,00	0,00	-	6 000 000	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło przyjęcia przedmiotu umowy z uwagi na liczne wady, błędy i braki w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższe spowodowało konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przesunięcie realizacji zadania na lata 2017-2018.	-	0,00	x
					6 000 000	0,00	0,00	0,00	-	6 000 000	x	x	0,00	0,00
1.3.2.47	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 128 107	0,00	206 892,00	206 892,00	100,00	3 875 904	Wykonano: projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę, roboty przygotowawcze oraz prowadzony był nadzór nad projektem.	-	206 892,00	x
					4 128 107	0,00	215 869,00	215 868,74	100,00	3 912 238	x	x	215 868,74	5,23
1.3.2.50	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce (DZ)	2016	2017	1 600 000	0,00	240 000,00	65 190,00	27,16	1 360 000	Wykonano projekt budowlany. Zatwierdzono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 3.11.2016 r. Ogłoszono przetarg nieograniczony.	Odchylenie wynika z braku możliwości wydatkowania wszystkich środków z uwagi na terminy związane z pozwoleniami na budowę oraz nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym.	65 190,00	x
					1 600 000	0,00	240 000,00	65 190,00	27,16	1 360 000	x	x	65 190,00	4,07
1.3.2.53	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	100 161	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	95 856	Opracowano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i STWiOR.	-	4 305,00	x
					100 161	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	95 856	x	x	4 305,00	4,30

* w górnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF
w dolnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

**dodatkowe objaśnienia:

1.3.2.33	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Przy realizacji zadania uwzględnione zostały wydatki w ramach współczynnika "Po" jako wkład własny jednostki. W związku z realizacją tego zadania na koniec 2016 roku nie dokonano zmiany w WPF.
1.3.2.36	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w październiku 2016 r., a płatności realizowane były w listopadzie i grudniu 2016 r. w związku z czym, nie było możliwości wprowadzenia zmian w WPF.
1.3.2.43	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych		Wykonanie środków własnych SPZOZ zostało przekroczone z uwagi na fakt nie ujęcia w wartości zadania kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.6	1.1.2.42	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.10	1.1.2.43	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.11	1.1.2.44	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
1.1.1.13	1.1.2.48	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.14	1.1.2.49	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.19	1.1.2.55	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.25	1.1.2.56	85395 - Edukacja
1.1.1.29	1.1.2.57	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.32	1.1.2.59	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.36	1.1.2.61	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.1.1.38	1.1.2.69	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II
1.3.1.2	1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.5	1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			**152 328 600,00**	**129 519 611,21**	**85,03**		
010			**63 715 505,00**	**45 561 952,98**	**71,51**		
	01006		**201 100,00**	**196 889,91**	**97,91**		
		6050	4 100,00	4 098,69	99,97	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Inspektoratu w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Libelta 4	procedura bez zastosowania przepisów ustawy PZP, wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro
		6060	197 000,00	192 791,22	97,86		
			60 000,00	58 450,01	97,42	Zakup samochodu osobowego	przetarg nieograniczony
			12 000,00	11 999,84	100,00	Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki	procedura bez zastosowania przepisów ustawy PZP, wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro
			120 000,00	117 346,34	97,79	Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin	procedura bez zastosowania przepisów ustawy PZP wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro - każdy RO realizował do 30.000,00 zł
			5 000,00	4 995,03	99,90	Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła	procedura bez zastosowania przepisów ustawy PZP wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro
	01008		**17 778 722,00**	**6 169 448,65**	**34,70**		
		6050	6 159 940,00	6 156 121,15	99,94		
			4 779 209,00	4 775 390,15	99,92	Inwestycje melioracyjne	częściowo podlega procedurze zamówień publicznych
			360 545,00	360 545,00	100,00	Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi	przetarg nieograniczony
			1 020 186,00	1 020 186,00	100,00	Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 - 13+930	przetarg nieograniczony
		6057	9 868 238,00	0,00	0,00	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - Inwestycje melioracyjne, w tym: Odbudowa jazu Klawek	nie dotyczy
		6059	1 737 216,00	0,00	0,00		
		6667	13 328,00	13 327,50	100,00	PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty	nie dotyczy
	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 pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	nie dotyczy
		6069	6 000,00	0,00	0,00		
	01042		**36 440 443,00**	**32 295 872,74**	**88,63**		
		6050	3 941 108,00	2 703 310,94	68,59	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	
			1 743 276,00	1 135 424,62	65,13	- renowacja zbiornika małej retencji Pakosław	przetarg nieograniczony
			1 158 690,00	680 849,74	58,76	- zbiornik wodny Kobyla Góra – przebudowa drogi na zaporze czołowej	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
			960 496,00	847 398,86	88,23	- renowacja zbiornika małej retencji Borowo	przetarg nieograniczony
			78 646,00	39 637,72	50,40	- zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra - odmulenie części cofkowej	przetarg nieograniczony
		6230	6 810 864,00	4 922 013,00	72,27	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 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	nie podlega przepisom ustawy PZP (art.4 pkt.7)
		6300	25 688 471,00	24 670 548,80	96,04		
			105 240,00	0,00	0,00	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	nie podlega przepisom ustawy PZP (art.4 pkt.7)
			19 798 313,00	*19 187 007,37*	96,91	*Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych*	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Budzyń	
			65 625,00	65 625,00	100,00	Gmina Chodzież	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Margonin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Szamocin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Drawsko	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Czarnków	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Krzyż	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Połajewo	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kłecko	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Łubowo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Mieleszyn	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Niechanowo	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Trzemeszno	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Witkowo	
			102 500,00	95 624,00	93,29	Gmina Borek Wlkp	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Gostyń	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Krobia	
			112 500,00	105 778,13	94,03	Gmina Pępowo	
			51 750,00	51 750,00	100,00	Gmina Piaski	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			37 500,00	37 500,00	100,00	Gmina Granowo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kamieniec	
			123 000,00	103 500,00	84,15	Gmina Rakoniewice	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Jarocin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kotlin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Żerków	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	

1	2	3	4	5	6	7	8
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Miasto Kalisz	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Opatówek	
			123 000,00	106 312,50	86,43	Gmina Stawiszyn	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Żelazków	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Baranów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Bralin	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kępno	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Rychtal	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Babiak	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Chodów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Dąbie	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			123 000,00	98 887,50	80,40	Gmina Kłodawa	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Koło	
			93 750,00	72 187,50	77,00	Miasto Koło	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kościelec	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			102 500,00	93 093,75	90,82	Gmina Osiek Mały	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Przedecz	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Golina	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Grodziec	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleczew	
			123 000,00	90 000,00	73,17	Gmina Kramsk	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Krzymów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Rychwał	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Rzgów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Skulsk	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Sompolno	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Wilczyn	
			48 375,00	0,00	0,00	Gmina Czempiń	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kościan	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	

1	2	3	4	5	6	7	8
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Śmigiel	
			102 500,00	91 875,00	89,63	Gmina Krotoszyn	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp.	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			75 375,00	75 375,00	100,00	Gmina Sulmierzyce	
			86 250,00	86 250,00	100,00	Gmina Lipno	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Osieczna	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			34 688,00	34 688,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			108 000,00	108 000,00	100,00	Gmina Wijewo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Sieraków	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kuślin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Lwówek	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			61 875,00	61 875,00	100,00	Gmina Opalenica	
			86 625,00	86 625,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Oborniki	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Ryczywół	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Odolanów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Raszków	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Sośnie	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Mikstat	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Białośliwie	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kaczory	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Ujście	
			104 625,00	100 125,00	95,70	Gmina Wysoka	
			114 750,00	67 500,00	58,82	Gmina Wyrzysk	

1	2	3	4	5	6	7	8
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Czermin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Gizałki	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			110 250,00	110 250,00	100,00	Gmina Pleszew	
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Buk	
			45 000,00	43 650,00	97,00	Gmina Dopiewo	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kleszczewo	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			33 000,00	33 000,00	100,00	Gmina Tarnowo Podgórne	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			24 375,00	24 375,00	100,00	Gmina Pakosław	
			92 250,00	63 000,00	68,29	Gmina Rawicz	
			104 625,00	104 625,00	100,00	Gmina Lądek	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			81 000,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Zagórów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Duszniki	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			60 000,00	0,00	0,00	Miasto Obrzycko	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			39 375,00	39 375,00	100,00	Gmina Ostroróg	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Pniewy	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Wronki	
			123 000,00	122 877,00	99,90	Gmina Brodnica	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Dominowo	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Dobra	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Malanów	
			82 000,00	82 000,00	100,00	Gmina Przykona	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Turek	

1	2	3	4	5	6	7	8
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Władysławów	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Damasławek	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Mieścisko	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Skoki	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Wapno	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Przemęt	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Siedlec	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			123 000,00	115 875,00	94,21	Gmina Kołaczkowo	
			69 750,00	69 750,00	100,00	Gmina Miłosław	
			30 750,00	30 750,00	100,00	Gmina Nekla	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Pyzdry	
			102 500,00	102 500,00	100,00	Gmina Września	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Lipka	
			123 000,00	118 616,42	96,44	Gmina Jastrowie	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Krajenka	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Okonek	
			123 000,00	123 000,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			123 000,00	107 542,57	87,43	Gmina Zakrzewo	
			33 750,00	33 750,00	100,00	Gmina Złotów	
			4 991 000,00	*4 933 000,00*	*98,84*	*Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych*	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Budzyń	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Chodów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Czermin	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Damasławek	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Dąbie	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Dominowo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Dopiewo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Gizałki	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Golina	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Jarocin	

1	2	3	4	5	6	7	8
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kępno	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kłecko	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra-Kuźnica Myślniewska	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kostrzyn Wlkp.	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kościelec	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Krajenka	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			225 000,00	225 000,00	100,00	Gmina Krzymów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Lądek	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Lipka	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Margonin	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Mikstat	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			58 000,00	0,00	0,00	Miasto Obrzycko	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Odolanów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Okonek	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Opatówek	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Osiek Mały	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp.	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Pakosław	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Przemęt	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Skoki	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Skulsk	

1	2	3	4	5	6	7	8
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Sośnie	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Szamocin	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Wijewo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Września	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Wysoka	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Zagórów	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			58 000,00	58 000,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			320 040,00	*79 200,00*	24,75	*Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych*	
			48 300,00	48 300,00	100,00	Gmina Czermin - renowacja zbiornika	
			66 000,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn - budowa zbiornika	
			30 900,00	30 900,00	100,00	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	*471 341,43*	99,46	*Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania*	
			50 000,00	49 426,25	98,85	Powiat Koniński	
			12 000,00	11 707,14	97,56	Powiat Krotoszyński	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Powiat Pleszewski	
			80 939,00	80 937,00	100,00	Powiat Średzki	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Powiat Turecki	
			80 939,00	79 271,04	97,94	Powiat Wrzesiński	
	01078		**6 982 233,00**	**4 709 453,41**	**67,45**		
		6050	6 982 233,00	4 709 453,41	67,45	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - etap II oraz Modernizacja przepompowni Rumin	przetarg nieograniczony
	01095		**2 297 007,00**	**2 190 288,27**	**95,35**		
		6300	2 297 007,00	2 190 288,27	95,35	VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:	
			26 854,00	26 854,00	100,00	Gmina Białośliwie - Czy do siedzenia, czy do biegania utworzymy teren rekreacyjno-sportowy w Krostkowie dla aktywnego czasu spędzania	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Oleśnica	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca - Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i Klubie Świetlika w Sośnicy - międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Rogoźno - "Ruch to zdrowie" - stworzenie mini boiska w Owczegłowach	

1	2	3	4	5	6	7	8
			27 152,00	27 152,00	100,00	Gmina Białośliwie - Wspólna aktywność sportowa w radości i zdrowiu nas zachowa - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórce Wielkiej	
			29 621,00	29 621,00	100,00	Gmina Perzów - Turkowy zostanie sportowy - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej przy starym młynie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - Strugiem i kłosem wieś budowana - historia Mąkoszyc na scenie spisana /1297-2017/	
			18 465,00	18 465,00	100,00	Gmina Czempiń - Siądźmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Skarby Siedlikowa	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ryczywół - Pumptrack - oryginalne centrum sportu i aktywnej rekreacji w Ryczywole	
			10 701,00	10 701,00	100,00	Gmina Złotów - Turystyczna przystań w Gminie Złotów	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - "Z księżycem pod rękę - biesiad dawnych czar"- budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Racławice	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Tarnówka - Dębowy Zakątek to odnowy początek	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż jeziora Skulska Wieś na terenie gminy Skulsk	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krobia - "Gościniec w Potarzycy" miodem płynący z hoteli dla owadów słynący	
			12 000,00	12 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana - czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji	
			15 332,00	15 332,00	100,00	Gmina Rzgów - Nasze miejsce "Na Bielawach"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kwilcz - Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	
			25 200,00	25 189,88	99,96	Gmina Lądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego - wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikiem pobudzającym aktywność mieszkańców	
			29 900,00	29 900,00	100,00	Gmina Kościan - Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Piaski - Piykne się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicujum	
			11 650,00	11 650,00	100,00	Gmina Nekla - Integracja mieszkańców sołectwa Gierłatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatury zagrody olęderskiej pn. "Gierłatowo"	
			14 258,00	14 258,00	100,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare - budowa wiaty rekreacyjnej	
			29 264,00	27 164,00	92,82	Gmina Szamocin - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaktorowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - "Radosne dzieciństwo z historią w tle" - utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z powiększeniem istniejącego placu zabaw w miejscowości Czajków	
			21 936,00	15 888,00	72,43	Gmina Czempiń - Gęsi Rynek - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - I etap - budowa placu zabaw	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Opatówek - Budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opatówku	
			14 800,00	13 517,00	91,33	Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Choczu na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośnie - Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie	
			29 254,00	29 071,36	99,38	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - "Spędzalnia" czasu wolnego dla małego i dużego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	
			12 000,00	11 462,50	95,52	Gmina Wijewo - Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - Odtwarzamy "Kipę"- lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych	
			22 000,00	22 000,00	100,00	Gmina Tarnówka - Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica	
			23 929,00	23 929,00	100,00	Gmina Września - Aktywnie wypoczywaj - Goniczki odkrywaj	
			29 043,00	29 043,00	100,00	Gmina Swarzędz - Nie możemy zawieść dzieci. Niechaj nad placem zabaw w Gruszczynie zawsze słońce świeci	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Czas na sport, naukę i zabawę - czas na Strzyżewko	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Kaliszanach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pogorzela - Głuchowianie zapał do pracy mają i prężnie działają – remont sali Strażnicy OSP	
			27 550,00	27 550,00	100,00	Gmina Przykona - Budowa sceny w miejscowości Smulsko - miejsce rekreacji i wypoczynku	
			18 525,00	17 069,33	92,14	Gmina Nowy Tomyśl - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawie we wsi Sątopy	
			30 000,00	30 000,00	100,00	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	30 000,00	100,00	Gmina Kłecko - „U zielarek"- centrum wsi miejscem kultywowania tradycji i integracji mieszkańców	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Wiejski Plac Zabaw "Relaksik"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan	
			29 919,00	27 443,00	91,72	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Orchowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu - z elementami małej architektury i altany ogrodowej	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Śrem - Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Wyrzeki	
			26 602,00	26 602,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie	
			14 043,00	14 043,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - Pod czarodziejską lipą - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Bałdowicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblicach	
			26 000,00	26 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację dachu w Świetlicy Wiejskiej w Główczynie	
			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	29 999,00	100,00	Gmina Połajewo - Zakup fontanny na staw znajdujący się w parku krajobrazowym w Połajewie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki	

1	2	3	4	5	6	7	8
			28 000,00	22 900,00	81,79	Gmina Szamotuły - Wdrażanie procesu odnowy wsi w Otorowie: budowa bazy sportowej - siłowni zewnętrznej	
			14 567,00	14 567,00	100,00	Gmina Drawsko - Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad Jezioro Piast - zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Siedlec - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopanicy	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Turek - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Słodków Kolonia	
			15 978,00	15 978,00	100,00	Gmina Krajenka - Augustowski Zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krzywiń - Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierłachowie	
			14 578,00	14 578,00	100,00	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	25 320,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nowa Plewnia - renowacja boiska do piłki nożnej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Śmigiel - Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	
			12 000,00	10 762,00	89,68	Gmina Mikstat - Chwila wytchnienia	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Lipno - Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I	
			29 175,00	29 175,00	100,00	Gmina Dobra - Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	
			11 804,00	10 151,00	86,00	Gmina Zduny - Fitness Park w Baszkowie - siłownia na świeżym powietrzu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	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 Chwalimie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pogorzela - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w Kromolicach	
			29 987,00	29 987,00	100,00	Gmina Kępno - Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko	
			21 157,00	21 157,00	100,00	Gmina Lipka - Szach - mat lub pat na łonie natury, ćwiczymy mózg i muskuły - doposażenie placu rekreacyjnego nad jeziorem w Łąkiem, gm. Lipka	
			22 999,00	22 999,00	100,00	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	30 000,00	100,00	Gmina Malanów- Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy w Bibiannie	
			10 231,00	10 231,00	100,00	Gmina Międzychód - "Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czermin - Zieloną aleją na ryby - rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo-jesionowej w miejscowości Wieczyn	
			15 638,00	15 638,00	100,00	Gmina Rawicz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie	
			12 522,00	12 522,00	100,00	Gmina Dopiewo - Więckowice rzucają wysoko - piłkochwyt na boisku wiejskim	
			20 025,00	19 975,20	99,75	Gmina Dopiewo - Pięknieje Palędzie - boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej	
			24 394,00	24 394,00	100,00	Gmina Koźminek - "Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	
			27 000,00	18 760,00	69,48	Gmina Łęka Opatowska - Remont placu zabaw w Piaskach	
			28 452,00	27 290,00	95,92	Gmina Jarocin - Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach	
600			**26 830 981,00**	**26 671 582,63**	**99,41**		
	60013		**26 830 981,00**	**26 671 582,63**	**99,41**		
		6050	22 132 981,00	21 979 384,79	99,31		

1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			540 100,00	540 068,26	99,99	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku	przetarg nieograniczony
			491 000,00	490 998,26	100,00	Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawła II) w m. Turek	przetarg nieograniczony
			721 537,00	721 536,60	100,00	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk	przetarg nieograniczony
			824 164,00	824 163,28	100,00	Przebudowa przepustu na przepust pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska, km 39+855,00	przetarg nieograniczony
			1 871 732,00	1 798 749,27	96,10	Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty	przetarg nieograniczony
			1 118 000,00	1 069 450,69	95,66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat- Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583	przetarg nieograniczony
			1 417 867,00	1 417 866,89	100,00	Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś - Jerka	przetarg nieograniczony
			1 016 984,00	1 016 983,48	100,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno	przetarg nieograniczony
			1 197 891,00	1 197 890,09	100,00	Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa	przetarg nieograniczony
			663 258,00	663 257,86	100,00	Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów	przetarg nieograniczony
			1 989 958,00	1 989 957,65	100,00	Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota	przetarg nieograniczony
			1 958 000,00	1 955 657,79	99,88	Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II	przetarg nieograniczony
			652 493,00	652 492,09	100,00	Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno	przetarg nieograniczony
			1 357 998,00	1 333 370,07	98,19	Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki	przetarg nieograniczony
			3 700 000,00	3 699 053,44	99,97	Droga wojewódzka nr 312 odc. Wielichowo – Wilkowo Polskie	przetarg nieograniczony
			1 099 106,00	1 098 862,42	99,98	Droga wojewódzka nr 193 odc. Studźce – Margonin	przetarg nieograniczony
			1 512 893,00	1 509 026,65	99,74	Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	
			598 468,00	*597 551,97*	*99,85*	*- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu*	przetarg nieograniczony
			113 123,00	*111 162,08*	*98,27*	*- wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyn*	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust 8)
			765 802,00	*765 802,00*	*100,00*	*- modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu*	przetarg nieograniczony
			28 000,00	*27 774,86*	*99,20*	*- budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w OD Murowana Goślina*	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust 8)
			7 500,00	*6 735,74*	*89,81*	*- budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej w RDW Czarnków*	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust 8)
		6060	4 698 000,00	4 692 197,84	99,88		
			z tego:				
			1 247 000,00	1 244 133,01	99,77	Zakup jednostek sprzętowych	przetarg nieograniczony
			3 121 000,00	3 118 071,13	99,91	Zakup jednostek transportowych	przetarg nieograniczony
			330 000,00	329 993,70	100,00	Zakup sprzętu komputerowego	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust 8)
630			**150 000,00**	**128 000,00**	**85,33**		
	63003		**150 000,00**	**128 000,00**	**85,33**		
		6300	150 000,00	128 000,00	85,33		
			19 000,00	19 000,00	100,00	Gmina Oborniki na Infrastrukturę turystyczną Wielkiej Pętli Wielkopolski - oświetlenie hybrydowe i elementy małej architektury	nie dotyczy
			22 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościan na budowę przystani kajakowych w Gminie Kościan	nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8
			18 000,00	18 000,00	100,00	Miasto Kalisz na zadanie pn. "Rowerem wodnym z nurtem Prosny - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu"	nie dotyczy
			9 500,00	9 500,00	100,00	Powiat Międzychodzki - Góra Głazów - zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobii na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	nie dotyczy
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Wijewo na wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie	nie dotyczy
			2 400,00	2 400,00	100,00	Gmina Odolanów na budowę drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	nie dotyczy
			6 600,00	6 600,00	100,00	Gmina Szamotuły na budowę zadaszonego miejsca postojowego z elementami małej architektury przy kąpielisku w Pamiątkowie	nie dotyczy
			13 700,00	13 700,00	100,00	Gmina Czempiń na Czempiński szlak turystyczny "Czempiń na szklanych pocztówkach"	nie dotyczy
			31 650,00	31 650,00	100,00	Gmina Skulsk na zagospodarowanie turystyczne plaży na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)	nie dotyczy
			12 150,00	12 150,00	100,00	Gmina Ślesin na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	nie dotyczy
700			**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00**		
	70005		**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00**		
		6060	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Rokosowie stanowiącej działki nr 232 i 233 o pow. 10.4200 ha	
710			**552 600,00**	**550 633,10**	**99,64**		
	71003		**429 600,00**	**427 726,87**	**99,56**		
		6060	429 600,00	427 726,87	99,56		
			z tego:				
			120 000,00	119 064,00	99,22	Zakup nowego plotera	art. 4 pkt 8 ustawy PZP dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe
			120 000,00	119 810,00	99,84	Zakup samochodu osobowego	art. 4 pkt 8 ustawy PZP dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe
			85 000,00	82 207,80	96,72	Zakup oprogramowania	art. 39 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
			71 600,00	71 544,86	99,92	Zakup sprzętu komputerowego	art. 39 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
			28 000,00	27 600,21	98,57	Zakup serwera z oprogramowaniem	art. 39 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
			5 000,00	7 500,00	150,00	Zakup map glebowo-rolniczych w skali 1:100 000 dla woj. wielkopolskiego	art. 4 pkt 8 ustawy PZP dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe
	71012		**123 000,00**	**122 906,23**	**99,92**		
		6060	123 000,00	122 906,23	99,92		
			z tego:				
			51 414,00	51 414,00	100,00	Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 ust 8)
			9 957,00	9 956,85	100,00	Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 ust 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 222,00	30 221,10	100,00	Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w tybie off-line	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 ust 8)
			22 700,00	22 660,00	99,82	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
			4 800,00	4 797,00	99,94	Zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w siedzibie jednostki	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 ust 8)
			3 907,00	3 857,28	98,73	Zakup zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 ust 8)
750			**4 204 750,00**	**3 752 909,80**	**89,25**		
	75018		**4 204 750,00**	**3 752 909,80**	**89,25**		
		6050	450 000,00	108 703,25	24,16	Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B	przetarg nieograniczony PZP art. 39
		6060	3 754 750,00	3 644 206,55	97,06		
			z tego:				
			3 600 750,00	3 513 188,55	97,57	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.Przetarg nieograniczony PZP art. 39, 2. Zakupy zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Nr 31/2014 (Regulamin wew.udzielania zam. pub.) 3. PZP art. 4 pkt 8
			154 000,00	131 018,00	85,08	Zakup samochodu na potrzeby Departamentu Środowiska	PZP art. 4 pkt 8
754			**3 922 784,00**	**3 922 784,00**	**100,00**		
	75404		**172 784,00**	**172 784,00**	**100,00**		
		6170	172 784,00	172 784,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji: - kwota 140.000 zł została przeznaczona na zakup: serwera wraz z licencjami umożliwiającymi przekazywanie pozycji GPS z radiotelefonów do mapy SWD (System Wspomagania Dowodzenia) KWP oraz KMP w Poznaniu, 2 routerów dla Centralnego Węzła Internetowego (CWI) 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. - kwota 32.784,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2016 r.	przeprowadzona przez KWP Poznań
	75410		**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**		
		6170	700 000,00	700 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 7 samochodów pożarniczych dla 7 komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej	przeprowadzona przez KW PSP Poznań
	75412		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**		
		6230	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - zakup samochodów pożarniczych, ubrań specjalnych, motopomp, radiotelefonów i zestawów ratownictwa medycznego dla OSP ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	przeprowadzona przez ZOSP RP woj. Wlkp.
	75415		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**		
		6300	50 000,00	50 000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Gminy Powidz na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	przeprowadzona przez Gminę Powidz
801			**682 731,00**	**681 663,81**	**99,84**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		**7 600,00**	**7 600,00**	**100,00**		
		6060	7 600,00	7 600,00	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej na zakup programu finansowo-księgowego z modułami	art. 4 pkt. 8 PZP
	80140		**415 673,00**	**414 733,61**	99,77		
		6050	259 673,00	259 645,61	99,99		
			z tego:				
			34 809,00	34 809,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu na dokumentację projektową i kosztorys przebudowy budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	art. 4 pkt. 8 PZP
			150 000,00	149 972,61	99,98	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na adaptację węzła cieplnego do zasilania budynku szkoły oraz wymiana ogrodzenia wraz z położeniem kostki brukowej na drodze wjazdowej do szkoły	art. 4 pkt. 8 PZP
			74 864,00	74 864,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu na przebudowę na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	art. 4 pkt. 8 PZP
		6060	156 000,00	155 088,00	99,42		
			z tego:				
			150 000,00	150 000,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup sprzętu nagłaśniającego, audiowizualnego, komputerowego oraz wyposażenia biurowego wraz z szafą pancerną i sejfem	art. 4 pkt. 8 PZP
			6 000,00	5 088,00	84,80	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp na zakup programu finansowo-księgowego z modułami	art. 4 pkt. 8 PZP
	80146		**91 900,00**	**91 772,20**	**99,86**		
		6050	73 400,00	73 396,00	99,99	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	art. 4 pkt. 8 PZP
		6060	18 500,00	18 376,20	99,33	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup stołu interaktywnego	art. 4 pkt. 8 PZP
	80147		**167 558,00**	**167 558,00**	**100,00**		
		6050	38 000,00	38 000,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na montaż regałów oraz wymianę wyposażenia meblowego w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach	art. 4 pkt. 8 PZP
		6060	129 558,00	129 558,00	100,00		
			z tego:				
			99 558,00	99 558,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii	art. 4 pkt. 8 PZP
			30 000,00	30 000,00	100,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup serwera	art. 4 pkt. 8 PZP
803			**44 728,00**	**44 728,79**	**100,00**		
	80395		**44 728,00**	**44 728,79**	**100,00**		
		6669	44 728,00	44 728,79	100,00	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego - zwroty	nie dotyczy
851			**42 032 557,00**	**38 092 576,47**	**90,63**		
	85111		**27 610 543,00**	**27 539 245,12**	**99,74**		
		6220	27 610 543,00	27 539 245,12	99,74		
			20 000,00	**19 993,65**	**99,97**	**Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu** na zakup wentylacji do Kuchni Centralnej	art. 4 pkt 8 UPZP
			383 550,00	**383 549,70**	**100,00**	**Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,** z tego:	

1	2	3	4	5	6	7	8
			90 000,00	*90 000,00*	*100,00*	*- modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży*	przetarg nieograniczony
			290 000,00	*290 000,00*	*100,00*	*- przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży*	przetarg nieograniczony
			3 550,00	*3 549,70*	*99,99*	*- 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*	nie dotyczy
			987 358,00	**987 358,00**	**100,00**	**Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza**, z tego:	
			158 461,00	*158 461,00*	*100,00*	*- wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu*	przetarg nieograniczony
			552 250,00	*552 250,00*	*100,00*	*- adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem*	przetarg nieograniczony
			21 967,00	*21 967,00*	*100,00*	*- wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym*	przetarg nieograniczony
			254 680,00	*254 680,00*	*100,00*	*- dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu*	przetarg nieograniczony
			2 589 619,00	**2 589 619,00**	**100,00**	**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**, z tego:	
			593 414,00	*593 414,00*	*100,00*	*- zakup aparatu RTG*	przetarg nieograniczony
			198 461,00	*198 461,00*	*100,00*	*- zakup systemu do kardiomonitoringu*	przetarg nieograniczony
			107 856,00	*107 856,00*	*100,00*	*- zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej*	przetarg nieograniczony
			97 913,00	*97 913,00*	*100,00*	*- zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych*	przetarg nieograniczony
			559 856,00	*559 856,00*	*100,00*	*- zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii*	przetarg nieograniczony
			296 626,00	*296 626,00*	*100,00*	*- zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej*	przetarg nieograniczony
			12 419,00	*12 419,00*	*100,00*	*- modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*	art. 4 pkt 8 UPZP
			150 000,00	*150 000,00*	*100,00*	*- modernizacja pracowni RTG*	przetarg nieograniczony
			150 000,00	*150 000,00*	*100,00*	*- modernizacja sali zabiegowej urologicznej*	przetarg nieograniczony
			127 573,00	*127 573,00*	*100,00*	*- zakup dwóch szaf do przechowywania sprzętu i aparatury endoskopowej*	art. 4 pkt 8 UPZP
			92 753,00	*92 753,00*	*100,00*	*- zakup łóżek dla Oddziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*	art. 4 pkt 8 UPZP
			74 176,00	*74 176,00*	*100,00*	*- zakup aparatu do EMG dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*	art. 4 pkt 8 UPZP
			113 737,00	*113 737,00*	*100,00*	*- zakup noża harmonicznego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*	art. 4 pkt 8 UPZP
			14 835,00	*14 835,00*	*100,00*	*- zakup szyny CPM do ćwiczeń stawów dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*	art. 4 pkt 8 UPZP
			4 228 919,00	**4 216 650,00**	**99,71**	**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu**, z tego:	
			175 344,00	*175 344,00*	*100,00*	*- zakup kardiotokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej*	przetarg nieograniczony
			97 088,00	*97 088,00*	*100,00*	*- zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej*	przetarg nieograniczony
			148 568,00	*148 568,00*	*100,00*	*- zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego*	przetarg nieograniczony
			69 331,00	*69 331,00*	*100,00*	*- zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego*	przetarg nieograniczony
			118 854,00	*118 854,00*	*100,00*	*- zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ*	przetarg nieograniczony
			594 272,00	*594 272,00*	*100,00*	*- 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.)*	przetarg nieograniczony
			168 560,00	*168 560,00*	*100,00*	*- wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków*	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
			14 665,00	*14 665,00*	*100,00*	*- zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)*	przetarg nieograniczony
			34 665,00	*34 665,00*	*100,00*	*- zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej*	przetarg nieograniczony
			176 629,00	*176 629,00*	*100,00*	*- zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)*	przetarg nieograniczony
			96 363,00	*96 363,00*	*100,00*	*- 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)*	przetarg nieograniczony
			148 667,00	*148 667,00*	*100,00*	*- zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego*	przetarg nieograniczony
			67 858,00	*67 858,00*	*100,00*	*- zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatornii*	przetarg nieograniczony
			123 640,00	*123 640,00*	*100,00*	*- 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.)*	przetarg nieograniczony
			138 171,00	*138 171,00*	*100,00*	*- zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)*	przetarg nieograniczony
			144 086,00	*144 086,00*	*100,00*	*- zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej*	przetarg nieograniczony
			337 227,00	*337 227,00*	*100,00*	*- zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej*	przetarg nieograniczony
			171 058,00	*171 058,00*	*100,00*	*- zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ*	przetarg nieograniczony
			400 000,00	*387 731,00*	*96,93*	*- modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń*	przetarg nieograniczony
			505 760,00	*505 760,00*	*100,00*	*- modernizacja Hydroforni*	przetarg nieograniczony
			12 583,00	*12 583,00*	*100,00*	*- 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*	nie dotyczy
			300 000,00	*300 000,00*	*100,00*	*- zakup aparatury medycznej*	przetarg nieograniczony
			185 530,00	*185 530,00*	*100,00*	*- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej*	przetarg nieograniczony
			1 447 023,00	**1 432 021,40**	**98,96**	**Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie**, z tego:	
			175 733,00	*175 733,00*	*100,00*	*- zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l*	przetarg nieograniczony
			74 135,00	*74 135,00*	*100,00*	*- zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego*	przetarg nieograniczony
			243 588,00	*243 588,00*	*100,00*	*- zakup i instalacja ultrasonografu*	przetarg nieograniczony
			24 888,00	*24 888,00*	*100,00*	*- zakup i instalacja inkubatora z CO2*	przetarg nieograniczony
			39 192,00	*39 192,00*	*100,00*	*- zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych*	przetarg nieograniczony
			65 953,00	*65 953,00*	*100,00*	*- zakup i dostawa 3 defibrylatorów*	przetarg nieograniczony
			218 482,00	*218 482,00*	*100,00*	*- zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)*	przetarg nieograniczony
			38 971,00	*38 970,08*	*100,00*	*- 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*	nie dotyczy
			35 384,00	*35 383,32*	*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*	nie dotyczy
			48 697,00	*48 697,00*	*100,00*	*- zakup 4 materacy przeciwodleżynowych*	art. 4 pkt 8 UPZP
			340 000,00	*340 000,00*	*100,00*	*- zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji*	przetarg nieograniczony
			127 000,00	*127 000,00*	*100,00*	*- zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
			15 000,00	*0,00*	*0,00*	*- wkład własny do zadnia pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych" realizowanego w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD na lata 2013-2016*	nie dotyczy
			6 859 042,00	**6 859 041,73**	**100,00**	**Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,** z tego:	przetarg nieograniczony
			1 357 700,00	*1 357 700,00*	*100,00*	*- przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*	przetarg nieograniczony
			1 138 894,00	*1 138 894,00*	*100,00*	*- zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek*	przetarg nieograniczony
			138 000,00	*138 000,00*	*100,00*	*- modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej*	art. 4 pkt 8 UPZP
			94 000,00	*94 000,00*	*100,00*	*- modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II*	art. 4 pkt 8 UPZP
			759 811,00	*759 811,00*	*100,00*	*- przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie*	przetarg nieograniczony
			1 800 000,00	*1 800 000,00*	*100,00*	*- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii*	przetarg nieograniczony
			665 488,00	*665 488,00*	*100,00*	*- zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii*	przetarg nieograniczony
			41 026,00	*41 026,00*	*100,00*	*- dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.*	art. 4 pkt 8 UPZP
			27 346,00	*27 346,00*	*100,00*	*- modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynku administracji)*	art. 4 pkt 8 UPZP
			67 177,00	*67 176,73*	*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 środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej*	nie dotyczy
			560 000,00	*560 000,00*	*100,00*	*- modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego*	przetarg nieograniczony
			40 000,00	*40 000,00*	*100,00*	*- modernizacja wejścia głównego do budynku*	art. 4 pkt 8 UPZP
			26 300,00	*26 300,00*	*100,00*	*- przebudowa części tarasu w budynku 1D*	art. 4 pkt 8 UPZP
			46 800,00	*46 800,00*	*100,00*	*- modernizacja apteki szpitalnej*	art. 4 pkt 8 UPZP
			36 500,00	*36 500,00*	*100,00*	*- modernizacja serwerowni z przeniesieniem elementów infrastruktury serwerowej i zakupem switchy i UPS*	art. 4 pkt 8 UPZP
			30 000,00	*30 000,00*	*100,00*	*- zakup diatermii dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej*	art. 4 pkt 8 UPZP
			30 000,00	*30 000,00*	*100,00*	*- zakup elektroresektoskopu dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej*	przetarg nieograniczony
			7 329 145,00	**7 329 144,09**	**100,00**	**Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu**, z tego:	
			325 000,00	*325 000,00*	*100,00*	*- realizacja linii zasilających energetycznych budynki C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu*	przetarg nieograniczony
			155 000,00	*155 000,00*	*100,00*	*- zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych*	przetarg nieograniczony
			108 740,00	*108 739,20*	*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*	nie dotyczy
			345 405,00	*345 404,89*	*100,00*	*- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. Zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług*	nie dotyczy
			3 960 000,00	*3 960 000,00*	*100,00*	*- modernizację aparatu do tomoterapii*	przetarg nieograniczony
			500 000,00	*500 000,00*	*100,00*	*- zakup cyfrowego aparatu RTG*	przetarg nieograniczony
			1 200 000,00	*1 200 000,00*	*100,00*	*- wkład własny do zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na 2016 r. – zakup akceleratora niskoenergetycznego*	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
			735 000,00	*735 000,00*	*100,00*	*- wkład własny do zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na 2016 r. – zakup rezonansu magnetycznego*	przetarg nieograniczony
			347 821,00	**347 821,00**	**100,00**	**Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie** na zakup aparatu USG	przetarg nieograniczony
			957 198,00	**956 172,00**	**99,89**	**Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**, z tego:	
			492 435,00	*492 435,00*	*100,00*	*- modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej*	przetarg nieograniczony
			99 946,00	*99 445,00*	*99,50*	*- modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę*	art. 4 pkt 8 UPZP
			84 100,00	*84 100,00*	*100,00*	*- przebudowa pomieszczeń porządkowych*	art. 4 pkt 8 UPZP
			84 027,00	*84 027,00*	*100,00*	*- utworzenie rezerwowego źródła wody*	art. 4 pkt 8 UPZP
			67 607,00	*67 607,00*	*100,00*	*- modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych*	art. 4 pkt 8 UPZP
			79 955,00	*79 430,00*	*99,34*	*- przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym*	art. 4 pkt 8 UPZP
			14 969,00	*14 969,00*	*100,00*	*- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum*	art. 4 pkt 8 UPZP
			4 425,00	*4 425,00*	*100,00*	*- zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni*	art. 4 pkt 8 UPZP
			3 095,00	*3 095,00*	*100,00*	*- zakup szafy chłodniczo-mroźniczej*	art. 4 pkt 8 UPZP
			26 639,00	*26 639,00*	*100,00*	*- zakup i montaż klimatyzacji na oddział rehabilitacji dziennej i stacjonarnej*	art. 4 pkt 8 UPZP
			2 460 868,00	**2 417 874,55**	**98,25**	**Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu** na:	
			554 664,00	554 663,48	100,00	*- 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*	nie dotyczy
			1 906 204,00	1 863 211,07	97,74	*- zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do przewozu pacjentów*	przetarg nieograniczony
	85117		**188 204,00**	**188 203,85**	**100,00**		
		6220	188 204,00	188 203,85	100,00	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie na budowę przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie	przetarg nieograniczony
	85120		**3 493 000,00**	**3 483 653,92**	**99,73**		
		6220	3 493 000,00	3 483 653,92	99,73	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie na:	
			298 000,00	*298 000,00*	*100,00*	*- doposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne*	przetarg nieograniczony
			2 396 044,00	*2 396 044,00*	*100,00*	*- zakup systemu komputerowego wraz ze sprzętem i osieciowaniem*	przetarg nieograniczony
			695 000,00	*685 653,92*	*98,66*	*- zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz karetki typu „T"*	przetarg nieograniczony
			103 956,00	*103 956,00*	*100,00*	*- zakup płuczek dezynfektorów na oddziały szpitalne*	art. 4 pkt 8 UPZP
	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	przetarg nieograniczony
	85141		**3 336 300,00**	**2 936 300,00**	**88,01**		
		6220	3 086 300,00	2 686 300,00	87,04	**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu**, z tego:	
			1 390 000,00	*1 390 000,00*	*100,00*	*- zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM*	przetarg nieograniczony
			387 400,00	*387 400,00*	*100,00*	*- zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM*	przetarg nieograniczony
			368 900,00	*368 900,00*	*100,00*	*- modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu*	przetarg nieograniczony
			41 000,00	*41 000,00*	*100,00*	*- zakup pojazdu do przewozu krwi*	przetarg nieograniczony
			69 000,00	*69 000,00*	*100,00*	*- zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego*	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
			400 000,00	*0,00*	*0,00*	*- zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM*	przetarg nieograniczony
			430 000,00	*430 000,00*	*100,00*	*- zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem*	przetarg nieograniczony
		6230	250 000,00	250 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup siedmiu defibrylatorów	przetarg nieograniczony
	85154		**7 204 510,00**	**3 745 173,58**	**51,98**		
		6610	703 821,00	81 143,04	11,53	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy ⇒Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	art. 4 pkt 8 UPZP
		6220	5 956 689,00	3 125 382,71	52,47		
			700 000,00	**700 000,00**	**100,00**	**Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach**, z tego:	
			50 000,00	50 000,00	100,00	*- mała architektura - rewitalizacja terenu*	przetarg nieograniczony
			350 000,00	350 000,00	100,00	*- 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*	przetarg nieograniczony
			300 000,00	300 000,00	100,00	*- instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej*	przetarg nieograniczony
			2 200 635,00	**2 200 635,00**	**100,00**	**Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie**, z tego:	
			434 760,00	434 760,00	100,00	*- projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień*	przetarg nieograniczony
			100 000,00	100 000,00	100,00	*- wykonanie elektronicznego systemu parkingowego*	przetarg nieograniczony
			1 425 875,00	1 425 875,00	100,00	*- 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*	przetarg nieograniczony
			40 000,00	40 000,00	100,00	*- zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych*	art. 4 pkt 8 UPZP
			200 000,00	200 000,00	100,00	*- wykonanie odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, a pracownią tomografii komputerowej i pracownią EKG, EEG znajdującymi się w budynku Willa III i Willa V*	zmówienie z wolnej ręki (roboty uzupełniające art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP)
			127 825,00	**126 392,71**	**98,88**	**Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie**, z tego:	
			120 025,00	120 025,00	100,00	*- zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień*	przetarg nieograniczony
			7 800,00	6 367,71	81,64	*- zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień*	art. 4 pkt 8 UPZP
			98 365,00	**98 355,00**	**99,99**	**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie** na zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	art. 4 pkt 8 UPZP
			2 829 864,00	0,00	0,00	na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	
		6230	544 000,00	538 647,83	99,02		
			44 000,00	**38 647,83**	**87,84**	**Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołówce**, z tego:	
			15 000,00	14 870,70	99,14	*- zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień*	art. 4 pkt 8 UPZP
			29 000,00	23 777,13	81,99	- zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	art. 4 pkt 8 UPZP
			500 000,00	500 000,00	100,00	**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)	przetarg nieograniczony
852			**121 035,00**	**118 197,61**	**97,66**		
	85202		**30 500,00**	**29 911,14**	**98,07**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	30 500,00	29 911,14	98,07	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na:	
			6 500,00	6 196,74	95,33	- zakup klimatyzatora do sali zajęciowej	poza ustawą art. 4 ust. 8
			24 000,00	23 714,40	98,81	- zakup pompy typu AS oraz szafy sterowniczej	poza ustawą art. 4 ust. 9
	85217		**90 535,00**	**88 286,47**	**97,52**		
		6060	90 535,00	88 286,47	97,52	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	
			80 000,00	*78 152,50*	*97,69*	*- zakup samochodu służbowego*	nie dotyczy
			5 535,00	*5 535,00*	*100,00*	*- zakup usługi związanej z wykonaniem programu komputerowego w związku z koordynacją i realizacją Programu „Wielkopolska Karta Rodziny"*	nie dotyczy
			5 000,00	*4 598,97*	*91,98*	*- zakup Konsoli KVM ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD dużej rozdzielczości, klawiaturą oraz touchpadem na potrzeby serwerowni ROPS w Poznaniu*	nie dotyczy
853			**45 529,00**	**43 518,83**	**95,58**		
	85311		**30 000,00**	**28 670,00**	**95,57**		
		6300	30 000,00	28 670,00	95,57	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk"– zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych", dla:	
			15 000,00	*15 000,00*	*100,00*	*- Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na zakup i instalację systemu umożliwiającego osobom niedosłyszącym słuchanie i śledzenie akcji scenicznej wydarzeń kulturalnych*	nie dotyczy
			10 000,00	*10 000,00*	*100,00*	*- Gminy Stare Miasto na zakup sprzętu nagłaśniającego*	nie dotyczy
			5 000,00	*3 670,00*	*73,40*	*- Gminy Rawicz na zakup sprzętu jako doposażenia Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu*	nie dotyczy
	85332		**10 529,00**	**10 528,80**	**100,00**		
		6060	10 529,00	10 528,80	100,00	Zakup nowej kserokopiarki	przetrag nieograniczony
	85395		**5 000,00**	**4 320,03**	**86,40**		
		6669	5 000,00	4 320,03	86,40	PO KL Priorytet IX Rozówj wykształcenia i kompetencji w regionach	nie dotyczy
900			**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**		
	90095		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**		
		6060	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego	przetrag nieograniczony
921			**2 200 400,00**	**2 180 190,89**	**99,08**		
	92106		**958 500,00**	**938 794,35**	**97,94**		
		6220	846 500,00	826 794,35	97,67		
			z tego:				
			420 000,00	**400 431,74**	**95,34**	**Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu** na wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru	art. 4 pkt. 8 PZP, art. 39 PZP
			244 000,00	**243 925,61**	**99,97**	**Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu,** z tego:	
			164 000,00	*164 000,00*	*100,00*	*- zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych*	art. 39 PZP
			55 000,00	*55 000,00*	*100,00*	*- moderniazcja parku oświetleniowego*	art. 4 pkt. 8 PZP
			25 000,00	*24 925,61*	*99,70*	*- poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń*	art. 4 pkt. 8 PZP
			121 500,00	**121 437,00**	**99,95**	**Polski Teatr Tańca - Balet Poznański,** z tego:	
			41 500,00	*41 500,00*	*100,00*	*- podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia*	art. 4 pkt. 8 PZP
			27 000,00	*26 937,00*	*99,77*	*- opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego budynku przy ul. Taczaka 8 i 9a*	art. 4 pkt. 8 PZP
			53 000,00	*53 000,00*	*100,00*	*- zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki*	art. 4 pkt. 8 PZP

1	2	3	4	5	6	7	8
			61 000,00	**61 000,00**	**100,00**	**Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu** na "Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu"	art. 4 pkt. 8 PZP
			112 000,00	***112 000,00***	**100,00**	***WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko***	
		6229	112 000,00	112 000,00	100,00	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej	art. 4 pkt. 8 PZP, art. 39 PZP
	92108		**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**		
		6220	65 000,00	65 000,00	100,00	**Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus** na zakup klawesynu	art. 4 pkt. 8 PZP
	92113		**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**		
		6220	45 000,00	45 000,00	100,00	**Centrum Kultury i Sztuki w Koninie** na wymianę i automatyzację oświetlenia widowni w sali kinowej CKiS-DK „Oskard”	art. 4 pkt. 8 PZP
	92118		**1 125 900,00**	**1 125 796,54**	**99,99**		
		6220	1 125 900,00	1 125 796,54	99,99		
			z tego:				
			200 000,00	199 990,24	100,00	**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*	art. 4 pkt. 8 PZP
			50 000,00	*50 000,00*	*100,00*	*- przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą*	art. 39 PZP
			571 000,00	571 000,00	100,00	**Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**, z tego:	
			350 000,00	*350 000,00*	*100,00*	*- dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie*	art. 4 pkt. 8 PZP, art. 39 PZP
			121 000,00	*121 000,00*	*100,00*	*- dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie*	art. 4 pkt. 8 PZP
			100 000,00	*100 000,00*	*100,00*	*- zakup muzealiów*	art. 4 pkt. 8 PZP
			23 000,00	23 000,00	100,00	**Muzeum Okręgowe w Pile** na zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	art. 4 pkt. 8 PZP
			263 900,00	263 806,30	99,96	**Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu**, z tego:	
			138 704,00	*138 704,00*	*100,00*	*- 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*	art. 39 PZP
			30 000,00	*30 000,00*	*100,00*	*- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum*	art. 4 pkt. 8 PZP
			10 000,00	*10 000,00*	*100,00*	*- zakup komputerów*	art. 4 pkt. 8 PZP
			57 796,00	*57 796,00*	*100,00*	*- zakup samochodu*	art. 4 pkt. 8 PZP
			17 900,00	*17 825,00*	*99,58*	*- zakup buliery autorstwa kaliskiego złotnika Jana Fryderyka Sucka*	art. 4 pkt. 8 PZP
			9 500,00	*9 481,30*	*99,80*	*- upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej*	art. 4 pkt. 8 PZP
			58 000,00	58 000,00	100,00	**Muzeum Okręgowe w Koninie** na zakup samochodu	art. 4 pkt. 8 PZP
			10 000,00	10 000,00	100,00	**Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy** na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Łomnica I (zespół budynków dworskich) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	art. 4 pkt. 8 PZP
	92195		**6 000,00**	**5 600,00**	**93,33**		
		6300	6 000,00	5 600,00	93,33	Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie kultury pn. „Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu”. Zadanie zostało zrealizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	art. 4 pkt. 8 PZP
925			**325 000,00**	**307 001,30**	**94,46**		
	92502		**325 000,00**	**307 001,30**	**94,46**		
		6050	300 000,00	285 241,30	95,08	Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych	art. 39 ustawy PZP przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	25 000,00	21 760,00	87,04	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji edukacyjnych i dydaktycznych zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
926			**1 000 000,00**	**963 871,00**	**96,39**		
	92601		**1 000 000,00**	**963 871,00**	**96,39**		
		6300	1 000 000,00	963 871,00	96,39		
			z tego:				
			300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina Miejska Kościan - Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany	nie dotyczy
			114 000,00	114 000,00	100,00	Gmina i Miasto Krajenka - Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3	nie dotyczy
			286 000,00	249 871,00	87,37	Gmina Przykona - Orlik Lekkoatletyczny przy Zespole Szkół w Przykonie	nie dotyczy
			300 000,00	300 000,00	100,00	Powiat Średzki - Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej	nie dotyczy

Załącznik Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan na 2016 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				**341 852 127,00**			**- 188 779 228,00**	**153 072 899,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 103 000,00**			**- 146 218,00**	**16 956 782,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**11 765 000,00**			**- 146 218,00**	**11 618 782,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**11 765 000,00**			**- 159 546,00**	**11 605 454,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 131 762,00	9 868 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 27 784,00	1 737 216,00
			PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty	**0,00**			**+ 13 328,00**	**13 328,00**
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 2955/2016 z 28.11.2016	+ 13 328,00	13 328,00
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 338 000,00**			**0,00**	**5 338 000,00**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	**5 338 000,00**			**0,00**	**5 338 000,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 000,00		Nr 1690/2016 z 29.02.2016	+ 100 000,00	3 102 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 300 000,00		Nr 1690/2016 z 29.02.2016	- 100 000,00	1 313 528,00
					Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 906 472,00	
						Nr 2587/2016 z 31.08.2016	+ 20 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		Nr 2587/2016 z 31.08.2016	- 20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 536 352,00	536 352,00
		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	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 306 571,00	306 571,00
		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	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 40 436,00	40 436,00
		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	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 23 113,00	23 113,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**806 000,00**			**0,00**	**806 000,00**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**806 000,00**			**0,00**	**806 000,00**
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	**806 000,00**			**0,00**	**806 000,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 000,00		Nr 2587/2016 z 31.08.2016	+ 33 000,00	776 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	63 000,00		Nr 2587/2016 z 31.08.2016	- 33 000,00	30 000,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 575 773,00**			**- 2 766 989,00**	**1 808 784,00**
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 575 773,00**			**- 2 766 989,00**	**1 808 784,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	**4 525 773,00**			**- 3 413 030,00**	**1 112 743,00**
		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	4 525 773,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 1 000 000,00	1 112 743,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 2 413 030,00	
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	**50 000,00**			**+ 646 041,00**	**696 041,00**
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**0,00**			**+ 135 004,00**	**135 004,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 1689/2016 z 29.02.2016	+ 10 000,00	135 004,00
						Nr 1948/2016 z 28.04.2016	- 5 000,00	
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 4,00	
						Nr 2072/2016 z 30.05.2016	+ 130 000,00	
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	**50 000,00**			**+ 511 037,00**	**561 037,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 2,00	560 019,00
						Nr 1689/2016 z 29.02.2016	+ 630 000,00	
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 3,00	
						Nr 1948/2016 z 28.04.2016	- 70 000,00	
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 12,00	
						Nr 2954/2016 z 28.11.2016	+ 2,00	
		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	50 000,00	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 48 982,00	1 018,00
600			**Transport i łączność**	**201 344 912,00**			**- 141 989 395**	**59 355 517,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**25 830 000,00**			**0,00**	**25 830 000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	**25 830 000,00**			**0,00**	**25 830 000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850 000,00				17 850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000,00				7 980 000,00
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**0,00**			**+ 47 496,00**	**47 496,00**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	**0,00**			**+ 47 496,00**	**47 496,00**
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 73 424,00	47 496,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 25 928,00	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**175 447 724,00**			**- 141 969 703,00**	**33 478 021,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport	**175 447 724,00**			**- 141 969 703,00**	**33 478 021,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 473 852,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 29 801 255,00	26 996 071,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 86 676 526,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 973 872,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		- 1 207 525,00	6 481 950,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 2 556 520,00	
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 22 872 877,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		+ 1 145 000,00	
	60095		**Pozostała działalność**	**67 188,00**			**- 67 188,00**	**0,00**
			Program dla Europy Środkowej, Projekt: TETRIS - Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego	**67 188,00**			**- 67 188,00**	**0,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	67 188,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 67 188,00	0,00
630			**Turystyka**	**0,00**			**+ 132 836,00**	**132 836,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**			**+ 132 836,00**	**132 836,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	**0,00**			**+ 132 836,00**	**132 836,00**
		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	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 278 468,00	132 836,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 145 632,00	
710			**Działalność usługowa**	**10 000 000,00**			**- 9 280 000,00**	**720 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000 000,00**			**- 9 280 000,00**	**720 000,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	**10 000 000,00**			**- 9 280 000,00**	**720 000,00**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 3 570 000,00	0,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 4 930 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 630 000,00	720 000,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 150 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**39 429 536,00**			**+ 5 069 817,00**	**44 499 353,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**36 463 536,00**			**+ 2 049 121,00**	**38 512 657,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	**36 463 536,00**			**+ 2 049 121,00**	**38 512 657,00**
		A.	***Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ***	***24 682 924,00***			***+ 5 388 571,00***	***30 071 495,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 204 924,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 10 739 718,00	29 593 495,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 536 025,00	
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 689 550,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 4 125 572,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	460 000,00				460 000,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00				18 000,00
		B.	***Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***	***5 356 641,00***			***- 1 595 000,00***	***3 761 641,00***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 656 641,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 150 000,00	3 596 641,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 910 000,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 535 000,00	60 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00				105 000,00
		C.	***Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***	***3 256 000,00***			***- 550 000,00***	***2 706 000,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000,00		Nr 2693/2016 z 28.09.2016	+ 35 000,00	1 451 000,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 500 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 340 000,00		Nr 2693/2016 z 28.09.2016	- 35 000,00	1 255 000,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 50 000,00	
		D.	***Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***	***3 167 971,00***			***- 1 194 450,00***	***1 973 521,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00				7 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 160 971,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 180 000,00	1 966 521,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 14 450,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 1 000 000,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**			**+ 2 600 093,00**	**2 600 093,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	**0,00**			**+ 2 526 540,00**	**2 526 540,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 462 000,00	462 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 2 064 540,00	2 064 540,00
			Program INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	**0,00**			**+ 73 553,00**	**73 553,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XX/528/16 z 27.06.2016		+ 34 820,00	42 987,00
						Nr 2955/2016 z 28.11.2016	+ 8 167,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XX/528/16 z 27.06.2016		+ 38 733,00	30 566,00
						Nr 2955/2016 z 28.11.2016	- 8 167,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**2 966 000,00**			**+ 420 603,00**	**3 386 603,00**
			PO PT 2014-2020, z tego:	**2 200 000,00**			**+ 66 603,00**	**2 266 603,00**
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, z tego:	**2 200 000,00**			**- 373 840,00**	**1 826 160,00**
			Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	**2 200 000,00**			**- 374 000,00**	**1 826 000,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 000,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		- 103 300,00	333 795,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 205 812,00	
					Nr XXIV/655/16 z 28.11.2016		+ 40 907,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	128 000,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		- 27 890,00	53 000,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 54 110,00	
					Nr XXIV/655/16 z 28.11.2016		+ 7 000,00	
		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	1 249 500,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 99 271,00	1 223 324,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 84 726,00	
					Nr XXIV/655/16 z 28.11.2016		- 40 721,00	
		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	220 500,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 17 519,00	215 881,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 14 952,00	
					Nr XXIV/655/16 z 28.11.2016		- 7 186,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 12 240,00	0,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 12 240,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 2 160,00	0,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 2 160,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)	**0,00**			**+ 160,00**	**160,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3045/2016 z 22.12.2016	+ 160,00	160,00
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	**0,00**			**+ 440 443,00**	**440 443,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 331 647,00	331 647,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 67 780,00	65 780,00
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		- 2 000,00	
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 826 091,00	35 969,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 790 122,00	
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 145 780,00	6 347,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 139 433,00	
		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	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 1 931 373,00	0,00
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		- 1 931 373,00	
		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	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 340 830,00	0,00
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		- 340 830,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 3 825,00	0,00
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 1 530,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 5 355,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 1 175,00	700,00
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 470,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 945,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	**766 000,00**			**+ 354 000,00**	**1 120 000,00**
		A.	***Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO***	***757 500,00***			***+ 339 550,00***	***1 097 050,00***
		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	757 500,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 339 550,00	1 097 050,00
		B.	***Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO***	***8 500,00***			***+ 14 450,00***	***22 950,00***
		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	8 500,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 14 450,00	22 950,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 286 599,00**			**- 638 907,00**	**4 647 692,00**
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 131 130,00**			**- 4 004 887,00**	**126 243,00**
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	**4 131 130,00**			**- 4 103 964,00**	**27 166,00**
			Oś Priorytetowa 3. Energia, z tego:	**1 319 848,00**			**- 1 292 682,00**	**27 166,00**
			Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	**1 319 848,00**			**- 1 319 848,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 893,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 888 243,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 35 650,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 955,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		- 73 718,00	0,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 248 810,00	
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 73 427,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	**0,00**			**+ 27 166,00**	**27 166,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 27 166,00	27 166,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	**2 811 282,00**			**- 2 811 282,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 897,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 1 967 897,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 385,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 695 815,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 147 570,00	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	**0,00**			**+ 99 077,00**	**99 077,00**
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 99 077,00	99 077,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**237 957,00**			**- 237 957,00**	**0,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	**237 957,00**			**- 237 957,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 357,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 146 668,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 17 689,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 55 093,00	0,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 76 080,00	
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 52 613,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**917 512,00**			**- 917 512,00**	**0,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	**917 512,00**			**- 917 512,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 258,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 626 032,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 16 226,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 254,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 18 625,00	0,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 212 279,00	
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 81 600,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**			**+ 4 521 449,00**	**4 521 449,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	**0,00**			**+ 4 521 449,00**	**4 521 449,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 345 300,00	172 929,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 172 371,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 74 408,00	10 724,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 63 684,00	
		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	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 6 645 746,00	4 096 807,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 2 548 939,00	
		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	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 390 926,00	240 989,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 149 937,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 2 017 900,00	0,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 2 017 900,00	
		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	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 118 700,00	0,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 118 700,00	
803			**Szkolnictwo wyższe**	**181 782,00**			**+ 53 230,00**	**235 012,00**
	80395		**Pozostała działalność**	**181 782,00**			**+ 53 230,00**	**235 012,00**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	**181 782,00**			**+ 53 230,00**	**235 012,00**
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	**0,00**			**+ 53 230,00**	**53 230,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2332/2016 z 30.06.2016	+ 8 502,00	8 502,00
		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	0,00		Nr 2332/2016 z 30.06.2016	+ 44 728,00	44 728,00
			Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	**181 782,00**			**0,00**	**181 782,00**
		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				181 782,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 301 765,00**			**- 3 577 692,00**	**1 724 073,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**5 301 765,00**			**- 4 105 860,00**	**1 195 905,00**
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	**483 547,00**			**- 91 338,00**	**392 209,00**
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 547,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 91 338,00	392 209,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**4 818 218,00**			**- 4 014 522,00**	**803 696,00**
		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	4 818 218,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		- 1 438 936,00	803 696,00
					Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 1 319 996,00	
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 265 249,00	
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 46 946,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 1 473 893,00	
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**			**+ 528 168,00**	**528 168,00**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**0,00**			**+ 528 168,00**	**528 168,00**
		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	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 802 292,00	528 168,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 274 124,00	
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**			**+ 331 177,00**	**331 177,00**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**0,00**			**+ 211 203,00**	**211 203,00**
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	**0,00**			**0,00**	**0,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 151 300,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 151 300,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 70 322,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 70 322,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 72 597,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 72 597,00	
		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	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 2 086,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 2 086,00	
		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	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 59 150,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 59 150,00	
		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	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 1 701,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 1 701,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	**0,00**			**+ 211 203,00**	**211 203,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 98 340,00	98 340,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 18 300,00	18 300,00
		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	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 84 609,00	84 609,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 9 954,00	9 954,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**			**+ 119 974,00**	**119 974,00**
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	**0,00**			**+ 119 974,00**	**119 974,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 53 686,00	53 686,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 7 920,00	7 920,00
		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	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 35 416,00	35 416,00
		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	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 22 952,00	22 952,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 554 760,00**			**- 32 448 289,00**	**17 106 471,00**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**13 914 626,00**			**- 4 274 788,00**	**9 639 838,00**
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	**6 359 338,00**			**- 2 644 191,00**	**3 715 147,00**
			Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	***3 984 338,00***			***- 272 015,00***	***3 712 323,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 327,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 183 137,00	2 861 190,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	938 011,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 15 425,00	833 084,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 89 502,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 624,00	2 624,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 13 000,00	13 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 2 425,00	2 425,00
			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	***2 375 000,00***			***- 2 375 000,00***	***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	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 2 256 000,00	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	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 119 000,00	0,00
			Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty)	***0,00***			***+ 2 824,00***	***2 824,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 1 555,00	2 824,00
					Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 658,00	
						Nr 1803/2016 z 31.03.2016	+ 611,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	**7 555 288,00**			**- 1 630 728,00**	**5 924 560,00**
		A1.	***Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***5 204 554,00***			***- 837 741,00***	***4 366 813,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 554,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 110 646,00	4 296 913,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 626 995,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 14 140,00	65 733,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 80 127,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 875,00	4 167,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 4 958,00	
		A2.	***Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)***	***0,00***			***+ 7 774,00***	***7 774,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 335,00	7 774,00
						Nr 2800/2016 z 31.10.2016	+ 7 439,00	
		B.	***Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***1 292 791,00***			***- 418 791,00***	***874 000,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 292 791,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 129 799,00	874 000,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 22 906,00	
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 39 913,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 226 173,00	
		C.	***Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***309 969,00***			***+ 189 004,00***	***498 973,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 10 000,00	233 473,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 16 004,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 25 523,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	44 969,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 240 000,00	265 500,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 6 855,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 26 324,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	***Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu***	***747 974,00***			***- 570 974,00***	***177 000,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	747 974,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		- 250 000,00	177 000,00
					Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 212 500,00	
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 37 500,00	
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 10 646,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 60 328,00	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekt:	**0,00**			**+ 131,00**	**131,00**
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)	**0,00**			**+ 131,00**	**131,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 131,00	131,00
	85395		**Pozostała działalność**	**35 640 134,00**			**- 28 173 501,00**	**7 466 633,00**
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	**35 490 134,00**			**- 28 695 437,00**	**6 794 697,00**
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	**2 485 404,00**			**- 2 484 030,00**	**1 374,00**
		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	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 2 039 783,00	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	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 429 247,00	1 374,00
		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	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 15 000,00	0,00
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	**20 819 953,00**			**- 16 216 693,00**	**4 603 260,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2954/2016 z 28.11.2016	+ 127,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 504 353,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 4 064 380,00	2 943 014,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 21 618,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 10 475 341,00	
		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	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 1 987 148,00	602 693,00
		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	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 34 852,00	0,00
			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	***690 907,00***			***+ 49 028,00***	***739 935,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 362,00		Nr 1949/2016 z 28.04.2016	- 25 150,00	453 525,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 32 992,00	
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 57 679,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	187 545,00		Nr 1949/2016 z 28.04.2016	+ 25 150,00	286 410,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 39 461,00	
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 34 254,00	
			Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	**0,00**			**+ 49 050,00**	**49 050,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 20 785,00	20 785,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 28 265,00	28 265,00
			Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	**0,00**			**+ 113 850,00**	**113 850,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 67 900,00	67 900,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 45 950,00	45 950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: Sieć dobrego wsparcia	**0,00**			**+ 106 951,00**	**106 951,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 61 100,00	61 100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 45 851,00	45 851,00
			Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	**0,00**			**+ 47 640,00**	**47 640,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 30 108,00	30 108,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 17 532,00	17 532,00
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	**12 184 777,00**			**- 9 994 714,00**	**2 190 063,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXIV/655/16 z 28.11.2016		+ 1,00	830,00
						Nr 2954/2016 z 28.11.2016	+ 410,00	
						Nr 3044/2016 z 22.12.2016	+ 95,00	
						Nr 3082/2016 z 29.12.2016	+ 324,00	
		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	10 726 889,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 414 243,00	1 750 578,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 4 064 380,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 4 497 688,00	
		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	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 759 085,00	338 655,00
		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	355 553,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 118 700,00	0,00
					Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		- 145 405,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 91 448,00	
		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	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 145 405,00	100 000,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	**150 000,00**			**+ 485 931,00**	**635 931,00**
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**20 000,00**			**- 16 869,00**	**3 131,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 1689/2016 z 29.02.2016	+ 1 060,00	2 298,00
						Nr 1948/2016 z 28.04.2016	+ 118,00	
						Nr 2799/2016 z 31.10.2016	+ 1 120,00	
		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	20 000,00	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 19 167,00	833,00
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	**50 000,00**			**+ 197 168,00**	**247 168,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 1,00	244 530,00
						Nr 1689/2016 z 29.02.2016	+ 728 500,00	
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 29,00	
						Nr 1948/2016 z 28.04.2016	- 484 000,00	
		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	50 000,00	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 47 363,00	2 637,00
			Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	**0,00**			**+ 1,00**	**1,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XV/409/16 z 29.02.2016		+ 1,00	1,00
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	**80 000,00**			**+ 305 632,00**	**385 632,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 1689/2016 z 29.02.2016	+ 81 000,00	
					Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 500,00	
						Nr 1948/2016 z 28.04.2016	- 19 850,00	
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 1 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XX/528/16 z 27.06.2016		+ 10,00	64 951,00
					Nr XXI/547/16 z 18.07.2016		+ 40,00	
						Nr 2413/2016 z 25.07.2016	+ 250,00	
						Nr 2586/2016 z 31.08.2016	+ 2 000,00	
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 1,00	
		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	80 000,00	Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 79 988,00	12,00
		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	0,00		Nr 1689/2016 z 29.02.2016	+ 2 000,00	5 000,00
						Nr 1948/2016 z 28.04.2016	+ 3 000,00	
			Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty)	**0,00**			**+ 315 669,00**	**315 669,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 57 504,00	315 669,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 258 165,00	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	**0,00**			**+ 36 005,00**	**36 005,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXI/547/16 z 18.07.2016		+ 29 345,00	29 345,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXI/547/16 z 18.07.2016		+ 6 660,00	6 660,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 268 000,00**			**- 5 789 281,00**	**2 478 719,00**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0,00**			**+ 1 614 125,00**	**1 614 125,00**
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**0,00**			**+ 1 264 125,00**	**1 264 125,00**
		I.	**Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe**	**0,00**			**+ 1 259 412,00**	**1 259 412,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2413/2016 z 25.07.2016	+ 56,00	56,00
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 429 000,00	1 259 356,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 830 554,00	
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 198,00	
		II.	**Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO**	**0,00**			**+ 4 713,00**	**4 713,00**
		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	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 4 713,00	4 713,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	**0,00**			**+ 350 000,00**	**350 000,00**
		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	0,00	Nr XXIII/604/16 z 31.10.2016		+ 350 000,00	350 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**8 268 000,00**			**- 7 403 406,00**	**864 594,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	**8 268 000,00**			**- 8 268 000,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 268 000,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		- 2 581 021,00	0,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 5 686 979,00	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	**0,00**			**+ 864 594,00**	**864 594,00**
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 888 788,00	864 594,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 24 194,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**			**+ 2 270 483,00**	**2 270 483,00**
	92106		**Teatry**	**0,00**			**+ 212 100,00**	**212 100,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**0,00**			**+ 212 100,00**	**212 100,00**
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 64 500,00	0,00
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		- 64 500,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		+ 100 000,00	212 100,00
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 35 600,00	
					Nr XXII/559/16 z 26.09.2016		+ 76 500,00	
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**			**+ 41 500,00**	**41 500,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**0,00**			**+ 41 500,00**	**41 500,00**
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 41 500,00	41 500,00
	92118		**Muzea**	**0,00**			**+ 1 480 900,00**	**1 480 900,00**
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	**0,00**			**+ 1 480 900,00**	**1 480 900,00**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		+ 1 480 900,00	1 480 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**			**+ 535 983,00**	**535 983,00**
			WRPO na lata 2007-2013, z tego:	**0,00**			**+ 535 983,00**	**535 983,00**
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	**0,00**			**+ 280 856,00**	**280 856,00**
		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	0,00	Nr XIV/378/16 z 25.01.2016		+ 358 176,00	280 856,00
					Nr XVI/423/16 z 21.03.2016		- 693,00	
					Nr XIX/501/16 z 30.05.2016		- 76 627,00	
			Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	**0,00**			**+ 255 127,00**	**255 127,00**
		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	0,00	Nr XVIII/454/16 z 25.04.2016		+ 255 465,00	255 127,00
					Nr XXV/699/16 z 19.12.2016		- 338,00	

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku były: 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 w 2016 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**1.058.124.898,57**	**1.087.929.022,33**	**102,82**
1	Udziały we wpływach z podatków	616.000.000,00	656.522.996,25	106,58
2	Dotacje celowe	307.179.744,57	277.774.113,08	90,43
3	Pozostałe dochody	79.349.186,00	98.035.945,00	123,55
4	Subwencja ogólna	55.595.968,00	55.595.968,00	100,00

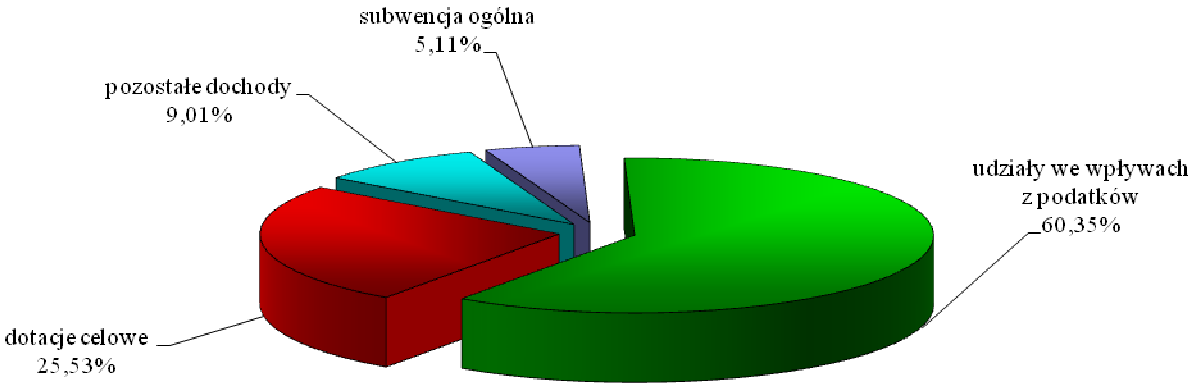
Jak wynika z powyższej tabeli w 2016 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.087.929.022,33 zł, co stanowi 102,82% planu, w podziale na:

- bieżące - plan 909.957.554,57 zł, wykonanie 955.855.443,76 zł (105,04%),
- majątkowe - plan 148.167.344,00 zł, wykonanie 132.073.578,57 zł (89,14%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich stanowi 106,16%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich stanowi 86,47%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2016 r.



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

Dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych w 2016 r. w kwocie 656.522.996,25 zł, stanowiły 106,58% planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**616.000.000,00**	**656.522.996,25**	**106,58**
1	od osób prawnych	500.000.000,00	536.495.586,25	107,30
2	od osób fizycznych	116.000.000,00	120.027.410,00	103,47

Zrealizowane w 2016 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT i PIT, wyższe zarówno od planu, jak i od wpływów w 2015 r., były wynikiem m.in.:

- poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku. Wynik finansowy netto zwiększył się o 16,0% w porównaniu z 2015 rokiem, (zysk netto w ciągu roku wzrósł o 15,6%, a strata netto zmniejszyła się o 11,6%). W 2016 roku odnotowano także poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych, np. wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł w ciągu roku z 4,8% do 5,1%,
- wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 4,6% w porównaniu z 2015 r.), wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 4,9% w porównaniu z 2015 r.), spadku stopy bezrobocia (5,0% na koniec 2016 r. wobec 6,2% na koniec 2015 r.),
- braku waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 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 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**307.179.744,57**	**277.774.113,08**	**90,43**
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz budżet środków europejskich*	300.281.402,57 *179.794.953,00*	271.034.970,77 *155.474.593,52*	90,26 *86,47*
2	Dotacje z państwowego funduszu celowego	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00
3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	3.509.765,00	3.350.564,36	95,46

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 271.034.970,77 zł, co stanowi 90,26 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**300.281.402,57**	**271.034.970,77**	**90,26**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**	**120.486.449,57**	**115.560.377,25**	**95,91**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.3)**	105.284.641,57	100.361.150,44	95,32
	- zadania własne (**I.4-I.6)**	15.201.808,00	15.199.226,81	99,98
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)**	**92.696.408,57**	**90.049.515,88**	**97,14**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	34.447.000,00	34.445.349,34	100,00
	dz. 010 – r. 01095 – *Pozostała działalność*	268.848,59	268.848,59	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	50.000.000,00	47.487.813,76	94,98
	dz. 600 – r. 60095 – *Pozostała działalność*	150.000,00	95.479,04	63,65
	dz.700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	0,25	0,25	100,00
	dz. 710 – r. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	558.000,00	557.999,83	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – *Urzędy wojewódzkie*	1.520.000,00	1.516.986,01	99,80
	dz. 750 – r. 75084 – *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	50.000,00	49.998,97	100,00
	dz. 801 – r. 80111 – *Gimnazja specjalne*	9.049,73	8.623,19	95,29
	dz. 851 – r. 85147 – *Centra zdrowia publicznego*	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	60.000,00	10.249,20	17,08
	dz. 851 – r. 85195 – *Pozostała działalność*	20.000,00	8.300,50	41,50
	dz. 852 – r. 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	100,00
	dz. 852 – r. 85226 – *Ośrodki adopcyjne*	2.706.510,00	2.706.510,00	100,00
	dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	3.000,00	357,20	11,91
	dz. 900 – r. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	36.000,00	36.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji*	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**	**480.000,00**	**100,00**
	dz. 852 – r. 85211 – *Świadczenie wychowawcze*	480.000,00	480.000,00	100,00
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)**	**12.108.233,00**	**9.831.634,56**	**81,20**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	5.126.000,00	5.122.181,15	99,93
	dz. 010 – r. 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	6.982.233,00	4.709.453,41	67,45

1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(§ 2220)**	**67.000,00**	**64.993,01**	**97,00**
	dz. 852 – r. 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	67.000,00	64.993,01	97,00
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **(§ 2230)**	**6.620.600,00**	**6.620.025,80**	**99,99**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	5.262.600,00	5.262.600,00	100,00
	dz. 750 – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	163.000,00	162.436,98	99,65
	dz. 801 – r. 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*	23.000,00	23.000,00	100,00
	dz. 852 – r. 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	15.000,00	15.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – *Parki krajobrazowe*	1.157.000,00	1.156.988,82	100,00
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa **(§ 6530)**	**8.514.208,00**	**8.514.208,00**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	8.514.208,00	8.514.208,00	100,00
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz budżet środków europejskich, z tego:**	**179.794.953,00**	**155.474.593,52**	**86,47**
II.1	• **WRPO na lata 2014-2020,** z tego:	**109.858.562,00**	**87.778.079,23**	**79,90**
	- 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:	46.261.627,00	39.043.651,24	84,40
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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:	8.570.000,00	5.833.038,80	68,06
	- **dz. 758** – r. 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, z tego:	*8.570.000,00*	*5.833.038,80*	*68,06*
	> **§ 2008**	1.470.000,00	1.035.161,91	70,42
	> **§ 2009**	7.000.000,00	4.796.421,76	68,52
	> **§ 6209**	100.000,00	1.455,13	1,46
	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:	37.691.627,00	33.210.612,44	88,11
	- **dz. 758 –** r. 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, z tego:	*37.691.627,00*	*33.210.612,44*	*88,11*
	> **§ 2058**	37.609.760,00	33.149.445,23	88,14
	> **§ 2059**	21.867,00	14.359,05	65,67
	> **§ 6258**	60.000,00	46.808,16	78,01

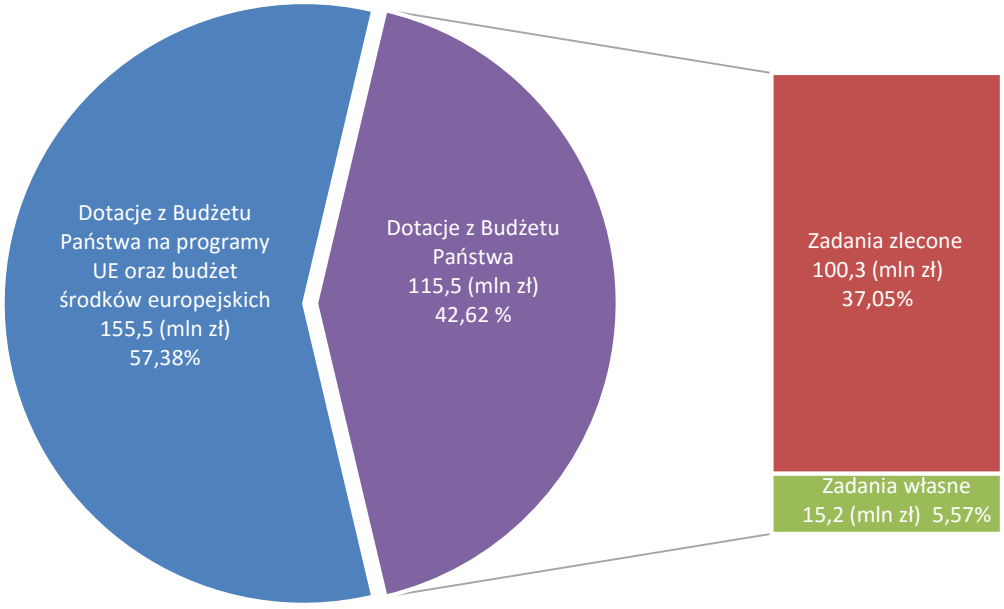
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność w ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki organizacyjne Województwa Wielkopolskiego), z tego:	51.991.481,00	48.734.427,99	93,74
	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:	47.810.065,00	44.594.214,54	93,27
	- **dz. 758** – r. 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, z tego:	*46.951.521,00*	*43.740.345,17*	*93,16*
	> **§ 2057**	2.105.450,00	1.335.847,04	63,45
	> **§ 6257**	44.846.071,00	42.404.498,13	94,56
	- **dz. 758 –** r. 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, z tego:	*858.544,00*	*853.869,37*	*99,46*
	> **§ 2057**	858.544,00	853.869,37	99,46
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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:	4.181.416,00	4.140.213,45	99,01
	- **dz. 758 –** r. 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, z tego:	*4.181.416,00*	*4.140.213,45*	*99,01*
	> **§ 2007**	4.181.416,00	4.140.213,45	99,01
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3110.5.2015.4 z 13 października 2015 r., z tego:	11.605.454,00	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:	11.605.454,00	0,00	0,00
	- **dz. 010** – r. 01008 – *Melioracje wodne*, z tego:	*11.605.454,00*	*0,00*	*0,00*
	> **§ 6257**	9.868.238,00	0,00	0,00
	> **§ 6259**	1.737.216,00	0,00	0,00
II.2	• **WRPO na lata 2014-2020**, (umowa partnerska z Gminą Gołuchów, Gminą Pleszew, Fundacją AKME na rzecz realizacji projektu *ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTERGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM*), z tego:	**108.157,00**	**62.000,00**	**57,32**
	- **dz. 853 –** r. 85395 **–** *Pozostała działalność*, z tego:	*108.157,00*	*62.000,00*	*57,32*
	> **§ 2057**	96.772,00	55.478,41	57,33
	> **§ 2059**	11.385,00	6.521,59	57,28

1	*2*	*3*	*4*	*5*
II.3	• **WRPO na lata 2014-2020,** (umowa partnerska z Fundacją AKME na rzecz realizacji projektu *AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM*), z tego:	**46.598,00**	**1.650,00**	**3,54**
	- **dz. 853 –** r. 85395 **–** *Pozostała działalność*, z tego:	*46.598,00*	*1.650,00*	*3,54*
	> **§ 2057**	41.693,00	1.476,37	3,54
	> **§ 2059**	4.905,00	173,63	3,54
II.4	• **WRPO na lata 2014-2020,** (umowa partnerska z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz realizacji projektu *Sieć dobrego wsparcia*), z tego:	**101.603,00**	**21.000,00**	**20,67**
	- **dz. 853 –** r. 85395 **–** *Pozostała działalność*, z tego:	*101.603,00*	*21.000,00*	*20,67*
	> **§ 2057**	90.908,00	18.803,39	20,68
	> **§ 2059**	10.695,00	2.196,61	20,54
II.5	• **WRPO na lata 2014-2020,** (umowa partnerska z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu *Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim*) z tego:	**45.258,00**	**8.259,66**	**18,25**
	- **dz. 853 –** r. 85395 **–** *Pozostała działalność*, z tego:	*45.258,00*	*8.259,66*	*18,25*
	> **§ 2057**	40.494,00	7.364,92	18,19
	> **§ 2059**	4.764,00	894,74	18,78
II.6	• **WRPO na lata 2007-2013**, z tego:	**57.987.200,00**	**57.987.198,75**	**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 dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	6.056.470,00	6.056.468,44	100,00
	- **dz. 758 –** r. 75861 - *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego:	*6.056.470,00*	*6.056.468,44*	*100,00*
	> **§ 2008**	1.264.069,00	1.264.068,60	100,00
	> **§ 6208**	1.266.294,00	1.266.293,79	100,00
	> **§ 6209**	3.526.107,00	3.526.106,05	100,00
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność w ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki organizacyjne Województwa Wielkopolskiego), z tego:	51.930.730,00	51.930.730,31	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	51.930.730,00	51.930.730,31	100,00
	- **dz. 758 –** r. 75861 - *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego**:**	*51.930.730,00*	*51.930.730,31*	*100,00*
	> **§ 2007**	461.702,00	461.702,16	100,00
	> **§ 6207**	51.469.028,00	51.469.028,15	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*
II.7	• **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna**, z tego:	**5.333.000,00**	**4.000.854,13**	**75,02**
	- 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	4.000.854,13	75,02
	- dz. 010 – r. 01041 - *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*, z tego:	*5.333.000,00*	*4.000.854,13*	*75,02*
	> **§ 2058**	3.383.000,00	2.545.740,79	75,25
	> **§ 2059**	1.934.000,00	1.455.113,34	75,24
	> **§ 6258**	10.000,00	0,00	0,00
	> **§ 6259**	6.000,00	0,00	0,00
II.8	• **PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,** z tego:	**3.128.745,00**	**2.699.158,11**	**86,27**
	- 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:	3.128.745,00	2.699.158,11	86,27
	- dz. 853 – r. 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy*, z tego:	*3.128.745,00*	*2.699.158,11*	*86,27*
	> **§ 2058**	3.115.745,00	2.689.517,32	86,32
	> **§ 6258**	13.000,00	9.640,79	74,16
II.9	• **PO WER** (umowa z Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu dotycząca realizacji przedsięwzięcia *Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych*), z tego:	**113.325,00**	**100.000,00**	**88,24**
	- dz. 852 – r. 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, z tego:	*113.325,00*	*100.000,00*	*88,24*
	> **§ 2007**	58.368,00	58.368,00	100,00
	> **§ 2057**	54.957,00	41.632,00	75,75
II.10	• **PO WER** (umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, B.A.D. Gesundheitsvorsorge Und Sicherheitstechnik GmbH, Balkan Institute for Labour and Social Policy, Analizami HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka na rzecz realizacji Projektu pn.: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+"), z tego:	**36.005,00**	**35.302,42**	**98,05**
	- dz. 853 – r. 85395 - *Pozostała działalność*, z tego:	*36.005,00*	*35.302,42*	*98,05*
	> **§ 2057**	34.997,00	34.317,77	98,06
	> **§ 2059**	1.008,00	984,65	97,68
II.11	• **PO PT 2014-2020,** z tego:	**2.226.000,00**	**2.015.192,49**	**90,53**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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:	2.226.000,00	2.015.192,49	90,53

1	2	3	4	5
	- **dz. 750 – r. 75095 –** *Pozostała działalność*, z tego:	*2.226.000,00*	*2.015.192,49*	*90,53*
	> **§ 2008**	1.892.100,00	1.712.913,39	90,53
	> **§ 2009**	333.900,00	302.279,10	90,53
II.12	• **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**, z tego:	**806.000,00**	**762.138,72**	**94,56**
	- 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	762.138,72	94,56
	- **dz. 050 –** r. 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020*, z tego:	*806.000,00*	*762.138,72*	*94,56*
	> **§ 2058**	604.000,00	571.603,82	94,64
	> **§ 2059**	202.000,00	190.534,90	94,32
II.13	• **PO KL komponent regionalny**, z tego:	**4.500,00**	**3.760,01**	**83,56**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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:	4.500,00	3.760,01	83,56
	- **dz. 758 –** r. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	*4.500,00*	*3.760,01*	*83,56*
	> **§ 2009**	4.500,00	3.760,01	83,56

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2016 r.



Poniższa tabela przedstawia kwoty **dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2016 r.,** z uwzględnieniem blokad środków dokonanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych paragrafów (plan i wykonanie dotacji podano w tabeli na str.235-240).

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji niewykorzystanych	Kwota dotacji nieotrzymanych	w tym: blokada środków dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Razem:					**7.092.735,15**	**22.153.696,96**	**5.237.661,00**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**				**592.816,88**	**4.333.255,44**	**3.283.779,00**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.8)**				590.235,69	4.333.255,44	3.283.779,00
	- zadania własne (**I.9-I.11)**				2.581,19	0,00	
I.1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5.463,66**	**2.272.785,44**	**2.272.779,00**
		01008		**Melioracje wodne**	**5.463,66**	**5,85**	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.650,66	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	3.813,00	5,85	
		01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2.272.779,59**	**2.272.779,00**
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2.272.779,59	2.272.779,00
I.2	**600**			**Transport i łączność**	**566.707,20**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**
		60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**512.186,24**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	512.186,24	2.000.000,00	1.000.000,00
		60095		**Pozostała działalność**	**54.520,96**	**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	54.520,96	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
I.3	**710**			**Działalność usługowa**	**0,17**	**0,00**	
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,17**	**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	0,17	0,00	
I.4	**750**			**Administracja publiczna**	**3.015,02**	**0,00**	
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3.013,99**	**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	3.013,99	0,00	
		75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**1,03**	**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	1,03	0,00	
I.5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**426,54**	**0,00**	
		80111		**Gimnazja specjalne**	**426,54**	**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	426,54	0,00	
I.6	**851**			**Ochrona zdrowia**	**11.980,30**	**49.470,00**	
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**280,80**	**49.470,00**	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	280,80	49.470,00	
		85195		**Pozostała działalność**	**11.699,50**	**0,00**	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11.699,50	0,00	
I.7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2.642,80**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2.642,80**	**0,00**	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.642,80	0,00	
I.8	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
		90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	11.000,00	11.000,00
I.9	**852**			**Pomoc społeczna**	**2.006,99**	**0,00**	
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2.006,99**	**0,00**	
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.006,99	0,00	
I.10	**750**			**Administracja publiczna**	**563,02**	**0,00**	
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**563,02**	**0,00**	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	563,02	0,00	
I.11	**925**			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**11,18**	**0,00**	
		92502		**Parki krajobrazowe**	**11,18**	**0,00**	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11,18	0,00	
II.				**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz budżet środków europejskich, z tego:**	**6.499.918,27**	**17.820.441,52**	**1.953.882,00**
II.1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**716.145,87**	**12.221.454,00**	**1.953.216,00**
		01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**11.605.454,00**	**1.737.216,00**
			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	0,00	9.868.238,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6259	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1.737.216,00	1.737.216,00
		01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**716.145,87**	**616.000,00**	**216.000,00**
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455.681,81	381.577,40	127.260,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260.464,06	218.422,60	72.740,00
			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	0,00	10.000,00	10.000,00
			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	0,00	6.000,00	6.000,00
II.2	**050**			**Rybołówstwo i rybactwo**	**43.195,28**	**666,00**	**666,00**
		05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**43.195,28**	**666,00**	**666,00**
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.396,18	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.799,10	666,00	666,00
II.3	**750**			**Administracja publiczna**	**210.807,51**	**0,00**	
		75095		**Pozostała działalność**	**210.807,51**	**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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179.186,61	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31.620,90	0,00	
II.4	**758**			**Różne rozliczenia**	**5.099.239,80**	**5.376.530,52**	
		75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**1,56**	**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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,40	0,00	
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,21	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	0,95	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**737,65**	**2,34**	
			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	737,65	2,34	
		75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**100.284,83**	**3.110.891,00**	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.701,60	755.901,36	
			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	86.583,23	2.354.989,64	
		75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**4.998.215,76**	**2.265.637,18**	
			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	0,00	41.202,55	
			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	434.838,09	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.908.578,24	295.000,00	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4.674,63	
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.535.554,77	1.924.760,00	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.507,95	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	98.544,87	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	13.191,84	0,00	
II.5	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**13.325,00**	
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**13.325,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	13.325,00	
II.6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**430.529,81**	**208.466,00**	
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**429.586,89**	**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	426.227,68	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	3.359,21	0,00	
		85395		**Pozostała działalność**	**942,92**	**208.466,00**	
			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	919,57	186.503,57	
			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	23,35	21.962,43	

⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2016 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła łącznie 7.092.735,15 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 590.235,69 zł, w tym w:

- **dziale 600 – *Transport i łączność* –** kwota 566.707,20 zł, z tego w:

› rozdziale 60003 - *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 512.186,24 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający ze zmniejszenia ilości biletów ulgowych jednorazowych rozliczanych przez przewoźników, nabywanych przez poszczególne kategorie uprawnionych do tego pasażerów. Pomimo tendencji wzrostowej ilości nabywanych biletów miesięcznych ulgowych, łączna wartość dopłat wykazywana w rozliczeniach przez przewoźników jest niższa niż zakładano.

› rozdziale 60095 - *Pozostała działalność* – kwota 54.520,96 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem nowych bądź przedłużeniem uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

- **dziale 851 - *Ochrona zdrowia* –** kwota 11.980,30 zł, w tym w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – kwota 11.699,50 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wykorzystane środki zależne są od faktycznej liczby zrealizowanych w trybie art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego postanowień sądu opiekuńczego. W związku z powyższym możliwe jest jedynie szacunkowe określenie kwoty planowanej dotacji na ten cel w danym roku.

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 6.499.918,27 zł, z tego w:

- **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* –** kwota 716.145,87 zł, w rozdziale 01041– *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 i wynika głównie z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań oraz niepodpisania przez niektórych Partnerów KSOW umowy dotacji na realizację zadań, a także częściowego ich niezrealizowania.

- **dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo* –** kwota 43.195,28 zł, w rozdziale 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 wynikający głównie z oszczędności w zakresie wynagrodzeń oraz uzyskania oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań.

- **dziale 750 – *Administracja publiczna*** – kwota 210.807,51 zł, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„System Informacji o Funduszach Europejskich”* przez Departament Polityki Regionalnej. Niewykorzystana część dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od operatorów) wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania.

- **dziale 758 – *Różne rozliczenia*** – kwota 5.099.239,80 zł, w tym w:

› rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - kwota 100.284,83 zł, w tym:

– kwota 86.583,23 zł, (§ 6257) dotycząca Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu stanowiąca niewykorzystaną dotację celową, w tym:
  - kwota 24.818,52 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły”;*
  - kwota 16.630,73 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m.Ujście*”;
  - kwota 13.791,98 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk”;*
  - kwota 12.002,34 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś – Lipka”*.

Ww. kwota stanowi niewydatkowane środki w 2016 roku na inżyniera kontraktu, który jest rozliczany proporcjonalnie do odbieranych robót budowlanych.

› rozdziale 75864 **–** *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* - kwota 4.998.215,76 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Rozwoju przekazywane są na podstawie rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Niewykorzystana część dotacji wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej i przez beneficjentów w ramach finansowania wkładu krajowego.

- **dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – kwota 430.529,81 zł, w tym *w* rozdziale 8533*2* – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 429.586,89 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *PO Wiedza Edukacja Rozwój* przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w tym:
  - kwota 426.227,68 zł (§ 2058) jest konsekwencją finansowania wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy. Ponadto istotne oszczędności wygenerowano w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi. Z uwagi na trwający proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów PO WER Priorytet Inwestycyjny 8ii zaplanowane szkolenia dla beneficjentów i konferencje informacyjne zostaną przeprowadzone w 2017 roku.

⇒ **Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2016 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła łącznie 22.153.696,96 zł, z tego:

→ **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 4.333.255,44 zł, z tego w:

- **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*** – kwota 2.272.785,44 zł, w tym, w rozdziale 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – kwota 2.272.779,59 zł dotycząca zadania pn.: *„Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - etap II oraz Modernizacja przepompowni Rumin”* realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, wynikająca z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 1 grudnia 2016 r. znak FB-I.3111.396.2016.7. Powyższa blokada wynika ze zbyt późnego otrzymania zgody Ministra Finansów na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego ze środków uzyskanych z oszczędności poprzetargowych na ww. zadaniu.

- **dziale 600 – *Transport i łączność* –** kwota 2.000.000,00 zł, w rozdziale 60003 - *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* wynika ze zmniejszenia ilości biletów ulgowych jednorazowych nabywanych przez poszczególne kategorie uprawnionych do tego pasażerów. Pismem z 1 grudnia 2016 r. znak FB-I.3111.396.2016.7 Wojewoda Wielkopolski dokonał **blokady dotacji** na kwotę 1.000.000,00 zł.

- **dziale 851 - *Ochrona zdrowia,*** w rozdziale 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – kwota 49.470,00 zł dotycząca opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej i słuchaczy powyżej 26. roku życia wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika ze zmniejszonej liczby zainteresowanych po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017. Pismem z 19 grudnia 2016 r. Nr DE-I-6.3032.1.2016 zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę dotacji do kwoty 10.530,00 zł. Blokady nie dokonano.

- **dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*** w rozdziale 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* kwota 11.000,00 zł wynika z **blokady dotacji** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 października 2016 r., znak FB.I.3111.325.2016.7 w związku z opóźnieniem w realizacji zadania polegającego na opracowaniu programów ochrony środowiska przed hałasem.

→ **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 17.820.441,52 zł, w tym w:

➢ **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*** – kwota 12.221.454,00 zł, z tego w:

› rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 11.605.454,00 zł, dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn.: *Inwestycje melioracyjne w tym: "Odbudowa jazu Klawek"*, z tego:

– kwota 1.737.216,00 zł (§ 6259) stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z:
- pismem z 14 listopada 2016 r. znak FB.I.3111.369.2016.7 – kwota 1.662.216,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020 z uwagi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie na Poddziałanie 4.1.2 Mała Retencja w IV kwartale 2016 r. oraz ograniczenia wynikające z dokumentu rządowego - Masterplan dla dorzecza Odry,
- pismem z 1 grudnia 2016 r. znak FB-I.3111.396.2016.7 – kwota 75.000,00 zł z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia do końca 2016 r. przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa jazu Klawek" w ramach WRPO 2014-2020 (wniosek o dofinansowanie odrzucony przez Instytucję Zarządzającą).

– kwota 9.868.238,00 zł (§ 6257) nie została wydatkowana z uwagi na dokonanie ww. blokad środków finansowych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

› rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* – kwota 616.000,00 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, z tego:

– kwota 216.000,00 zł stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z:
- pismem z 29 listopada 2016 r., znak FB.I.3111.387.2016.7 – kwota 200.000,00 zł (z tego: § 2058 – 127.260,00 zł, § 2059 – 72.740,00 zł) w związku z brakiem możliwości wykorzystania w pełnej wysokości środków przyznanych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020,
- pismem z 14 września 2016 r., znak FB.I.3111.274.2016.2 – kwota 16.000,00 zł (z tego: § 6258 – 10.000,00 zł, § 6259 – 6.000,00 zł) w związku z brakiem zapotrzebowania na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 roku,

– kwota 400.000,00 zł wynika z pism znak DOW-I-2.3021.3.2016 z 30 listopada i 12 grudnia 2016 r., w których zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę ww. środków w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie realizowanych zadań. Informacja na temat blokady została wysłana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Finansów. Blokady nie dokonano.

➢ **dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo*** – kwota 666,00 zł, dotycząca Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 wynika z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 29 listopada 2016 r., znak FB.I.3111.387.2016.7 w związku z nieprawidłowym montażem finansowym kwoty dotacji zawierającym nadwyżkę środków na paragrafie 2059, w ramach ww. Programu.

➢ **dziale 758 – *Różne rozliczenia*** – kwota 5.376.530,52 zł, w tym w:

› rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 3.110.891,00 zł, z tego:

– kwota 755.901,36 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Gospodarna Wielkopolska"* realizowanego przez Departament Gospodarki. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika ze zgody IZ WRPO 2014+ na przesunięcie realizacji zadań na 2017 rok,

– kwota 2.354.989,64 zł, z tego:

– kwota 1.276.339,64 zł dotycząca Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu stanowiąca nieotrzymaną dotację celową, w tym:
- kwota 397.516,38 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś – Lipka;*,
- kwota 321.404,50 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik";*
- kwota 230.614,80 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P";*

- kwota 137.239,10 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka”;*
- kwota 131.716,07 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękwit”.*

Nieotrzymanie ww. środków wynika z dokonanych potrąceń płatności środków UE w związku z nałożoną korektą finansową.

– kwota 1.078.650,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych”* realizowanego przez Departament Transportu. Przyczyną nieotrzymania ww. środków były oszczędności poprzetargowe.

› rozdziale 75864 - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* - kwota 2.265.637,18 zł, w tym:
– kwota *2*.219.760,00 zł (z tego: § 2009 – 295.000,00 zł, § 2058 – 1.924.760,00 zł) dotyczy realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. W związku z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na środki przez beneficjentów, kwota nie była wnioskowana do przekazania w miesięcznych harmonogramach do Ministerstwa Rozwoju.

➢ **dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – kwota 208.466,00 zł, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
– kwota 80.603,00 zł (z tego: § 2057 – 72.104,61 zł, § 2059 – 8.498,39 zł) dotycząca projektu: *„Sieć dobrego wsparcia”,*
– kwota 46.157,00 zł (z tego: § 2057– 41.293,59 zł, § 2059 – 4.863,41 zł) dotycząca projektu: *„ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM”,*
– kwota 44.948,00 zł (z tego: § 2057– 40.216,63 zł, § 2059 – 4.731,37 zł) dotycząca projektu: *„AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”,*
– kwota 36.758,00 zł (z tego: § 2057 – 32.888,74 zł, § 2059 – 3.869,26 zł) dotycząca projektu: *„Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim”.*

Nieotrzymanie ww. środków wynika z późniejszego niż pierwotnie zaplanowano podpisania umów o dofinansowanie ww. projektów.

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”* – kwota 3.388.577,95 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**3.388.577,00**	**3.388.577,95**	**100,00**
1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **(§ 6260)**	**3.388.577,00**	**3.388.577,95**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00

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

W 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w wysokości 3.350.564,36 zł, co stanowi 95,46% 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 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**3.509.765,00**	**3.350.564,36**	**95,46**
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **(§ 2710)**	**1.151.588,00**	**1.149.335,36**	**99,80**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	239.588,00	237.588,00	99,17
	dz. 750 – r. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	2.000,00	2.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85111 – *Szpitale ogólne*	140.000,00	139.999,86	100,00
	dz. 900 – r. 90006 – *Ochrona gleby i wód podziemnych*	35.000,00	34.747,50	99,28
	dz. 921 – r. 92106 – *Teatry*	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – *Muzea*	50.000,00	50.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – *Pozostała działalność*	465.000,00	465.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **(§ 6300)**	**2.358.177,00**	**2.201.229,00**	**93,34**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	1.098.500,00	942.075,00	85,76
	dz. 600 – r. 60095 – *Pozostała działalność*	399.677,00	399.154,00	99,87
	dz. 851 – r. 85111 – *Szpitale ogólne*	310.000,00	310.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85195 – *Pozostała działalność*	550.000,00	550.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w części 6 na stronach 413-417.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 98.035.945,00 zł, co stanowi 123,55 % 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 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dochody z mienia Województwa	**12.530.350,00**	**13.971.404,03**	**111,50**
1	**§ 0470** – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tego:	**102.000,00**	**138.953,96**	**136,23**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	102.000,00	138.953,96	136,23
2	**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	**2.100.000,00**	**1.861.462,68**	**88,64**
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	2.100.000.00	1.861.462,68	88,64
3	**§ 0550 –** wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	**182.000,00**	**197.470,82**	**108,50**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	182.000,00	197.470,82	108,50
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:	**1.871.670,00**	**1.868.496,23**	**99,83**
	dz. 010 – r. 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	168.100,00	172.934,53	102,88
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	750.000,00	759.321,11	101,24
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	90.000,00	99.530,99	110,59
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	336.000,00	315.696,04	93,96
	dz.710 – r. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	40.000,00	40.981,44	102,45
	dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	379.130,00	347.933,68	91,77
	dz. 925 – r. 92502 – *Parki krajobrazowe*	70.000,00	93.658,44	133,80
5	**§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	**4.168.000,00**	**4.647.435,46**	**111,50**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	4.168.000,00	4.647.435,46	111,50

1	*2*	*3*	*4*	*5*
6	**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	**151.877,00**	**188.344,32**	**124,01**
	dz. 010 – r. 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	1.877,00	25.811,16	1.375,13
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	150.000,00	143.520,28	95,68
	dz. 801 – r. 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*	0,00	13.029,45	-
7	**§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów, z tego:	**3.954.803,00**	**5.069.240,56**	**128,18**
	dz. 010 – r. 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	3.916,00	3.915,18	99,98
	dz. 600 – r. 60001 **–** *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	3.933.918,00	4.856.632,16	123,46
	dz. 600 – r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie*	10.000,00	34.246,61	342,47
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	6.969,00	168.806,88	2.422,25
	dz. 750 – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	0,00	5.639,73	-

Na dochody z mienia jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2016 roku, w kwocie 13.971.404,03 zł składają się:

- **§ 0470 –** wpływy z opłat za trwały 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*. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z naliczeniem nowych opłat z tytułu trwałego zarządu na rzecz: WZDW w Poznaniu za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej i ZPKWW w Poznaniu za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Kościuszki.

- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 1.861.462,68 zł, co stanowi 88,64 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zrealizowane dochody dotyczą opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
  → Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest pozbawieniem części dróg kategorii wojewódzkich i przekazaniem ich do gmin. Wiązało się to z wystawieniem decyzji korygujących pierwotne opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i obowiązkiem ich zwrotu kontrahentom.

- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 182.000,00 zł, wykonanie 197.470,82 zł, co stanowi 108,50 % planu w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

- **§ 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 – plan 1.871.670,00 zł, wykonanie 1.868.496,23 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym w:
  > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 168.100,00 zł, wykonanie 172.934,53 zł, co stanowi 102,88 % planu, dotyczy wpływów z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego, lokale biurowe i garaże,
  > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 750.000,00 zł, wykonanie 759.321,11 zł, co stanowi 101,24 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 będących własnością Samorządu Województwa.

- > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 99.530,99 zł, co stanowi 110,59 % planu, dotyczy wpływów za wynajem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW,
- > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 336.000,00 zł, wykonanie 315.696,04 zł, co stanowi 93,96 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
- > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.981,44 zł, co stanowi 102,45 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za czynsz oraz najem i dzierżawę mienia będącego w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu,
- > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 379.130,00 zł, wykonanie 347.933,68 zł, co stanowi 91,77 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
- > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 70.000,00 zł, wykonanie 93.658,44 zł, co stanowi 133,80 % planu, dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Lądzie i Chalinie.

- **§ 0770 –** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 4.168.000,00 zł, wykonanie 4.647.435,46 zł, co stanowi 111,50 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* W roku 2016 zbyto w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne położone w: Lesznie przy ul. Sygietyńskiego i w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej oraz nieruchomość niezabudowaną w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej, natomiast w trybie przetargowym: lokale użytkowe położone w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza, nieruchomość niezabudowaną w Sompolnie oraz nieruchomości zabudowane położone w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich/Małeckiego, Kaliszu przy ul. Łódzkiej, Rogalinku przy ul. Północnej, w Zamościu, gm. Sieroszewice.

- **§ 0870 –** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 151.877,00 zł, wykonanie 188.344,32 zł, co stanowi 124,01 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 1.877,00 zł wykonanie 25.811,16 zł, co stanowi 1.375,13 % planu. Powyższy dochód dotyczy wpływów ze sprzedaży samochodu, laptopów oraz złomu,
  - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 143.520,28 zł, co stanowi 95,68 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew rosnących w pasie drogowym, sprzedaży złomu oraz sprzedaży przeznaczonego do likwidacji majątku niskocennego (wyposażenia),
  - > *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* – kwota 13.029,45 zł dotyczy wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, z tytułu sprzedaży złomu oraz zużytego sprzętu.

- **§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów – plan 3.954.803,00 zł, wykonanie 5.069.240,56 zł, co stanowi 128,18 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 3.916,00 zł, wykonanie 3.915,18 zł, co stanowi 99,98 %, dotyczy odszkodowania za utracone mienie,
  - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 3.933.918,00 zł, wykonanie 4.856.632,16 zł, co stanowi 123,46 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT od faktur za naprawy wraz z modernizacją pojazdów szynowych, przy czym kwota 922.714,00 zł wpłynęła w grudniu 2016 r.,
  - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 34.246,61 zł, co stanowi 342,47 % planu, dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie WZDW.
    Wysokie wykonanie dochodów wynika z wysokości otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela głównie za uszkodzone sygnalizacje świetlne oraz bariery ochronne dróg wojewódzkich.
  - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 6.969,00 zł, wykonanie 168.806,88 zł, co stanowi 2.422,25 % planu, dotyczy odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego, m.in. za działkę nr 643/1, obręb Henrykowo, gm. Święciechowa (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.10.2016 r. nr SN-VII.7570.251.2016.8) - kwota 121.467 zł, za działkę nr 858/6, obręb Zaborowo,

gm. M. Leszno (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.10.2016r. nr SN-VII.7570.216.2016.18) - kwota 40.905 zł,

> *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 5.639,73 zł stanowi głównie odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

➢ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Inne dochody	**66.818.836,00**	**84.064.540,97**	**125,81**
1	**§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej, z tego: **dz. 900** – r. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	**3.000,00** 3.000,00	**14.536,76** 14.536,76	**484,56** 484,56
2	**§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: **dz. 756** – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	**4.276.795,00** 4.276.795,00	**4.325.221,96** 4.325.221,96	**101,13** 101,13
3	**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: **dz. 756** – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	**13.184.000,00** 13.184.000,00	**28.353.400,00** 28.353.400,00	**215,06** 215,06
4	**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: **dz. 756** – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	**30.000,00** 30.000,00	**114.831,25** 103.091,25	**382,77** 343,64
5	**§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym: **dz. 600** – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	**268.414,00** 268.414,00	**496.459,31** 495.859,31	**184,96** 184,74
6	**§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: **dz. 600** – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* **dz. 600** – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* **dz. 851 –** r. 85111 **–** *Szpitale ogólne* **dz. 851** – r. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	**421.182,00** 328.750,00 54.903,00 32.202,00 0,00	**1.014.014,78** 484.650,00 403.966,60 61.538,08 43.478,36	**240,75** 147,42 735,78 191,10 -
7	**§ 0589** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: **dz. 600** – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* **dz.750 –** r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	**0,00** 0,00 0,00	**361.160,11** 211.342,41 149.357,55	**-** - -
8	**§ 0690** – wpływy z różnych opłat, w tym: **dz. 010** – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* **dz.710 –** r. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* **dz. 750 –** r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie*	**33.125.739,00** 31.500.000,00 57.500,00 146.510,00	**33.175.488,86** 31.577.226,85 53.318,49 135.380,00	**100,15** 100,25 92,73 92,40

1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	0,00	50.198,00	-
	dz. 900 – r. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1.400.000,00	1.295.788,52	92,56
	dz. 900 – r. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	20.000,00	45.116,38	225,58
9	**§ 0830** – wpływy z usług, w tym:	**2.656.181,00**	**2.644.085,48**	**99,54**
	dz.010 – r. 01006 **–** *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	286.600,00	342.318,20	119,44
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	200.000,00	221.673,26	110,84
	dz. 710 – r. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	163.000,00	155.720,51	95,53
	dz. 750 – r. 75095 **–** *Pozostała działalność*	1.400.000,00	1.240.172,65	88,58
	dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	255.400,00	225.252,13	88,20
	dz. 925 – r. 92502 **–** *Parki krajobrazowe*	310.000,00	349.131,71	112,62
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**	**12.410,42**	**8.111,39**
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	**37.852,00**	**24.624,52**	**65,05**
12	**§ 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego:	**120.000,00**	**104.771,28**	**87,31**
	dz. 010 – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	120.000,00	104.771,28	87,31
13	**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek, w tym:	**2.140.387,00**	**3.005.222,28**	**140,41**
	dz. 010 – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	0,00	88.882,15	**-**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	64.542,00	88.622,72	137,71
	dz. 600 – r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie*	20.000,00	70.678,67	353,39
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	76.680,00	162.171,99	211,49
	dz. 758 – r. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*	1.950.000,00	2.499.050,77	128,16
	dz. 852 – r. 85202 – *Domy pomocy społecznej*	1,00	48.829,06	4.882.906,00
14	**§ 0929 –** wpływy z pozostałych odsetek	**43.838,00**	**127.177,44**	**290,11**
15	**§ 0960 –** wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**4.300,00**	-
16	**§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów, w tym:	**3.007.363,00**	**2.705.449,02**	**89,96**
	dz. 010 – r. 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	19.308,00	21.180,21	109,70
	dz. 600 – r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie*	30.000,00	40.140,74	133,80
	dz. 750 – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	56.286,00	80.136,27	142,37
	dz. 750 – r. 75095 – *Pozostała działalność*	18.000,00	62.618,02	347,88
	dz. 851 – r. 85195 – *Pozostała działalność*	510.000,00	135.300,00	26,53

1	2	3	4	5
	dz. 853 – r. 85324 **–** *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	355.378,00	352.496,00	99,19
	dz. 853 – r. 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	1.945.300,00	1.720.611,61	88,45
17	**§ 0979 –** wpływy z różnych dochodów, w tym:	**2.355,00**	**172.091,20**	**7.307,48**
	dz. 853 – *r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy*	789,00	165.502,51	20.976,24
18	**§ 2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**13.900,00**	**23.755,58**	**170,90**
19	**§ 2400 –** wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**131.269,00**	**133.767,09**	**101,90**
20	**§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	**1.299.012,00**	**1.181.504,83**	**90,95**
	dz. 010 – r. 01006 **–** *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	72.000,00	72.000,00	100,00
	dz. 010 – r. 01095 **–** *Pozostała działalność*	37.600,00	29.722,60	79,05
	dz. 801 – r. 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*	27.412,00	28.497,09	103,96
	dz. 900 – r. 90005 **–** *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	52.000,00	13.200,00	25,38
	dz. 900 – r. 90095 **–** *Pozostała działalność*	50.000,00	50.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 **–** *Parki krajobrazowe*	1.060.000,00	988.085,14	93,22
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 – *Pozostała działalność*	187.777,00	187.776,58	100,00
	dz. 852 – r. 85217 **–** *Regionalne ośrodki polityki społecznej*	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	**43.715,00**	**157.774,82**	**360,92**
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	**397,00**	**390,54**	**98,37**
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	**976.800,00**	**873.619,10**	**89,44**

1	*2*	*3*	*4*	*5*
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:	**4.522.937,00**	**4.522.937,00**	**100,00**
	dz. 010 – r. 01006 **–** *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	1.366.092,00	1.366.092,00	100,00
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	1.033.940,00	1.033.940,00	100,00
	dz. 801 – r. 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	695.426,00	695.426,00	100,00
	dz. 801 – r. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	222.704,00	222.704,00	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*	140.330,00	140.330,00	100,00
	dz. 854 – r. 85410 **–** *Internaty i bursy szkolne*	64.445,00	64.445,00	100,00
	dz. 900 – r. 90095 **–** *Pozostała działalność*	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
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**

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2016 roku, w kwocie 84.064.540,97 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0400 –** wpływy z opłaty produktowej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 14.536,76 zł, co stanowi 484,56 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.* Dochód stanowi 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych – zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478).
  Wykonanie dochodów ponadplanowych wynika z faktu, iż podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych wpłaciły łącznie wyższą kwotę niż planowano.

- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4.276.795,00 zł, wykonanie 4.325.221,96 zł, co stanowi 101,13 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) wpływy z opłat w zakresie węglowodorów stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.

- **§ 0480 –** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 13.184.000,00 zł, wykonanie 28.353.400,00 zł, co stanowi 215,06 % planu, w *rozdziale 75618 –* W*pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*.
  Wysokie wykonanie dochodów wynika z tego, że wysokość wpływów oszacowana została w oparciu o analogiczny okres 2014 roku na poziomie 13.184.000 zł. Powyższe wynika z faktu, iż zezwolenia wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować, porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat.

- **§ 0490 –** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 30.000,00 zł, wykonanie 114.831,25 zł, co stanowi 382,77 % planu,

w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* kwota 103.091,25 zł stanowi wpływy środków z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.
W trakcie roku 2016 weszła zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przedłużająca termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym przewoźnicy dokonywali opłat za zmiany zezwoleń i udzielenie nowych zezwoleń, co spowodowało wzrost dochodów.

- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 268.414,00 zł, wykonanie 496.459,31 zł, co stanowi 184,96 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 495.859,31 zł stanowi wpływy z: kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nienależyte wykonanie umowy, nałożonej kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD).

- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 421.182,00 zł, wykonanie 1.014.014,78 zł, co stanowi 240,75 % planu, w tym w:
  - *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 328.750,00 zł, wykonanie 484.650,00 zł, co stanowi 147,42 % planu i 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 304.450,00 zł,
      - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 30.200,00 zł,
    - w związku z opóźnieniem wykonania czynności czwartego poziomu utrzymania autobusu szynowego przez PESA Bydgoszcz S. A. – kwota 150.000,00 zł,
  - *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 54.903,00 zł, wykonanie 403.966,60 zł, co stanowi 735,78 % planu, dotyczy kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD).
    Wyższe wykonanie wynika głównie z przekazanych kar nałożonych przez WITD oraz potrąconych kar pieniężnych za niedotrzymanie terminów realizacji umów, w tym kwota:
    - 163.629,77 zł – Wzmocnienie drogi wojewódzkiej 442 odc. Kuźnia –Janków Drugi,
    - 91.596,05 zł – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 447 Mikstat – Grabów nad Prosną z drogą powiatową 5583 Ostrzeszów – Namyslaki,
    - 44.618,34 zł – Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 44 Syców-Błaszki z drogą powiatową 5587 w m. Palaty,
  - *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 32.202,00 zł, wykonanie 61.538,08 zł, co stanowi 191,10 % planu, dotyczy kary umownej naliczonej wykonawcy, a zwróconej przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy dotacyjnej, w tym przez: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 33.424,00 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 22.050,93 zł,
  - *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – kwota 43.478,36 zł dotyczy kary umownej z tytułu przychodu uzyskanego w związku z realizacją dotowanego zadania, a zwróconej przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach.

- **§ 0589** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 361.160,11 zł, w tym w:
  - *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 211.342,41 zł, dotyczy wpływów z kar umownych na zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym kara umowna w wysokości 206.342,41 zł za niedotrzymanie terminu zakończenia robót na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185: Część I Piotrowo Zielona Góra – etap II”,
  - *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 149.357,55 zł dotyczy kar umownych z tytułu realizowanych umów finansowanych ze środków budżetu Pomocy Technicznej WRPO 2014+,

- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 33.125.739,00 zł, wykonanie 33.175.488,86 zł, co stanowi 100,15 % planu, w tym w:
  - *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 31.500.000,00 zł, wykonanie 31.577.226,85 zł, co stanowi 100,25 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się wpłaty bieżących i zaległych opłat rocznych oraz opłat jednorazowych,

- *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 146.510,00 zł, wykonanie 135.380,00 zł, co stanowi 92,40 % planu, dotyczy zwrotów przez spółkę INEA S.A 50 % wniesionych przez województwo opłat dotyczących rezerwacji częstotliwości w 2016 r., zgodnie z decyzjami i pozwoleniami wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
- *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 50.198,00 zł dotyczy głównie wpływu z opłat za wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu certyfikaty związane z Krajowym Rejestrem Agencji Zatrudnienia,
- *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.295.788,52 zł, co stanowi 92,56 % planu. Wykonane dochody to głównie 1,5 % z:
  - 70% wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
  - 40% wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów,

  zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
  W myśl art. 402 ust. 2b Prawa ochrony środowiska powyższe środki zostały przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.
  → Mniejsze wykonanie dochodów wynika z faktu, iż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska okazały się niższe niż zakładano.

- *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 45.116,38 zł, co stanowi 225,58 % planu. Wykonane dochody stanowią 10 % wpływów z tytułu opłat produktowych – zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U z 2016 r. poz. 1863 ze zm.)
  Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych wpłaciły łącznie wyższą kwotę niż planowano.

- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 2.656.181,00 zł, wykonanie 2.644.085,48 zł, co stanowi 99,54 % planu, w tym w:
  - *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 286.600,00 zł, wykonanie 342.318,20 zł, co stanowi 119,44 % planu, uzyskane dochody to wpływy za uzgodnienia dotyczące warunków szczegółowego korzystania z wód jak również przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej przez urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych oraz zwroty za media od najemców,
  - *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 200.000,00 zł, wykonanie 221.673,26 zł, co stanowi 110,84 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
  - *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 163.000,00 zł, wykonanie 155.720,51 zł, co stanowi 95,53 % planu, dotyczy głównie wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie prac geodezyjnych, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów, pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalania gruntów na obiekcie Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski oraz wpływów z refaktur za media,
  - *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.240.172,65 zł, co stanowi 88,58 % planu, są to dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą wpływów z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji, i spotkań okolicznościowych, doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej,
    → Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane było między innymi niepewną sytuacją własnościową Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, w wyniku czego kontrahenci realizujący wieloletnie przedsięwzięcia naukowe i biznesowe zrezygnowali z usług Ośrodka.

- *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 255.400,00 zł, wykonanie 225.252,13 zł, co stanowi 88,20 % planu, dotyczy wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz w Pile,
- *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 310.000,00 zł, wykonanie 349.131,71 zł, co stanowi 112,62 % planu, dotyczy wpływów z usług edukacyjnych i badawczych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie.
  Wysokie wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby uczestników w szkoleniach, warsztatach przyrodniczych i „Zielonych Szkołach" w ww. ośrodkach.

- **§ 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 – plan 37.852,00 zł, wykonanie 24.624,52 zł, co stanowi 65,05 % planu, dotyczy głównie odsetek od zwrotów beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL i WRPO – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju.

- **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.140.387,00 zł, wykonanie 3.005.222,28 zł, co stanowi 140,41 % planu, w tym w:
  - *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 88.882,15 zł. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z lokowania wolnych środków,
  - *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 64.542,00 zł, wykonanie 88.622,72 zł, co stanowi 137,71 % planu, dotyczy głównie odsetek narosłych od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Kolejowego,
  - *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 70.678,67 zł, co stanowi 353,39 % planu.
    Wysokie wykonanie dochodów związane jest z lokowaniem środków na rachunkach bankowych.
  - *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 76.680,00 zł, wykonanie 162.171,99 zł, co stanowi 211,49 % planu, dotyczy wpływu odsetek od rachunku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.950.000,00 zł, wykonanie 2.499.050,77 zł, co stanowi 128,16 % planu.
    Wysokie wykonanie dochodów jest konsekwencją stosowania polityki lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

- **§ 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 43.838,00 zł, wykonanie 127.177,44 zł, co stanowi 290,11 % planu, dotyczy przede wszystkim otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 3.007.363,00 zł, wykonanie 2.705.449,02 zł, co stanowi 89,96 % planu, w tym w:
  - *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 19.308,00 zł, wykonanie 21.180,21 zł, co stanowi 109,70 % i dotyczy zwrotu kosztów za media poniesione w roku ubiegłym,
  - *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 56.286,00 zł, wykonanie 80.136,27 zł, co stanowi 142,37 % planu, dotyczy głównie rozliczeń z lat ubiegłych,
  - *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 18.000,00 zł, wykonanie 62.618,02 zł, co stanowi 347,88 % planu, są to dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą refundacji wynagrodzenia uczniów oraz otrzymania w wyższej kwocie zwrotu podatku VAT.
  - *rozdziale 85195 – Pozostała działalność* – plan 510.000,00 zł, wykonanie 135.300,00 zł, co stanowi 26,53 % planu, wynika z podpisania 34 trójstronnych wstępnych umów partnerstwa zawartych pomiędzy szpitalami powiatowymi, powiatami oraz Województwem Wielkopolskim, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze w postaci audytu informatycznego mającego na celu określenie stopnia informatyzacji poszczególnych podmiotów leczniczych, z określeniem działań koniecznych do wdrożenia w poszczególnych jednostkach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
    → Na rachunek Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku wpłynęła kwota 512.760,83 zł, a następnie po wykonaniu audytu informatycznego w kwocie 135.300 zł pozostałe środki

w wysokości 377.460,83 zł rozliczono i zwrócono w grudniu 2016 r. do poszczególnych podmiotów, głównie SPZOZ.

- *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 355.378,00 zł, wykonanie 352.496,00 zł, co stanowi 99,19 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),
- *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 1.945.300,00 zł, wykonanie 1.720.611,61 zł, co stanowi 88,45 %, dotyczy głównie środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - → Mniejsze wykonanie dochodów wynika z limitu wydatków bieżących na koszty obsługi FGŚP, który został ustalony przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie planu finansowego FGŚP na rok 2016, stanowiący załącznik nr 13 do ustawy budżetowej.

- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 2.355,00 zł, wykonanie 172.091,20 zł, co stanowi 7.307,48 % planu, dotyczy przede wszystkim spłaty należności z tytułu udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotacji dla beneficjenta JDJ Bachalski na realizację projektu w ramach ZPORR,

- **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 131.269,00 zł, wykonanie 133.767,09 zł, co stanowi 101,90 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów do 5.01.2016 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, w tym w *rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 107.666,41 zł.

- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.299.012,00 zł, wykonanie 1.181.504,83 zł, co stanowi 90,95 % planu, są to środki z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
    - *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na zadanie pn.: „Wydanie albumu pod nazwą „Zbiorniki wodne w Wielkopolsce" dla województwa wielkopolskiego",
    - *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 37.600,00 zł, wykonanie 29.722,60 zł, co stanowi 79,05 % planu, na zadanie pn.: *„Wielkopolskie Dni Energii 2016"*.
      - → Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż ostatecznie wyłoniono wykonawcę, z którym została zawarta umowa na kwotę niższą niż pierwotnie szacowano.

    - *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 52.000,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł, co stanowi 25,38 % planu, na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego*",
      - → Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż ostatecznie wyłoniono wykonawcę, z którym została zawarta umowa na kwotę niższą niż pierwotnie szacowano.

    - *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na zadania pn.:
      - *„Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu*" – kwota 30.000,00 zł,
      - *„Organizacja etapu wojewódzkiego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej*" – kwota 20.000,00 zł,
    - *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 1.060.000,00 zł, wykonanie 988.085,14 zł, co stanowi 93,22 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:
      - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
        - *„Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski"* – plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.828,32 zł, co stanowi 99,96 % planu,

- *„Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski”* – plan 500.000,00 zł, wykonanie 428.917,96 zł, co stanowi 85,78 % planu,
  → Mniejsze wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w zakresie ww. przedsięwzięcia oraz mniejszą ilością uczestników warsztatów letnich.

- *„Ochrona przyrody w wielkopolskich parkach krajobrazowych”* – plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.538,86 zł, co stanowi 99,62 % planu,
- *„Wykonanie tablic, stworzenie mobilnej aplikacji w rezerwacie Wydymacz oraz aplikacji edukacyjnej o pszczołach w parkach krajobrazowych Wielkopolski”* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.800,00 zł, co stanowi 99,50 % planu.

➢ 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 27.412,00 zł, wykonanie 28.497,09 zł, co stanowi 103,96 % planu, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań ww. jednostki oświatowej.

- **§ 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* – plan 187.777,00 zł, wykonanie 187.776,58 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych 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* – plan 272.389,00 zł, wykonanie 272.388,68 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INNTERREG IV C, na projekt: *„CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption – Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa”*,

- **§ 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 43.715,00 zł, wykonanie 157.774,82 zł, co stanowi 360,92 % planu, w tym w:
  > *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* - plan 17.923,00 zł, wykonanie 17.922,78 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody stanowią zwroty wydatków za energię elektryczną i dystrybucję poniesione w roku poprzednim z dotacji otrzymanej z budżetu państwa,
  > *rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – plan 20.428,00 zł, wykonanie 20.426,38 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wykonane dochody stanowią zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przewoźników wykonujących autobusowe przewozy pasażerskie,
  > *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – kwota 38.346,34 zł dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
  > *rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* – kwota 46.267,03 zł dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- **§§ 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 977.197,00 zł, wykonanie 874.009,64 zł, co stanowi 89,44 % planu, dotyczy głównie zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL – środki zwrócono 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 4.522.937,00 zł, wykonanie 4.522.937,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie następujących zadań w:
  - *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 1.366.092,00 zł, wykonanie 1.366.092,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego*", zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań w:
  - *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – plan 1.033.940,00 zł, wykonanie 1.033.940,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na realizację zadań pn.:
    - *„Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832-13+930"* – plan 673.395,00 zł, wykonanie 673.395,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
    - *„Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi"* – plan 360.545,00 zł, wykonanie 360.545,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  - *rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* – plan 695.426,00 zł, wykonanie 695.426,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie"*,
  - *rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 222.704,00 zł, wykonanie 222.704,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - środki przeznaczone dla:
    - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie"* – plan 118.632,00, wykonanie 118.632,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
    - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15*" – plan 104.072,00 zł, wykonanie 104.072,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  - *rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne* – plan 140.330,00 zł, wykonanie 140.330,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – 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*",
  - *rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne* – plan 64.445,00 zł, wykonanie 64.445,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – 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*",
  - *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zadanie pn.: *„Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego"*.

- § **6660** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – plan 3.653,00 zł, wykonanie 6.333,26 zł, co stanowi 173,37 %.

- **§ 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 – plan 49.728,00 zł, wykonanie 49.048,82 zł, co stanowi 98,63 % planu.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w 2016 r. wyniosła 55.595.968,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

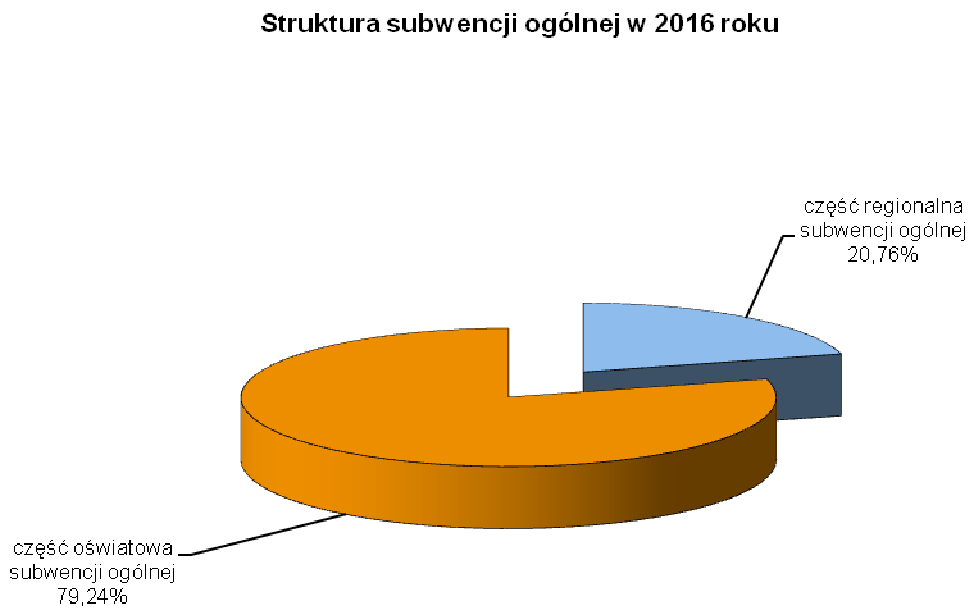
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**55.595.968,00**	**55.595.968,00**	**100,00**
1	cz. oświatowa	44.053.684,00	44.053.684,00	100,00
2	cz. regionalna	11.542.284,00	11.542.284,00	100,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok określone zostały w piśmie Ministra Finansów Nr ST4.4750.21.2015 z 15 października 2015 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/501/16 z dnia 30 maja 2016 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.302.240,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynikało z pisma Ministra Finansów z 16 marca 2016 r., znak ST4.4750.5.2016.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIII/604/16 z dnia 31 października 2016 r. zwiększono plan części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1.154.228,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Finansów z 21 września 2016 r., znak ST3.4750.28.2016.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/699/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 87.726,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.429.2016.34w z 29 listopada 2016 r.



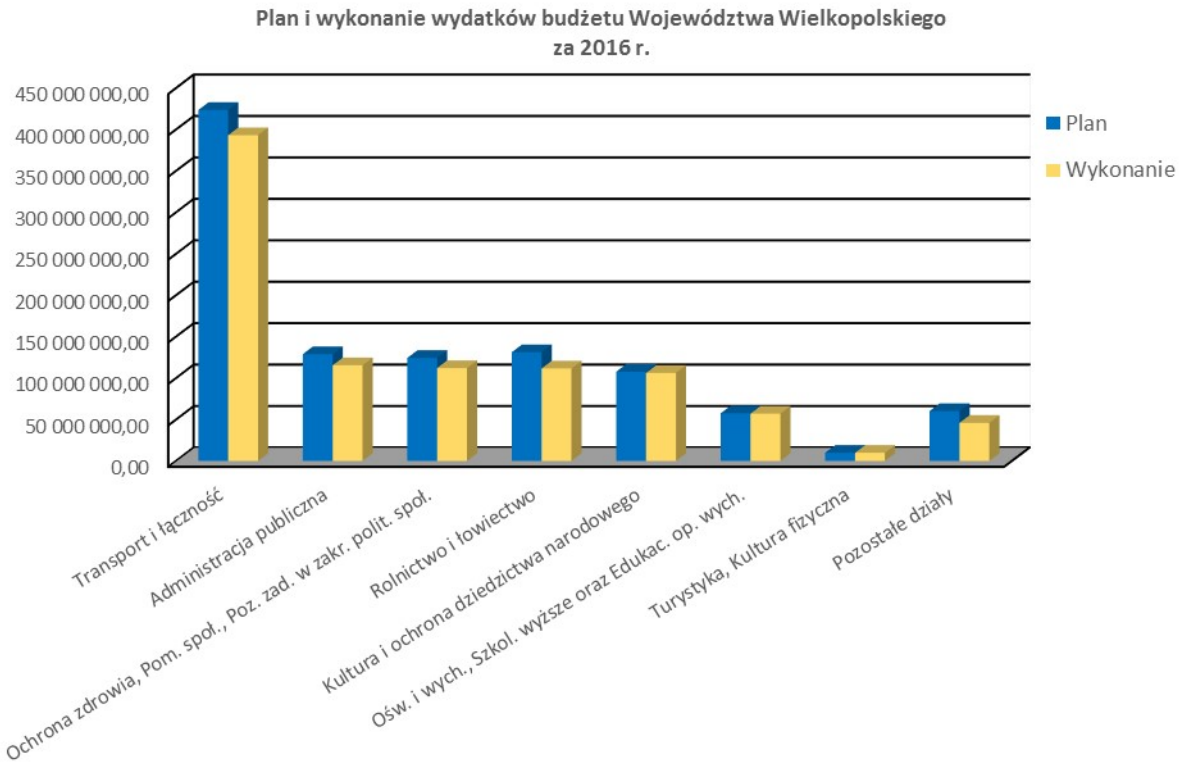
2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

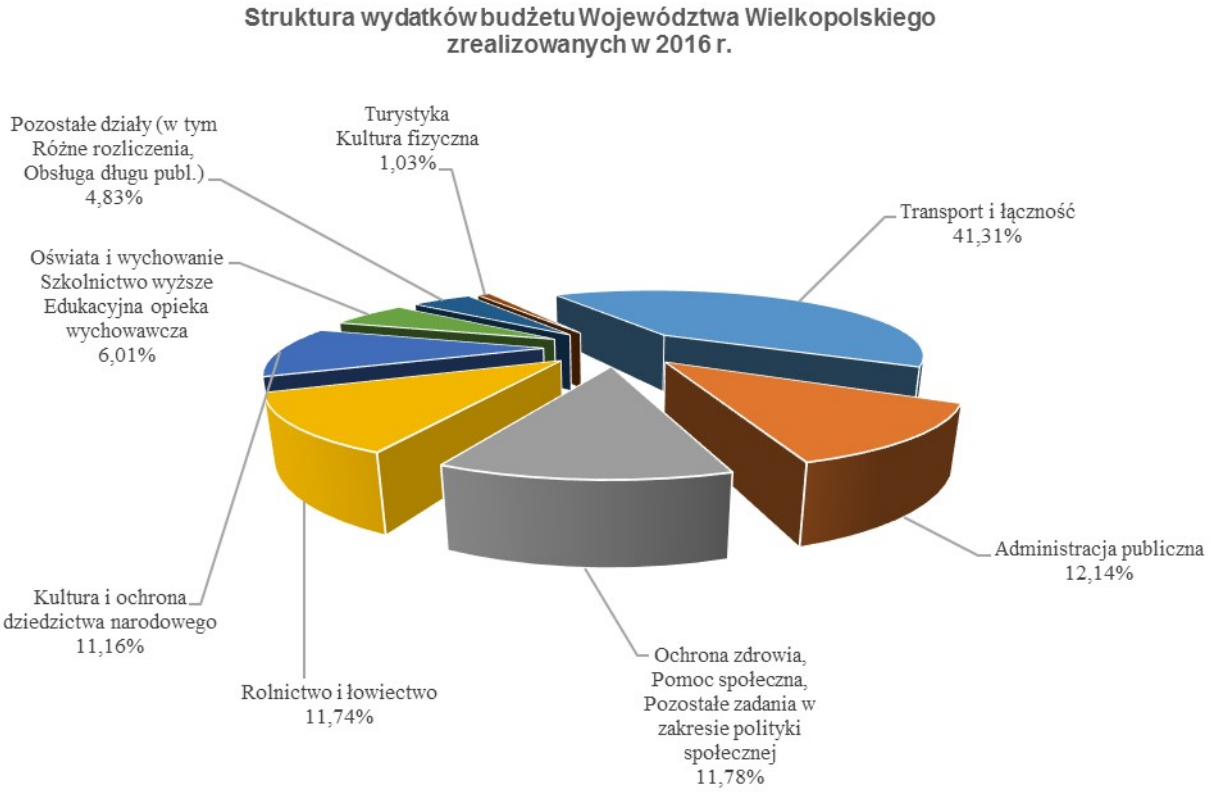
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku w kwocie 1.043.505.565,57 zł wydatkowano 951.545.844,61 zł, co stanowi 91,19 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich stanowi 92,67 %,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PO KL oraz z budżetu środków europejskich stanowi 80,41 %.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2016 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rolnictwo i łowiectwo	131.191.153,59	111.675.259,96	85,12
2	Rybołówstwo i rybactwo	806.000,00	762.138,72	94,56
3	Przetwórstwo przemysłowe	1.808.784,00	1.315.779,08	72,74
4	Handel	236.068,00	234.008,35	99,13
5	Transport i łączność	423.652.826,00	393.110.984,42	92,79
6	Turystyka	672.836,00	625.141,86	92,91
7	Gospodarka mieszkaniowa	6.247.602,00	5.654.938,30	90,51
8	Działalność usługowa	10.368.710,00	9.562.285,70	92,22
9	Administracja publiczna	128.885.025,00	115.486.150,57	89,60
10	Obrona narodowa	9.000,00	8.781,80	97,58
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.090.000,00	4.089.999,00	100,00
12	Obsługa długu publicznego	12.758.660,00	12.688.350,00	99,45
13	Różne rozliczenia	11.969.304,25	99.682,00	0,83
14	Oświata i wychowanie	49.891.345,73	49.560.253,84	99,34
15	Szkolnictwo wyższe	855.012,00	855.012,62	100,00
16	Ochrona zdrowia	78.720.672,00	71.323.555,87	90,60
17	Pomoc społeczna	13.736.116,00	13.349.355,70	97,18
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.878.655,00	27.385.265,65	85,90
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.781.328,00	6.761.181,68	99,70
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.622.466,00	7.414.169,17	97,27
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.749.791,00	106.188.029,36	98,55
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.282.211,00	4.169.251,23	97,36
23	Kultura fizyczna	9.292.000,00	9.226.269,73	99,29
	RAZEM:	**1.043.505.565,57**	**951.545.844,61**	**91,19**


Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego
za 2016 r.
450 000 000,00
400 000 000,00
350 000 000,00
300 000 000,00
250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Plan
Wykonanie
Transport i łączność
Administracja publiczna
Ochrona zdrowia, Pom. społ., Poz. zad. w zakr. polit. społ.
Rolnictwo i łowiectwo
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ośw. i wych., Szkol. wyższe oraz Edukac. op. wych.
Turystyka, Kultura fizyczna
Pozostałe działy


Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego
zrealizowanych w 2016 r.
Pozostałe działy (w tym Różne rozliczenia, Obsługa długu publ.) 4,83%
Turystyka Kultura fizyczna 1,03%
Transport i łączność 41,31%
Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Edukacyjna opieka wychowawcza 6,01%
Administracja publiczna 12,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11,16%
Rolnictwo i łowiectwo 11,74%
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11,78%

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 111.675.259,96 zł

ROZDZIAŁ 01006
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 24.372.584,31 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**24.396.941,00**	**24.372.584,31**	**99,90**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	18.063.994,00	18.046.433,41	99,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.010.054,00	17.992.513,71	99,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.395.120,00	14.391.341,08	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.614.934,00	3.601.172,63	99,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.940,00	53.919,70	99,96
➢ Wydatki majątkowe	6.332.947,00	6.326.150,90	99,89

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
223	218	218

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.359,57 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.181,32 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**6.129.260,99**
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 154, w załączniku nr 5, tabela 1 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	4.692.409,99
Modernizacja obiektu administracyjno-biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 154, w załączniku nr 5, tabela 1	1.436.851,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**196.889,91**
Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin	117.346,34
Zakup samochodu osobowego	58.450,01
Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki	11.999,84
Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła	4.995,03
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Inspektoratu w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Libelta 4	4.098,69
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**6.326.150,90**

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne ***40.659.130,79 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**52.270.088,00**	**40.659.130,79**	**77,79**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	34.491.366,00	34.489.682,14	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34.487.196,00	34.485.512,30	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954.342,00	952.700,23	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.532.854,00	33.532.812,07	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.170,00	4.169,84	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	17.778.722,00	6.169.448,65	34,70
- *WRPO na lata 2014-2020*	*11.605.454,00*	*0,00*	*0,00*
- *PROW 2007-2013*	*13.328,00*	*13.327,50*	*100,00*

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 34.445.349,34 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 407.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**6.156.121,15**
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 407	4.775.390,15
Masłówka – odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 – 13+930 (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 346.791,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 673.395,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 407.	1.020.186,00
Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)	360.545,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - Inwestycje melioracyjne, w tym: Odbudowa jazu Klawek → Brak wykonania wydatków wynika z blokady środków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 listopada 2016r. i 1 grudnia 2016r., znak FB-I.3111.369.2016.7 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków finansowych w 2016 roku	0,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM	**6.156.121,15**

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Wydatki bieżące w wysokości 44.332,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.327,50 zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wraz z odsetkami - szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 412.

ROZDZIAŁ 01009
Spółki wodne ***1.998.918,76 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.000.000,00**	**1.998.918,76**	**99,95**
➢ Wydatki bieżące	2.000.000,00	1.998.918,76	99,95
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ***4.004.187,86 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.338.000,00**	**4.004.187,86**	**75,01**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.322.000,00	4.004.187,86	75,24
• PROW 2014-2020, z tego:	5.322.000,00	4.004.187,86	75,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.102.000,00	2.626.803,39	84,68
- pozostałe wydatki bieżące	1.313.528,00	783.935,62	59,68
- dotacje	906.472,00	593.448,85	65,47
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	16.000,00	0,00	0,00
- *PROW 2014-2020*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*

Wydatki w ramach ww. rozdziału, przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.545.740,79 zł oraz na współfinansowanie – kwota 1.455.113,34 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.333,73 zł (na pokrycie podatku VAT, związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego).

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.626.803,39 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
34,3	33,45	31,9

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.701,30 zł, a bez dyrektora 5.471,71 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 783.935,62 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadania związane z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na przedsięwzięcie (WPF) pn. „Ubezpieczenie majątku”- kwota 1.588,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 159, w załączniku nr 5, tabela 2,
- dotacje – kwota 593.448,85 zł.
  → Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z:
  - blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 29 listopada 2016 r. znak FB-I.3111.387.2016.7 – kwota 200.000,00 zł. Pismem znak DOW-I-2.3021.3.2016 z 30 listopada i 12 grudnia 2016 r. zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę pozostałych środków w wysokości 400.000,00 zł,

- oszczędności w zakresie wynajmu samochodu, a także zakupu materiałów i wyposażenia,
- niepodpisania przez niektórych Partnerów KSOW umowy dotacji na realizację zadań, a także częściowego ich niezrealizowania.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**0,00**
PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 → Brak wykonania wydatków w kwocie 16.000,00 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 10.000,00 zł i współfinansowanie 6.000,00 zł) wynika z braku zapotrzebowania na ww. sprzęt (blokada wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 września 2016 r. znak FB.I.3111.274.2016.2). ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	0,00

ROZDZIAŁ 01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 32.502.845,19 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**36.647.443,00**	**32.502.845,19**	**88,69**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	207.000,00	206.972,45	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.000,00	206.972,45	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207.000,00	206.972,45	99,99
➢ Wydatki majątkowe	36.440.443,00	32.295.872,74	88,63

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały 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.) – kwota 206.972,45 zł i zostały przeznaczone:

- na zakup sprzętu informatycznego oraz kalkulatora windykacyjnego v. 3 dla pracownika windykacji – kwota 14.972,45 zł,
- dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – kwota 192.000,00 zł, na:
  - badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórniczych rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania,
  - opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego,
  - wpływ rekultywacji wodnej na zwiększenie retencji wód powierzchniowych w Wielkopolsce,
  - badanie właściwości gleb powstających pod różnym drzewostanem.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**32.295.872,74**
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	***2.703.310,94***
Renowacja zbiornika małej retencji Pakosław	1.135.424,62
Renowacja zbiornika małej retencji Borowo	847.398,86
Zbiornik wodny Kobyla Góra – przebudowa drogi na zaporze czołowej	680.849,74
Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra - odmulenie części cofkowej	39.637,72
→Niskie wykonanie wydatków (68,59%) w ww. zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację robót budowlano-montażowych. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w całości.	

B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	***29.592.561,80***
Pomoc finansowa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowę 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 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	24.670.548,80
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 → Niskie wykonanie wydatków (72,27%) zaplanowanych na dofinansowanie prac rekultywacyjnych, dotyczy głównie wydatków na budowę zbiorników wodnych małej retencji oraz na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wynika z faktu, że niektóre podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	4.922.013,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**32.295.872,74**

ROZDZIAŁ 01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ***4.709.453,41 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.982.233,00**	**4.709.453,41**	**67,45**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	6.982.233,00	4.709.453,41	67,45

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 408.

ROZDZIAŁ 01095
Pozostała działalność ***3.428.139,64 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.556.448,59**	**3.428.139,64**	**96,39**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.259.441,59	1.237.851,37	98,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	608.448,59	592.632,42	97,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.700,00	61.646,00	98,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545.748,59	530.986,42	97,30
• Dotacje	650.993,00	645.218,95	99,11
➢ Wydatki majątkowe	2.297.007,00	2.190.288,27	95,35

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 1.226.166,37 zł, która została przeznaczona m.in. na:
  - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań promujących samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020 (warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju oraz wykładowców podczas szkoleń i konferencji),
  - wynagrodzenia z tytułu umów w związku z organizacją Wielkopolskich Dni Energii 2016,
  - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
  - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
  - organizację Wielkopolskich Dni Energii 2016, w tym 29.722,60 zł sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  - konferencję pn. „Transfer wiedzy w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii",
  - działania związane z promocją samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020,
  - wyroki sądowe,
  - zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 257.163,59 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 408.
  - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 391.993,00 zł, wykonanie 387.210,57 zł, co stanowi 98,78 % planu.
  - § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.853,45 zł, co stanowi 99,93 % planu.
  - § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.154,93 zł, co stanowi 98,57 % planu.

  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 11.685,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 408.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**2.190.288,27**
VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	2.190.288,27

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 762.138,72 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 762.138,72 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**806.000,00**	**762.138,72**	**94,56**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	806.000,00	762.138,72	94,56
• PO RYBACTWO I MORZE 2014 - 2020, z tego:	806.000,00	762.138,72	94,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776.000,00	737.768,37	95,07
- pozostałe wydatki bieżące	30.000,00	24.370,35	81,23
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 571.603,82 zł oraz współfinansowanie 190.534,90 zł i przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, których zakres czynności odzwierciedlał wykonywanie zadań na rzecz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz wynagrodzenia bezosobowe – kwota 737.768,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
10,7	10,47	10,1

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.119,26 zł, a bez dyrektora 4.881,72 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 24.370,35 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.315.779,08 zł

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.315.779,08 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.808.784,00**	**1.315.779,08**	**72,74**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.808.784,00	1.315.779,08	72,74
- *PO KL*	*696.041,00*	*642.960,81*	*92,37*
- *WRPO na lata 2014 - 2020*	*1.112.743,00*	*672.818,27*	*60,46*
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 673.098,10 zł, i zostały przeznaczone na:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.112.743,00	672.818,27	60,46

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 159, w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.018,00	279,83	27,49

Powyższe wydatki związane są z końcowym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach PO KL i zwrotem środków na rzecz beneficjentów. Niewykorzystane środki w wysokości 738,17 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Wydatki bieżące w kwocie 642.680,98 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 132.669,85 zł, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 510.011,13 zł.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL 234.008,35 zł

ROZDZIAŁ 50005
Promocja eksportu 234.008,35 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**236.068,00**	**234.008,35**	**99,13**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	236.068,00	234.008,35	99,13
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236.068,00	234.008,35	99,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.068,00	234.008,35	99,13
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020" – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175, w załączniku nr 5, tabela 2.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 393.110.984,42 zł

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 184.189.866,14 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**205.218.573,00**	**184.189.866,14**	**89,75**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	166.988.573,00	153.727.809,14	92,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.292.546,00	17.044.105,59	56,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.292.546,00	17.044.105,59	56,27
• Dotacje	136.696.027,00	136.683.703,55	99,99
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	38.230.000,00	30.462.057,00	79,68
- *WRPO na lata 2014-2020*	*25.830.000,00*	*24.269.130,00*	*93,96*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

➢ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 17.044.105,59 zł, z tego na:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego" – kwota 7.919.195,80 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175, w załączniku nr 5, tabela 2,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych" – kwota 7.789.225,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 2,
- ubezpieczenie casco 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76 – kwota 550.418,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 2,
- uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych oraz uruchomienie pociągów specjalnych celem realizacji przewozów uczestników Światowych Dni Młodzieży - Kraków- 2016 – kwota 292.213,04 zł,
- przeprowadzenie niezależnego i obiektywnego audytu rekompensaty przekazanej operatorom tj. Spółce Koleje Wielkopolskie oraz Spółce Przewozy Regionalne – kwota 147.600,00 zł,
- wykonanie założeń projektu systemu informacji pasażerskiej dla województwa wielkopolskiego – kwota 110.700,00 zł,
- wykonanie opracowań oraz opinii prawnych – kwota 98.400,00 zł,
- przygotowanie i wdrożenie oferty przewozowej na rozkład jazdy 2016/2017 – kwota 58.300,00zł,
- opłatę za udostępnienie informacji o pracy eksploatacyjnej pociągów – kwota 22.044,87 zł,
- publikacje prasowe, wykonanie map oraz utrzymanie stron internetowych – kwota 21.402,94 zł,
- składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
- zakup sprzętu i przyrządów pomiarowych do prawidłowego i sprawnego odbioru pojazdów szynowych po naprawach i modernizacjach – kwota 14.605,94 zł.

➢ dotacje – plan 136.696.027,00 zł, wykonanie 136.683.703,55 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 136.516.027,00 zł, wykonanie 136.504.959,15 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich" – kwota 136.504.959,15 zł, z tego:
  - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 76.806.173,04 zł,
  - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Poznań – kwota 59.698.786,11 zł.

  Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 2,
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 180.000,00 zł, wykonanie 178.744,40 zł, co stanowi 99,30 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**30.462.057,00**
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych (z tego: budżet środków europejskich – kwota 16.771.350,00 zł, środki własne – 7.497.780,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 166, w załączniku nr 5, tabela 2	24.269.130,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 2	3.388.577,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 2	2.804.350,00
RAZEM:	**30.462.057,00**

ROZDZIAŁ 60002
Infrastruktura kolejowa 47.495,60 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**47.496,00**	**47.495.60**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	47.496,00	47.495,60	100,00
- *WRPO na lata 2007-2013*	*47.496,00*	*47.495,60*	*100,00*

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**47.495,60**
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne *(środki z budżetu państwa na finansowanie)* ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 151, w załączniku nr 5, tabela 1 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	47.495,60

ROZDZIAŁ 60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47.599.513,16 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**50.120.547,00**	**47.599.513,16**	**94,97**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	50.120.547,00	47.599.513,16	94,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120.547,00	111.699,40	92,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.547,00	111.699,40	92,66
• Dotacje	50.000.000,00	47.487.813,76	94,98
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 47.487.813,76 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 408,
- ze środków własnych budżetu Województwa – kwota 91.154,02 zł, z tego na:
- świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 59.040,00 zł,

- świadczenie pomocy prawnej w zakresie sporządzenia projektu umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie drogowym – kwota 20.910,00 zł,
- zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 11.204,02 zł.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Wydatki bieżące w kwocie 20.545,38 zł stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 412.

ROZDZIAŁ 60013
Drogi publiczne wojewódzkie 160.671.499,41 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**167.605.635,00**	**160.671.499,41**	**95,86**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	78.683.671,00	78.211.024,24	99,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	78.340.616,00	77.869.489,02	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.961.748,00	16.943.894,51	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.378.868,00	60.925.594,51	99,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.355,00	313.835,22	99,52
• Dotacje	27.700,00	27.700,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	88.921.964,00	82.460.475,17	92,73
- *WRPO na lata 2014-2020*	*33.478.021,00*	*31.773.080,79*	*94,91*

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
275	267,5	272,85

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.213,91 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.090,23 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 60.925.594,51 zł przeznaczono na:
a) wydatki administracyjne – kwota 6.089.180,22 zł,
b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów - kwota 54.836.414,29 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF, w tym:
   - zimowe utrzymanie dróg – kwota 7.991.479,70 zł,
   - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 231.070,59 zł,
   - osłona meteorologiczna – kwota 34.440,00 zł.
   ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 2.
   - ubezpieczenie majątku – kwota 959.159,69 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 153, w załączniku nr 5, tabela 1.

• § 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 4.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**55.788.892,54**
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 *w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich*	**31.773.080,79** *25.633.148,13*
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo (z tego: wkład własny – 1.513.925,30 zł, budżet środków europejskich – 8.578.910,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 172, w załączniku nr 5, tabela 2	10.092.835,30
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra etap II (z tego: wkład własny – 874.776,26 zł, budżet środków europejskich – 4.682.367,65 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 151, w załączniku nr 5, tabela 1	5.557.143,91
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście (z tego: wkład własny – 566.583,46 zł, budżet środków europejskich – 3.210.639,60 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 168, w załączniku nr 5, tabela 2	3.777.223,06
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły (z tego: wkład własny – 472.655,76 zł, budżet środków europejskich – 2.678.382,61 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	3.151.038,37
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk (z tego: wkład własny – 467.334,93 zł, budżet środków europejskich – 2.648.231,22 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 170, w załączniku nr 5, tabela 2	3.115.566,15
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka (z tego: wkład własny – 272.127,44 zł, budżet środków europejskich – 1.156.541,62 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	1.428.669,06
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik (z tego: wkład własny – 220.600,12 zł, budżet środków europejskich – 937.550,50 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	1.158.150,62
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z tego: wkład własny – 163.574,60 zł, budżet środków europejskich – 696.596,20 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	860.170,80
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka (z tego: wkład własny – 94.483,74 zł, budżet środków europejskich – 401.555,90 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	496.039,64
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Blękwit (z tego: wkład własny – 90.171,28 zł, budżet środków europejskich – 383.227,93 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	473.399,21
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka (z tego: wkład własny – 60.975,27 zł, budżet środków europejskich – 259.144,90 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 169, w załączniku nr 5, tabela 2	320.120,17
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 167, w załączniku nr 5, tabela 2	1.342.724,50
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 2	11.147.418,32
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 2	5.633.898,75
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 2	3.955.329,96
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 154 , w załączniku nr 5, tabela 1	1.853.180,25

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 155, w załączniku nr 5, tabela 1	1.425.984,47
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**26.671.582,63**
Droga wojewódzka nr 312 odc. Wielichowo – Wilkowo Polskie	3.699.053,44
Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota	1.989.957,65
Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II	1.955.657,79
Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty	1.798.749,27
Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś - Jerka	1.417.866,89
Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki	1.333.370,07
Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa	1.197.890,09
Droga wojewódzka nr 193 odc. Studźce – Margonin	1.098.862,42
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat- Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583	1.069.450,69
Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno	1.016.983,48
Przebudowa przepustu na przepust pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska, km 39+855,00	824.163,28
Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk	721.536,60
Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów	663.257,86
Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno	652.492,09
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku	540.068,26
Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawła II) w m. Turek	490.998,26
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu, - modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu, - wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyn - budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w OD Murowana Goślina - budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej w RDW Czarnków	1.509.026,65 597.551,97 765.802,00 111.162,08 27.774,86 6.735,74
Zakup jednostek transportowych	3.118.071,13
Zakup jednostek sprzętowych	1.244.133,01
Zakup sprzętu komputerowego	329.993,70
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**82.460.475,17**

ROZDZIAŁ 60014
Drogi publiczne powiatowe ***310.575,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**310.575,00**	**310.575,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	310.575,00	310.575,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**310.575,00**
Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 2 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	310.575,00

ROZDZIAŁ 60016
Drogi publiczne gminne ***150.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału 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 4.

ROZDZIAŁ 60095
Pozostała działalność ***142.035,11 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**200.000,00**	**142.035,11**	**71,02**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	142.035,11	71,02
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.000,00	95.479,04	63,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	95.479,04	63,65
• Dotacje	50.000,00	46.556,07	93,11
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:
- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 95.479,04 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 408.
- § 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 46.556,07 zł, co stanowi 93,11 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 625.141,86 zł

ROZDZIAŁ 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ***370.145,79 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**400.000,00**	**370.145,79**	**92,54**
➢ Wydatki bieżące	250.000,00	242.145,79	96,86
➢ Wydatki majątkowe	150.000,00	128.000,00	85,33

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.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**128.000,00**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych → Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było rezygnacją Gminy Kościan z dotacji na budowę przystani kajakowych, z uwagi na utrzymujący się, w wyniku obfitych opadów w II półroczu 2016 r., wysoki poziom wód na Kanale Obry, który uniemożliwił właściwe wykonanie przystani. ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	128.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 63095
Pozostała działalność 254.996,07 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**272.836,00**	**254.996,07**	**93,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	140.000,00	122.159,61	87,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140.000,00	122.159,61	87,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.000,00	122.159,61	87,26
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	132.836,00	132.836,46	100,00
- *WRPO na lata 2007-2013*	*132.836,00*	*132.836,46*	*100,00*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na działania związane z opracowaniem „Strategii rozwoju turystyki" (konsultacje społeczne i badania ewaluacyjne), współorganizację IX Edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Turystyka Wiejska" i VIII Gremium Ekspertów Turystyki oraz reklamy telewizyjne w związku z otwarciem sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski promocją Weekendu na Szlaku Piastowskim. Ponadto wykonano oraz zakupiono materiały promocyjne, w tym upominki dla działaczy turystycznych wręczone na wielkopolskich obchodach Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Gnieźnie i na Szlaku Piastowskim 30 września 2016 r.

→ Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było brakiem w ofercie firm wydawniczych tanich przewodników oraz map po nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego, które Departament planował zakupić w celu bezpłatnego dystrybuowania ich na imprezach turystycznych i targowych, co uniemożliwiło realizację zadania. Ponadto przedłużająca się procedura zatwierdzania, przez Wielkopolski Zarząd Dróg wojewódzkich oraz Oddział Poznański Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektów stałej organizacji ruchu dla Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich, uniemożliwiła realizację przedmiotowych projektów w terenie.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**132.836,46**
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 152, w załączniku nr 5, tabela 1 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	132.836,46

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.654.938,30 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.654.938,30 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.247.602,00**	**5.654.938,30**	**90,51**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.747.602,00	1.154.938,30	66,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.747.602,00	1.154.938,30	66,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.434,00	65.299,28	79,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.665.168,00	1.089.639,02	65,44
➢ Wydatki majątkowe	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka oraz ul. Gąsiorowskich, jak również z tytułu realizacji umów dotyczących obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomości w Marszewie, gm. Pleszew – kwota 65.299,28 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 itp. – kwota 1.089.639,02 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie nieruchomości" – kwota 987,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 2.
  → Niskie wykonanie wydatków w ramach paragrafów dotyczących zadań statutowych związanych z eksploatacją budynków wynika z faktu zbycia nieruchomości np. w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich/Małeckiego i nie przejęcia do zasobu nowych obiektów. Przekłada się to na mniejszy zakup mediów i różnych usług, przeprowadzanie mniejszej ilości remontów, płacenie niższych podatków od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**4.500.000,00**
Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Rokosowie stanowiącej działki nr 232 i 233 o pow. 10.4200 ha	4.500.000,00
➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.562.285,70 zł

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego 4.456.950,17 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.571.370,00**	**4.456.950,17**	**97,50**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.141.770,00	4.029.223,30	97,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.141.320,00	4.028.833,30	97,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.538.220,00	3.507.459,25	99,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603.100,00	521.374,05	86,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	390,00	86,67
➢ Wydatki majątkowe	429.600,00	427.726,87	99,56

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
50	44,29	45,21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.310,95 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.058,44 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in. z:
- niewykorzystania środków na podróże służbowe krajowe związane z audytem. W związku z tym, że nie ukazało się rozporządzenie dotyczące audytu krajobrazowego wyjazdy pracowników mających dokonać inwentaryzacji przeniesiono na następny rok,
- powstania oszczędności w ramach środków zaplanowanych na podróże służbowe zagraniczne związane z udziałem w zgromadzeniach Zarządu Sieci Purple.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**427.726,87**
Zakup samochodu osobowego	119.810,00
Zakup nowego plotera	119.064,00
Zakup oprogramowania	82.207,80
Zakup sprzętu komputerowego	71.544,86
Zakup serwera z oprogramowaniem	27.600,21
Zakup map glebowo-rolniczych w skali 1:100 000 dla woj. wielkopolskiego	7.500,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**427.726,87**

ROZDZIAŁ 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5.105.335,53 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.797.340,00**	**5.105.335,53**	**88,06**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.954.340,00	4.829.625,17	97,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.937.340,00	4.814.205,42	97,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.977.449,00	3.966.958,13	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	959.891,00	847.247,29	88,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	15.091,15	94,32
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	328,60	32,86
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	843.000,00	275.710,36	32,71
- *WRPO na lata 2014-2020*	*720.000,00*	*152.804,13*	*21,22*

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.954.340,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4.829.625,17 zł, realizowane są przez:
- ➢ Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 4.276.380,00 zł, wykonanie 4.188.936,82 zł, co stanowi 97,96 % planu.
  - ❖ Jednostka realizowała w 2016 roku zadania niefakturowane w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę ponad 2,0 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
50,3	50,3	47,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.503,65 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.188,39 zł.

- Biuro Geodety Województwa – plan 677.960,00 zł, wykonanie 640.688,35 zł, co stanowi 94,50% 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 557.999,83 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 408-409,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 89.960,00 zł, wykonanie 52.688,52 zł, co stanowi 58,57 % planu. Wydatki przeznaczone zostały 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 wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie majątku" – kwota 77,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 2.
  - → Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że nie zakupiono opieki technicznej dla oprogramowania GeoMedia oraz I/RasC.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**152.804,13**
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 172, w załączniku nr 5, tabela 2	152.804,13
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**122.906,23**
Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access	51.414,00
Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w trybie off-line	30.221,10
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	22.660,00
Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	9.956,85
Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w siedzibie jednostki	4.797,00
Zakup zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	3.857,28
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**275.710,36**

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 115.486.150,57 zł

ROZDZIAŁ 75011
Urzędy wojewódzkie *2.237.203,58 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.246.510,00**	**2.237.203,58**	**99,59**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.246.510,00	2.237.203,58	99,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.246.510,00	2.237.203,58	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180.504,00	2.174.211,27	99,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.006,00	62.992,31	95,43
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 1.516.986,01 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 720.217,57 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 409.

ROZDZIAŁ 75017
Samorządowe sejmiki województw *1.786.360,79 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.100.898,00**	**1.786.360,79**	**85,03**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.100.898,00	1.786.360,79	85,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	910.025,00	656.304,57	72,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.900,00	55.015,11	70,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	832.125,00	601.289,46	72,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.873,00	1.130.056,22	94,89
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski" i zostały poniesione na:
- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.130.056,22 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim" – kwota 55.015,11 zł,
- organizację Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, która odbyła się w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 11 kwietnia 2016 roku – kwota 74.310,12 zł,
- zakup usług, w tym: druk i dystrybucja „Monitora Wielkopolskiego", usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne związane z bezprzewodowym dostępem radnych do Internetu, publikacje ogłoszeń, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych; tłumaczenia ustne; pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Kancelarii Sejmiku WW i szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia; opłatę na składkę z tytułu przynależności Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 526.979,34 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika m.in. z:
- niższej od planowanej kwoty diet wypłaconych radnym WW, co wynikało z wielu nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach Sejmiku WW,

- niższych kosztów wyjazdowych posiedzeń Sejmiku WW i jego komisji na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- rezygnacji z części zaplanowanych zagranicznych wyjazdów studyjnych komisji Sejmiku WW,
- późniejszego od planowanego rozpoczęcia wkładkowania „Monitora Wielkopolskiego" do tygodników lokalnych,
- niższych (zwłaszcza w drugim półroczu) od deklarowanych przez wydawców nakładów dzienników, do których wkładkowany był Monitor Wielkopolski.

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie 98.435.928,47 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**109.091.085,00**	**98.435.928,47**	**90,23**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	104.721.335,00	94.627.950,24	90,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	66.213.937,00	60.688.910,60	91,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.252.709,00	42.860.446,63	94,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.961.228,00	17.828.463,97	85,05
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.051.495,00	28.514.893,58	91,83
• pozostałe wydatki bieżące	7.278.162,00	5.272.936,09	72,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.741,00	151.209,97	85,07
➢ Wydatki majątkowe	4.369.750,00	3.807.978,23	87,14

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**109.091.085,00**	**98.435.928,47**	**90,23**
I. Urząd marszałkowski	**70.332.028,00**	**64.357.264,85**	**91,50**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	66.127.278,00	60.604.355,05	91,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65.967.537,00	60.453.145,08	91,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.054.106,00	42.662.915,09	94,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.913.431,00	17.790.229,99	85,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.741,00	151.209,97	94,66
➢ Wydatki majątkowe	4.204.750,00	3.752.909,80	89,25
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:	**246.400,00**	**235.765,52**	**95,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	246.400,00	235.765,52	95,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246.400,00	235.765,52	95,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.603,00	197.531,54	99,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.797,00	38.233,98	79,99
III.WRPO na lata 2014-2020, z tego:	**38.512.657,00**	**33.842.898,10**	**87,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	38.347.657,00	33.787.829,67	88,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.051.495,00	28.514.893,58	91,83
- pozostałe wydatki bieżące	7.278.162,00	5.272.936,09	72,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	165.000,00	55.068,43	33,37

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.332.028,00 zł zostały wykonane w wysokości 64.357.264,85 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 60.604.355,05 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 42.662.915,09 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
535,5	503,28	504,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.843 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 5.382 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków przeznaczonych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika m.in. z vacatów i bardzo dużej liczby zasiłków chorobowych.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań –** kwota 17.790.229,99 zł, w tym:

- koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.692.150,79 zł, z tego:
  - koszty eksploatacyjne – kwota 3.774.214,90 zł,
  - zakup energii – kwota 2.581.004,66 zł,
  - opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych i czynsze za budynki – 336.931,23 zł,
- koszty usług remontowych - kwota 462.849,00 zł, z tego na remont:
  - pomieszczeń w budynku „B" al. Niepodległości 16/18,
  - pomieszczeń w budynku „C" al. Niepodległości 16/18,
  - pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Kościuszki 95,
  - kanalizacji deszczowej i nawierzchni placu przy ul. Nowowiejskiego 37,

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez Departament Gospodarki – kwota 411.645,31 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:

▪ Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji (WOI)

1) Działania w zakresie monitorowania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (RIS3):

a) działania analityczne WOI:

- benchmarking innowacyjności województw (porównanie Wielkopolski z innymi regionami Polski pod względem ponad 20 wskaźników, w tym analiza inteligentnych specjalizacji w innych województwach),
- ustalanie definicji, źródła pozyskania, możliwych wartości ponad 170 wskaźników monitorujących poszczególne cele strategiczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
- analiza Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ pod kątem nakładów na poszczególne programy strategiczne RIS3 (alokacja i analiza dokonanych płatności), wykonania wskaźników poszczególnych działań, aktywności beneficjentów reprezentujących poszczególne obszary inteligentnych specjalizacji itp.,
- analiza programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa w zakresie danych niezbędnych do monitorowania aktywności beneficjentów z Wielkopolski oraz nakładów poniesionych na realizację celów RIS3,
- analiza danych dot. Wielkopolski pozyskana z programów międzynarodowych tj. Program Horyzont 2020, Kreatywna Europa, COSME, Europejska Współpraca Terytorialna, Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Norweski Mechanizm Finansowy wraz z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- opiniowanie zgodności projektów 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,
- prace nad wnioskiem aplikacyjnym do konkursu organizowanego w ramach II naboru programu Interreg Europe, w ramach projektu pn. RELOS3 w celu wdrażania V programu strategicznego RIS3 „Proinnowacyjny samorząd lokalny" oraz pozyskanie dofinansowania dla ww. projektu,

- przygotowywanie źródeł danych do raportu otwarcia dot. RIS3 (analiza dostępnych raportów, w tym Listy wskaźników wspólnych przesłanej z MR oraz interpretacja danych),
- zaprojektowanie i wdrożenie zbiorczego modułu do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji dot. IS,
- przygotowanie danych statystycznych z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw oraz ochrony własności intelektualnej dla wybranych sekcji i działów PKD,
- opracowanie danych statystycznych z Izby Celnej w Warszawie za okres statystyczny 01.01.2011-31.12.2015 dotyczących eksportu i importu w odniesieniu do województwa wielkopolskiego,
- redakcja i obsługa merytoryczna strony internetowej Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji na portalu Innowacyjna Wielkopolska.

b) udział w spotkaniach tematycznych Grupy Roboczej ds. wdrażania PO IR, Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków oraz konferencji dot. IS.

2) Działania w zakresie koordynacji procesu przedsiębiorczego odkrywania:

- realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania poprzez przeprowadzenie spotkań Grup Roboczych Forum (26.04.2016 r., 21-28.10.2016 r.) oraz organizację posiedzenia Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji (17.06.2016 r., 12.12.2016 r.),
- współpraca w ramach platformy „Bioregiony Europy Centralnej i Wschodniej" w celu rozwijania obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski pn. „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów", „Wnętrza przyszłości",
- udział w forach gospodarczych dot. IS i PPO.

▪ Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością
- implementacja 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"),
- warsztaty dla mieszkańców regionu inspirujące do zakładania niskokosztowej innowacyjnej działalności gospodarczej,
- warsztaty dot. projektowania innowacyjnych usług oferowanych przez IOB dla przedsiębiorców w 5 różnych obszarach (komercjalizacja technologii, wsparcie start-upów, usługi ICT, nowoczesne wzornictwo opakowań, projektowanie wnętrz publicznych),
- budowanie narzędzi internetowych wspomagających zbieranie i udostępnianie informacji nt. potencjału wielkopolskich klastrów,
- organizacja Gali „Marka Wielkopolski", podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i- Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski", wyróżniającego przedsiębiorstwa, które stworzyły nowatorskie rozwiązania i wdrożyły je w praktyce;
- realizacja programu wsparcia rozwoju sektorów kreatywnych w Wielkopolsce obejmującego m.in. tworzenie baz projektantów, organizacja warsztatów dla wielkopolskich IOB propagujących tematykę projektowania opakowań oraz wnętrz publicznych,
- współorganizacja XII edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, Poznań 13.04.2016 r.,
- rozszerzenie funkcjonalności strony internetowej Departamentu Gospodarki www.iw.org.pl,
- udział w pracach Zespołu ds. Koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych 2014-2020,
- udział w wydarzeniach dotyczących rozwoju sektora prywatnego i promocji eksportu MŚP: konferencje i fora gospodarcze,
- wizytacje terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim wraz z przedstawicielami inwestorów,
- udział w wydarzeniach promujących polską gospodarkę i przedsiębiorczość.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie majątku" – kwota 73.155,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 2,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Wimax Wielkopolska" – kwota 270.760,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 2,
- zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 307.122,25 zł została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowa najmu.

→ Mniejsze wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in:
- ze specyfiki zadań realizowanych przez Departament Administracyjny (m.in. bieżące utrzymanie siedzib Urzędu) oraz niepełnego wykonania wydatków realizowanych przez biura i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego m.in., w ramach:
  - zakupu materiałów i wyposażenia,
  - zakupu usług pozostałych,
  - podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
- z oszczędności powstałych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**3.752.909,80**
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3.513.188,55
Zakup samochodu na potrzeby Departamentu Środowiska	131.018,00
Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B → Niskie wykonanie wydatków (24,16%) wynika z wycofania się WUW z modernizacji V piętra	108.703,25
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**3.752.909,80**

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 235.765,52 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.436,98 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 73.328,54 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 197.531,54 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.591 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 38.233,98 zł, realizowane były przez:
  - Departament Środowiska - zadania dotyczące ochrony przyrody (art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz zadania dotyczące recyclingu (art. 24 ww. ustawy).
  - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zadania dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy).

III. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 33.842.898,10 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 28.753.909,55 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.088.988,55 zł), z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	30.071.495,00	27.743.727,18	92,26

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
401,38	377,70	386,32

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.105,88 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.881,44 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 160 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	3.761.641,00	2.632.032,68	69,97
- wydatki bieżące	3.596.641,00	2.576.964,25	71,65
- wydatki majątkowe	165.000,00	55.068,43	33,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 160 i 172 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.706.000,00	2.011.022,74	74,32

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 159 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.973.521,00	1.456.115,50	73,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 159 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.305.704,83 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.813.698,00**	**8.305.704,83**	**84,63**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.813.698,00	8.305.704,83	84,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.213.605,00	6.581.839,35	91,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.400,00	87.525,63	91,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.118.205,00	6.494.313,72	91,24
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.526.540,00	1.656.767,08	65,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.000,00	430.817,91	93,25
- pozostałe wydatki bieżące	2.064.540,00	1.225.949,17	59,38
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	73.553,00	67.098,40	91,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.987,00	42.662,22	99,24
- pozostałe wydatki bieżące	30.566,00	24.436,18	79,95
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

I. Promocję – plan 8.656.433,00 zł, wykonanie 7.465.225,71 zł
II. Współpracę z zagranicą – plan 1.157.265,00 zł, wykonanie 840.479,12 zł

I. Promocja – plan 8.656.433,00 zł, wykonanie 7.465.225,71 zł, co stanowi 86,24 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Departament Gospodarki – plan 2.995.093,00 zł, wykonanie 1.959.678,18 zł,** co stanowi 65,43 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 395.000,00 zł, wykonanie 235.812,70 zł, co stanowi 59,70 % planu, z tego m.in. na:
  - organizację 2 edycji Forum Eksportowego (28.04.2016 r. i 05.12.2016 r.) skierowanego do wielkopolskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną wraz z organizacją stoisk informacyjnych instytucji posiadających w swoim portfolio usługi proeksportowe dla przedsiębiorców,
  - współorganizację wielkopolskiego komponentu VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal" 2016 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne polegającą m.in. na wizytacji terenów inwestycyjnych w Słupcy, Golinie, Starym Mieście, Brudzewie, Gnieźnie, Strzałkowie i Lesznie,
  - 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 – Szanghaj, 12-17.06.2016 r.,
  - organizację Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i–Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski", m.in. ogłoszenia w prasie, zakup emisji spotu reklamowego;
  - nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i–Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski" w kategorii „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów" - Herbsland Sp. z o.o., w kategorii „Wnętrza przyszłości" - ALVO Sp. z o.o., Sp. k., w kategorii „Przemysł jutra" - Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ" Pleszew S.A., w kategorii „Wyspecjalizowane procesy logistyczne" - eN-TANK Niemiałkowski procesy logistyczne, w kategorii „Rozwój oparty na ICT" - Zylia Sp. z o.o., w kategorii „Nowoczesne technologie medyczne" - Centra Genetyki Medycznej GENESIS,
  - obsługę inwestora zainteresowanego ulokowaniem nowej inwestycji na terenie Województwa Wielkopolskiego, współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji, wizytacji miejsc wybranych przez inwestora na terenie Wielkopolski, organizacji spotkań z przedstawicielami lokalnej władzy (projekt GEORGE),

- kompleksową organizację VII Wielkopolskiego Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej dla przedstawicieli JST, połączonej z wykładami oraz warsztatami dla uczestników, a także wręczeniem dyplomów dla gmin wyróżnionych w Konkursie „Grunt na medal" - 07.12.2016 r. Poznań,
- udział w ceremonii wręczenia nagród w konkursie Komisji Europejskiej European Broadband Awards 2016 oraz konferencji „B-DAY: Goisng Gigadla", nagroda dla Województwo Wielkopolskiego za realizację projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - 14-15.11.2016 r. Bruksela (Belgia),
- organizację spotkań dla przedsiębiorców na temat rynków: argentyńskiego 29.03.2016 r., ukraińskiego 26.10.2016 r. i chińskiego 08.11.2016 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia na rok 2017 działań związanych z tworzeniem oraz promocją Marki Wielkopolski. Zadania z tego obszaru podjęte w 2016 roku nie generowały kosztów. Ponadto, w związku ze zmianą formuły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski" realizacja komponentu promocyjnego stanowiącego część nagrody w ww. konkursie nastąpi w roku 2017.

- realizację projektu pn. „*Gospodarna Wielkopolska*", w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.526.540,00	1.656.767,08	65,57

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 160 w załączniku nr 5, tabela 2.

- realizację projektu pn. COMPETE IN „*Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach*" w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	73.553,00	67.098,40	91,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 160 w załączniku nr 5, tabela 2.

2. **Gabinet Marszałka – plan 1.567.000,00 zł**, **wykonanie 1.553.146,69 zł**, co stanowi 99,12 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne mające za zadanie kreowanie pozytywnego wizerunku Samorządu Województwa Wielkopolskiego - organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:

- 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń" w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939",
- uroczystego spotkania laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play" 2015 oraz „Gmina Fair Play"2015 w dn.15 marca 2016 roku w Domu Żołnierza w Poznaniu we współpracy z Regionalną Komisją Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play",
- XVII Konkursu dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 1050 rocznica Chrztu Polski" skierowanego do wielkopolskich dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych,
- XVIII Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 28 sierpnia 2016 r. w Liskowie zorganizowanych we współdziałaniu z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Lisków,
- 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego obejmującej organizację centralnych obchodów w Poznaniu 27 grudnia 2016 roku oraz 28 grudnia 2016 roku w Warszawie.

- Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka, będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, jubileusze, obchody, konkursy z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia:
  Promocja Województwa m.in.:

- podczas XIX Dni Judaizmu pod hasłem: „Co Ty Tu Robisz Eliaszu" 9-19 stycznia 2016 r. w Poznaniu;

- podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego 11-13 marca 2016 r. w Gnieźnie,
- podczas centralnych uroczystości związanych z Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się w Poznaniu i Gnieźnie 14-16 kwietnia 2016 r., w szczególności podczas wydarzenia na INEA Stadionie w Poznaniu 16 kwietnia pod nazwą „Gdzie chrzest, tam nadzieja",
- w ramach cyklu wydawniczego pn. „Życie Regionów" poświęconego polskim regionom, 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,
- w ramach działań kultywujących Powstanie Wielkopolskie podczas Dnia Tradycji - 17 czerwca 2016 r. towarzyszącemu Jarmarkowi Świętojańskiemu w Poznaniu,
- w ramach 24 Światowego Kongresu Nauk Politycznych 23-28 lipca 2016 r. na terenie MTP i UAM w Poznaniu,
- podczas centralnych obchodów Święta Lotnictwa Wojskowego oraz Jubileuszu 10. rocznicy służby samolotów F-16 w Polskich Siłach Powietrznych 25-27 sierpnia 2016 r.,
- w ramach Światowego Kongresu Stomatologów FDI 7-10 września 2016 r. na terenie MTP w Poznaniu;
- podczas Finału Pucharu Polski Wszechstronnego Konia Wierzchowego w Baborówku 30 września – 2 października 2016 r.,
- podczas zawodów żużlowych pn. 66. Memoriał Alfreda Smoczyka 30 września 2016 r. w Lesznie,
- w ramach „X Marszu Pamięci młodzieży wielkopolskich szkół do Katynia" 21-26 kwietnia 2016 r.,
- podczas obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13.XII.1981 r. zorganizowanych w dniu 11 grudnia 2016 r. w Ostrowie Wlkp. i 13 grudnia 2016 r. w Kaliszu.

Gabinet Marszałka finansował lub współfinansował publikacje, reportaże i inne projekty promujące Województwo Wielkopolskie z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa, m.in. promocja Województwa w:
- publikacji „Liderzy Pracy Organicznej z lat 2009-2015. Tom II",
- publikacji pn. 22 numer rocznika „Wielkopolski Powstaniec",
- w ramach produkcji i emisji na antenie TV ASTA 2 odcinków z serii „W Wielkopolsce zaczęła się Polska", pod tytułem „Od Popiela do Mieszka I" oraz „Rok 1000", których celem było ukazanie przewodniej roli historycznej regionu Wielkopolski, jako kolebki polskiej państwowości oraz promocja walorów historyczno – kulturowych regionu.

Ponadto Gabinet Marszałka:
- zakupił w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po 200 szt. kalendarzy książkowych: na 2016 rok i 2017 rok,
- ogłosił Konkurs na opracowanie koncepcji graficznej folderu promującego Województwo Wielkopolskie, którego celem było przedstawienie Wielkopolski jako regionu dynamicznego i jednocześnie o utrwalonej tożsamości, dzięki połączeniu walorów turystyczno – rekreacyjnych, przyrodniczych, inwestycyjnych oraz innowacyjności. W ramach konkursu zwycięzca opracował projekt graficzny albumu pn. „Wielkopolska przyciąga spojrzenia". Album w etui w ramach przetargu nieograniczonego został wydrukowany i dostarczony w liczbie 400 szt.,

3. **Departament Sportu i Turystyki – plan 1.426.500,00 zł, wykonanie 1.421.912,03 zł**, co stanowi 99,68 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu - kwota 1.400.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
  - działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: Targach Turystycznych BOOT w Dusseldorfie, HISWA BOAT SHOW w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach BOOT&FUN w Berlinie, 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 (wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych: E22a, E22b, E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka 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" oraz Katalogu ofert Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej,

- informację turystyczną – kontynuowano współpracę z Wydawnictwem Miejskim „Posnania" w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, sprawowano bieżący nadzór nad Internetowym Systemem Informacji Turystycznej,

- nagrody finansowe dla laureatów III edycji konkursu fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepsze zdjęcia w kategoriach: zabytkowe obiekty, atrakcje przyrodnicze i wydarzenia. Warunki Konkursu przyjął ZWW uchwałą nr 1987/2016 z dnia 13.05.2016 r. Natomiast laureaci zostali zatwierdzeni uchwałą ZWW nr 2666/2016 z dnia 28.09.2016 r. a nagrody pieniężne zostały wręczone w dniu 30 września 2016 r. na wielkopolskich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Gnieźnie – kwota 15.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - Dyrektor Departamentu uczestniczył w Targach Turystycznych HISWA BOOT w Amsterdamie, na których promowana była Wielka Pętla Wielkopolski – kwota 6.912,03 zł.

4. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.309.100,00 zł, wykonanie 1.257.687,20 zł,** co stanowi 96,07 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce",
- umowy z wykładowcami podczas V Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
- wynagrodzenia dla kapituł konkursów: *„Wielkopolski Rolnik Roku"* oraz *„Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce"*,
- wynagrodzenia wypłacane z tytuł umów w związku z organizacją Targów Smaki Regionów w Poznaniu od 19 do 22 września 2016 r.
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2016",
- organizację stoiska Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy i obsługi stoisk, transportu, delegacji),
- promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu od 24 do 27 września 2016 r., oraz na Targach Natura Food w Łodzi,
- współorganizację imprez promujących potrawy i zwyczaje kulinarne Wielkopolski m.in. Piknik nad Odrą w Szczecinie oraz inne działania związane z promocją żywności wysokiej jakości,
- organizację lub współorganizację konkursów promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów", „Polski Producent Żywności",
- promocję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce,
- pokrycie kosztów transportu związanego z wyjazdami Kapituły Konkursu do obiektów zgłoszonych do Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce celem ich wizytacji oraz oceny,
- organizację uroczystości podsumowania i rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce",
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku" oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce",
- organizację V Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska oraz udział koordynatora w Międzynarodowym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Oslo,
- wydruk katalogu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz katalogu promującego laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce",
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
- koszty związane z wyjazdem studyjnym pracowników Departamentu do regionu partnerskiego Emilia – Romania we Włoszech.

5. **Departament Kultury – plan 1.263.300,00 zł, wykonanie 1.193.321,31 zł,** co stanowi 94,46 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- pozostałe działania promocyjne – plan 473.300,00 zł, wykonanie 416.082,91 zł, co stanowi 87,91 % 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, Dniem Animatora Kultury oraz o najciekawszych zjawiskach muzycznych w Wielkopolsce,
- organizację warsztatów strategicznych związanych z promocją działalności muzealnej,
- realizację programu Ambasador Wielkopolskiej Kultury, w ramach którego artyści z Wielkopolski prezentowali swoje osiągnięcia poza granicami kraju. W ramach niego odbyły się prezentacje między innymi: Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego podczas Grieg International

Choir Festival w Bergen w Norwegii, Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy" na Festiwalu Czereśniowym, odbywającym się w Polonezkoy koło Stambułu w Turcji, zespołu „Hoszpital" w V Polsko-Ukraińskim Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, Polskiego Teatru Tańca na Litwie, gdzie zespół prezentował spektakle SUMO" w choreografii Agnieszki Fertały i „Woman w pomidorach" w choreografii Yossi Berg. Także w ramach Programu, zespół „Dixie Company" reprezentował Wielkopolskę na Sacramento Music Festival, zespół „Dagadana" wziął udział w targach „WOMAX 2016" a Orkiestra Ukulele, prezentowała się podczas międzynarodowego festiwalu w Czechach,

- prezentację wystawy mobilnej, poświęconej początkom polskiej państwowości. Prezentacje odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
- współpracę z czasopismem „Miasteczko Poznań" w zakresie wydania anglojęzycznej wersji pisma pod hasłem „The Jews of Poznań",
- współpracę w zakresie realizacji filmu dokumentalnego „Powracająca Fala",
- prezentacja wystawy „Chrzest 966. U źródeł Polski" Muzeum Początków Państwa Polskiego z okazji 1050-lecia chrztu Polski w Sztokholmie (Szwecja) i Chicago (USA),
- produkcja audycji telewizyjnych pt. „Wielkopolska: kultura u podstaw" oraz emisja audycji na platformie www.wtkplay.pl i portalu www.epoznan.pl celem upowszechnienia wiedzy o kulturze wśród mieszkańców Wielkopolski,
- przygotowanie koncepcji kampanii promocyjnej Województwa Wielkopolskiego pt. „Trzy Sztuki w Antarktyce",
- dostawę gadżetów i materiałów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „*Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego*" – kwota 698.738,40 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 2,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „*Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce"* kwota 78.500,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 2.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby udzielonego współfinansowania w ramach zadania „Ambasador Wielkopolskiej kultury" i „Promocja działań lokalnych artystów w kraju" (szczegółowe analizowanie wartości finansowej i merytorycznej oferty). Ponadto uzyskano oszczędności przy realizacji zadań.

6. **Departament Transportu – plan 51.740,00 zł, wykonanie 51.733,80 zł**, co stanowi 99,99 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wyprodukowanie i wyemitowanie na antenie TVP3 Poznań cyklu audycji telewizyjnych „Pociąg do Wielkopolski".

7. **Departament Organizacyjny i Kadr – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.661,50 zł,** co stanowi 82,21 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- serwis strony internetowej urzędu – kwota 6.150,00 zł,
- serwis Biuletynu Informacji Publicznej – kwota 6.150,00 zł,
- prace modernizacyjne strony BIP – kwota 6.457,50 zł,
- prace modernizacyjne strony urzędu – kwota 5.904,00 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niższego niż szacowano, kosztu części prac modernizacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej UMWW w Poznaniu, w wyniku korzystnych negocjacji z wykonawcą. Ponadto część prac z uwagi na np. zmieniającą się strukturę organizacyjną, zmiany obowiązujących przepisów i migrację zadań zostanie zrealizowana w terminie późniejszym.

8. **Departament Infrastruktury - plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.585,00 zł,** co stanowi 23,50 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wydruk folderu promocyjnego dot. działalności samorządu województwa wielkopolskiego (Krajobraz Wielkopolski – Narzędzia Ochrony).

→ Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z tego, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016 roku w części dotyczącej między innymi DI zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty.

9. **Departament Zdrowia – plan 2.700,00 zł, wykonanie 500,00 zł,** co stanowi 18,52 % planu, wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie XIV Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z województwa wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby wniosków, które wpłynęły od podmiotów o dofinansowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia niż planowano.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.157.265,00 zł, wykonanie 840.479,12 zł, co stanowi 72,63 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 427.484,00 zł, wykonanie 271.666,74 zł,** co stanowi 63,55 % planu, wydatki zostały 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 2016 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacja wizyt zagranicznych regionów partnerskich, w szczególności:
  - 17-20 lutego 2016 r. - wizyta delegacji heskiej, której przewodniczył Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji. Temat przewodni wizyty: ekonomia społeczna, szkolnictwo zawodowe, edukacja oraz ochrona przyrody,
  - 3-4 marca 2016 r. - wizyta studyjna grupy dwudziestu liderów reformy samorządowej na Ukrainie. UMWW był merytorycznym partnerem projektu realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu,
  - 18-21 kwietnia 2016 r. - wizyta przedstawicieli Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii, która uczestniczyła m.in. w konferencji pt. „Kształcenie do pracy socjalnej w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych i przemian społecznych w Województwie Wielkopolskim", podczas której podpisany został: „Komunikat z rozmów" oraz „List intencyjny dotyczący utworzenia i prowadzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Kompetencyjnego Opieki nad Osobami Starszymi". Wizyta delegacji z Dolnej Saksonii była także okazją do oficjalnych spotkań na terenie ziemi pleszewskiej,
  - 31 maja do 3 czerwca 2016 r. - wizyta Sekretarz Stanu w Heskim Ministerstwie Środowiska, Ochrony Klimatu, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Tematem wizyty były m.in. współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych, centra edukacji ekologicznej, ochrona klimatu, gospodarka odpadami, bioróżnorodność biologiczna i OZE, a także tematy poświęcone rolnictwu i obszarom wiejskim, m.in.: wsparcie tworzenia marki produktów regionalnych, współpraca z producentami oraz Lokalnymi Grupami Działania, a także inwestycje realizowane przez gminę w ramach programu LEADER,
  - 6 września 2016 r. w siedzibie UMWW podpisany został „Plan działań w zakresie edukacji, młodzieży i sportu na lata 2016-2020". Był to główny punkt programu wizyty delegacji z Brandenburgii, która w dniach 5-6 września przebywała w Wielkopolsce,
  - 21-23 września 2016 r. wizyta Komisji ds. Europejskich Parlamentu Krajowego Hesji oraz przedstawiciela Hesji - Sekretarz Stanu ds. Europejskich. Delegacja udała się m.in. z wizytą studyjną do Wronek, a także spotkała się z Przewodniczącą i Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz udała się do Gminy Kórnik,
  - 22-28 września 2016 r. – wizyta przedstawicieli Agencji CNARES (Chungcheongnam-do Agricultural Research & Extension Services), na czele z Dyrektorem Young-soo Kimem. Wizyta łączyła się z zacieśnieniem wspólnych inicjatyw w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz z podpisaniem porozumienia pomiędzy CNARES a Uniwersytetem Przyrodniczym. Delegacja odwiedziła także Powiat Pilski,
  - 24-26 września 2016 r. odbyła się prezentacja koreańska jako specjalnego gościa wielkopolskiego stoiska na targach „Smaki Regionów" odbywających się na terenie MTP, podczas targów POLAGRA-Food,
  - 24-26 września 2016 r. delegacja przedstawicieli partnerskiego Regionu Emilia-Romania oraz producentów ze stowarzyszenia winiarzy z Imola (miasta partnerskiego Piły), była specjalnym gościem wielkopolskiego stoiska na targach „Smaki Regionów" odbywających się na terenie MTP, podczas targów POLAGRA-Food,
  - 5-8 października 2016 r. - wizyta delegacji Rady Regionalnej Bretanii, pod przewodnictwem Wiceprezydent Rady Regionalnej ds. współpracy międzynarodowej, która uczestniczyła m.in. w wizycie studyjnej do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, wizycie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz w obradach wielkopolskich i bretońskich samorządów lokalnych,

nt. współpracy wielkopolsko-bretońskiej. Głównym punktem wizyty był udział w obradach samorządowego Trójkąta Weimarskiego *„Europejskie miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych: wspieranie młodych przedsiębiorców i działania na rzecz osób starszych”*,

- 6 października 2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Bretagne-Pologne, Stowarzyszenia ARIC oraz bretońskich gmin współpracujących z gminami wielkopolskimi, wzięli udział w spotkaniu pt. *„Jak możemy pobudzać oddolną współpracę samorządową Wielkopolska-Bretania w świetle dotychczasowych doświadczeń i w obliczu nowych europejskich wyzwań”*. Delegacji Przewodniczył Konsul Honorowy RP w Rennes,
- 10-12 października 2016 r. Wielkopolskę odwiedziła delegacja ze Stanu Karnataka w Indiach, na czele z Ministrem Stanu Karnataka ds. Dużych i Średnich Przemysłów oraz Infrastruktury. Delegacji z Indii towarzyszył także Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Republiki Indii w Polsce oraz Prezydent Polsko-Indyjskiej Izby Handlowej. Podczas wizyty, doszło do sformalizowania kontaktów obu regionów poprzez podpisanie *„Listu intencyjnego w sprawie współpracy gospodarczej”* pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stanem Karnataka.

- W ramach działań Samorządu Województwa zmierzających do szerzenia wiedzy i upamiętnienia poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali kody Enigmy:
  - 22-25 maja 2016 r., z wizytą do Wielkopolski przyjechał Sir Dermot Turing - Członek rady powierniczej fundacji i muzeum Bletchley Park. Sir Dermot Turing wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania, Prorektorem UAM oraz dr Markiem Grajkiem, złożyli kwiaty pod pomnikiem kryptologów przy CK Zamek oraz uzgodnili dalszą współpracę na linii Bletchley Park – Wielkopolska,
  - 5 lipca 2016 r. do Poznania przybyła z wizytą delegacja Muzeum Bletchley Park z dyrektorem ośrodka na czele. Wizyta to efekt działań MSZ RP, które zamierza doprowadzić do stworzenia strategicznego partnerstwa współpracy polskich muzeów jako partnera do współpracy dla centrum kryptologii Bletchley Park. Delegacji towarzyszyli: Pan dr Marek Grajek oraz Pan Konrad Jagodziński (przedstawiciel Ambasady RP w Londynie),
  - 25 listopada 2016 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego w siedzibie UMWW zorganizowane zostało pierwsze – pilotażowe - spotkanie z udziałem zaproszonych z różnych stron Polski - przedstawicieli samorządów, instytucji, uczelni, osób zaangażowanych oraz NGOsów – związanych z tematem złamania kodów Enigmy przez polskich kryptologów i ich współpracowników. Założeniem spotkania było zdefiniowanie możliwości i potrzeb stworzenia spójnej ogólnopolskiej strategii promocji sukcesu polskich kryptologów zagranicą.
- Inne formy dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w szczególności:
  - 7 kwietnia 2016 r. spotkanie z Goodshieldem Aguilarem – amerykańskim aktywistą, jednym z głównych wolontariuszy i koordynatorów organizacji The Buffalo Field Campaign. Dodatkowo zorganizowana została wizyta studyjna do Gminy Gołuchów m.in. do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Ośrodka Kultury Leśnej,
  - 13-14 kwietnia 2016 r. w Cottbus przedstawiciel BWM 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 BWM 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. W trakcie pobytu 10 maja 2016 r. w Parmie, uroczyście podpisano kontynuację porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Regionem Emilia-Romania,
  - 27 maja-5 czerwca 2016 r. w Turcji w „Festiwalu Czereśniowym” Wielkopolskę reprezentował zespół „Żeńcy Wielkopolscy”. Samorząd Województwa współfinansował koszty udziału zespołu w tym wydarzeniu,
  - 1-3 czerwca 2016 r. odbyła się wizyta delegacji Woj. Wielkopolskiego z Przewodniczącą Sejmiku na czele, do szwedzkiego regionu partnerskiego Västerbotten. Celem wizyty było zaprezentowanie potencjału gospodarczego Wielkopolski w ramach odbywającego się w Umea 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 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, a także wokół przedstawienia 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 r. na zaproszenie oddziałów NSZZ „Solidarność" Wielkopolska i OPZZ Wielkopolska przy partycypacji Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie związków zawodowych pięciu regionów Europy m.in.: z partnerskiej Emilii Romanii, Hesji, Walencji 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,
- 20 czerwca 2016 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się specjalny dodatek pt. „25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie" nt. naszych relacji z niemieckimi partnerami z perspektywy ostatnich 25 lat,
- 22 czerwca–2 lipca 2016 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego złożyła wizytę w Japonii i w Korei Południowej. 23-29 czerwca 2016 r. wizyta w Japonii na terenie Prefektury Shimane związana była z podpisaniem pierwszego w Polsce, porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Krotoszynem i japońskim Miastem Okinoshima, a także próbą ustanowienia relacji gospodarczych i rolniczych pomiędzy Prefekturą Shimane a Województwem Wielkopolskim. 29 czerwca – 1 lipca, część delegacji pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego złożyła oficjalną wizytę w regionie partnerskim w Korei Południowej - Chungcheongnam-do. W czasie wizyty uzgodniono plan obchodów 15-lecia współpracy, parafowano teksty umów z Uniwersytetem Przyrodniczym i CNARES oraz uczestniczono w oficjalnej uroczystości wręczenia certyfikatów wielkopolskim urzędnikom w ramach stażu pt. „Szkolenie w dziedzinie rolnictwa Chungcheongnam-do 2016" dla 7 specjalistów ds. rolnictwa z Wielkopolski,
- od lipca do listopada 2016 r. - realizacja projektu „Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich w Regionie Rozwoju Północ", połączonego z realizacją programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności" 2017 na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego Północ (Mołdawia),
- 5 lipca 2016 r. w Przedstawicielstwie Hesji przy Rządzie Federalnym w Berlinie zorganizowany został Festyn Letni, w którym po raz pierwszy uczestniczył region partnerski Hesji. Decyzją Premiera Hesji wybór padł na Wielkopolskę,
- 8 i 9 lipca 2016 r. w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja z Miasta Okinoshima oraz Prefektury Shimane w Japonii, na czele z Wiceburmistrzem Okinoshimy. Celem wizyty było podpisanie porozumienia (IIcz.) o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Okinoshima oraz Miastem i Gminą Krotoszyn. 8 lipca 2016 r. doszło do oficjalnego spotkania delegacji japońskiej z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
- 9 lipca 2016 r. przedstawiciel BWM wziął udział w uroczystościach 600-lecia wsi Mamoty, w których uczestniczyły również delegacje z Rosji i Ukrainy,
- 29 sierpnia 2016 r. wizyta delegacji Obwodu Czernihowskiego na czele z Wicegubernator, rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie ochrony zdrowia,
- 2-4 września 2016 r. przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w V Polsko-Ukraińskim Festiwalu Partnerstwa we Lwowie,
- 8-9 września 2016 r. z wizytą w naszym regionie przebywała misja ds. pracy meksykańskiego stanu Nuevo León w Województwie Wielkopolskim, na czele z Podsekretarzem Stanu ds. Pracy, która spotkała się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców i związkami zawodowymi,
- 27 września - 1 października 2016 r. z wizytą w rumuńskich okręgach Cluj i Sibiu przebywali Radni Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej na czele z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele BWM. Celem wizyty było nawiązanie współpracy z regionami rumuńskimi,
- 29 września – 2 października 2016 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego na czele z Wicemarszałkiem wzięła udział w „Dniach Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii". Kulminacyjnym punktem obchodów było III Forum Gospodarcze, które odbyło się 30 września 2016 r. w Bielcach,
- 4 października 2016 r. na zaproszenie Ambasadora Peru w Polsce, odbyło się spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa oraz przedstawiciela BWM w Ambasadzie Peru w Warszawie w sprawie udziału Peru na zasadzie gościa honorowego w Targach Edukacyjnych 2017; organizacji konkursu edukacyjnego o śladach Polaków w Peru oraz nt wizyty Prezydenta Peru w Polsce,
- 7-9 października 2016 r. BWM partycypowało w organizacji wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych w Województwie Wielkopolskim,
- 13 października 2016 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z dziennikarzami ukraińskimi w ramach projektu *„Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach"*,

- pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 22 października 2016 r. odbyły się w Poznaniu obchody 90-lecia Stowarzyszenia Polonia-Italia,
- 24-28 października 2016 r. z wizytą studyjną w Wielkopolsce przebywała delegacja Obwodu Czernihowskiego. Wizyta dedykowana była doświadczeniom w zakresie pozyskiwania inwestycji i rozwoju gospodarczego w obliczu wdrażanej na Ukrainie reformy decentralizacyjnej,
- za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piły oraz miasta Imola, Województwo Wielkopolskie zostało zaproszone do udziału w festiwalu Baccanale, który odbywał się w terminie 18-22 listopada 2016 r. we włoskim regionie partnerskim Emilia-Romania. Z uwagi na charakter wydarzenia do udziału zaproszono dziennikarza, tour operatora oraz importera win,
- od 24 do 27 listopada 2016 r. BWM brało udział w realizacji międzynarodowego Projektu „European Jazz School" z Krajem Związkowym Hesja, Emilia Romagnia i Akwitania; obejmującego warsztaty muzyczne oraz koncerty w Akademii Muzycznej w Poznaniu,
- 25 listopada 2016 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z delegacją gruzińską, na czele z Gubernatorem Regionu Mtskheta-Mtianeti, uczestniczącą w projekcie „Wypracowanie wytycznych dla Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji" realizowanym przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie wspólnie z Powiatem Słupeckim,
- 2 grudnia 2016 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego był organizatorem debaty eksperckiej „Niepodległa Ukraina: europejski bilans" w ramach inicjatywy wydarzeń lokalnych Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem polskich i ukraińskich samorządowców. Debacie towarzyszył wernisaż wystawy „25 lat niepodległości Ukrainy – Ukraina jakiej nie znamy!",
- 11-13.12.2016 r. – odbyły się w Krotoszynie, Pile, Poznaniu i Rokietnicy „Dni Fińskie" organizowane przez Ambasadę Finlandii w Warszawie oraz Konsulat Honorowy Finlandii w Poznaniu przy współpracy z samorządami lokalnymi. Marszałek Województwa Wielkopolskiego objął honorowy patronat nad wydarzeniem, zaś UMWW (BWM) wsparł przedsięwzięcie organizacyjnie,
- 12.12.2016 r., przedstawiciel BWM wziął udział w posiedzeniu Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina w Gnieźnie,
- BWM partycypowało w kosztach produkcji albumu o Województwie Wielkopolskim pt. „Wielkopolska przyciąga spojrzenia".

- 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 niekorzystnego dla Województwa rozstrzygnięcia konkursu MSZ „Polska Pomoc", dla którego BWM rezerwowało środki na wkład własny w dwóch projektach oraz konkursu MSZ tzw. WSIO (Wymiar Samorządowy i Obywatelski Polskiej Polityki Zagranicznej), w którym BWM rezerwowało środki na wkład własny do projektu sieciowego. 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 168.857,24 zł**, co stanowi 75,05 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
   - organizację wizyty studyjnej w Chile i Argentynie 05-13.03.2016 roku, z udziałem przedstawicieli sektora medycznego oraz otoczenia biznesowego; celem wizyty było rozpoznanie możliwości nawiązania współpracy gospodarczej oraz z zakresu opieki zdrowotnej,
   - udział w wizycie studyjnej w Cambridge (Wielka Brytania) 06-09.06.2016 r. dot. wspierania przedsiębiorstw na rynkach lokalnych,
   - udział w wizycie studyjnej Radnych z Komisji Gospodarki - Bilbao (Hiszpania) 16-21.04.2016 r. jako organizatora wizyty,
   - organizację spotkań dla wielkopolskich przedsiębiorców nt. rynków UE (rynek włoski 23.02.2016 r.),
   - organizację wizyty delegacji władz ze Stanu Karnataka w Indiach w dniach 10-13.10.2016 r., której celem było podpisanie oficjalnego porozumienia dotyczącego współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stanem Karnataka w Indiach umożliwiającego współpracę m.in. w obszarze gospodarki i środowiska,

- organizację wizyty z Czernihowa 06-9.11.2016 r. pod przewodnictwem Zastępcy Obwodowej Administracji Państwowej, dot. współpracy w dziedzinie gospodarki i służby zdrowia,
- organizację misji naukowo-gospodarczej Województwa Wielkopolskiego do Angoli 19-26.11.2016 r., której celem było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami rządu angolskiego, władzami regionalnymi w Luandzie, Namibe oraz Prowincji Huila, a także przedstawicielami uczelni wyższych;
- organizację wizyt delegacji zagranicznych w Wielkopolsce dotyczących nawiązania lub kontynuacji współpracy w obszarze gospodarki m.in. Nevady 23.02.2016 r., Finlandii 18.04.2016 r., Ukrainy 30.08.2016 r., Indii 30.09.-4.10.2016 r., Egiptu 26.09.2016 r., Argentyny 26.09.2016 r., Angoli 26.09.2016 r. oraz 03.11.2016 r., Meksyku 09.09.2016 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności uzyskanych przy organizacji oficjalnej wizyty Ministra Przemysłu Karnataki (Indie) związanej z podpisaniem Porozumienia między Województwem Wielkopolskim a Stanem Karnataka.

3. **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 212.900,00 zł, wykonanie 173.536,80 zł,** co stanowi 81,51 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Piotra Bojarskiego, poznańskiego dziennikarza i autora książek sensacyjnych,
- wizytę studyjną w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii dla przedstawicieli studentów i kadry naukowej wielkopolskich uczelni,
- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda pt.: „Unia na zakręcie?"
- wydarzenie pt.: „Zaradne Polki w Brukseli" zorganizowane z inicjatywy poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz,
- międzynarodową konferencję nt. dualnego kształcenia z udziałem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
- wizytę studyjną współorganizowaną z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych dla przedstawicieli wielkopolskich samorządów,
- ceremonię rozdania nagród w ramach konkursu „Young European Awards" z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
- współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast,
- organizację VII edycji obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli,
- spotkanie zespołu ekspertów powołanego przy Związku Województw RP z szefem Gabinetu Komisarz Coriny Cretu odpowiedzialnej za politykę spójności oraz przedstawicielem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej,
- tłumaczenia związane głównie z działalnością Wicemarszałka w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich (PURPLE) oraz procedurą przystąpienia województwa do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika głównie z dużych wahań kursu euro.

4. **Departament Kultury – plan 58.023,00 zł, wykonanie 43.011,24 zł**, co stanowi 74,13 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- prace przygotowawcze, których celem jest wydanie w języku ukraińskim powieści Stanisława Pagaczewskiego dla dzieci i młodzieży „Porwanie Baltazara Gąbki". W 2016 roku pozyskano prawa autorskie i dokonano przekładu,
- wizytę studyjną pracowników Muzeum Początków Państwa Polskiego na Węgrzech,
- projekt European Jazz School - Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, których ubiegłorocznym gospodarzem była Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
- prezentację spektaklu „Kontuzja" podczas międzynarodowej konferencji poświęconej ortopedii,
- 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 oraz udział w koncercie Filharmonii Poznańskiej w Berlinie z okazji 25- lecia dobrego sąsiedztwa.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędnego gospodarowania finansami oraz współfinansowania projektu „European Jazz School - Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe" w 50 % przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW.

5. **Departament Edukacji i Nauki - plan 66.000,00 zł, wykonanie 39.580,65 zł,** co stanowi 59,97 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:
- współpracę z Krajem Związkowym Hesja w ramach Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2016 pn. „Żywność – gospodarka, środowisko przyrodnicze, kultura" – przygotowanie i realizacja konkursu w Wielkopolsce, organizacja wyjazdu na posiedzenie komisji konkursowej i galę finałową konkursu w Wiesbaden (Hesja/Niemcy) oraz koszt opracowania i przygotowania logotypu graficznego oraz projektów ulotki i plakatu stanowiącego materiały promocyjne i informacyjne dot. konkursu Nagroda Młodzieżowa – kwota 18.860,12 zł,
- udział pracowników DE podczas Międzynarodowej Konferencji dot. dualnego kształcenia zawodowego w Brukseli – kwota 3.450,78 zł,
- udział pracowników DE w 7. posiedzeniu Komitetu ds. Edukacji i Nauki przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Erfurcie – kwota 1.404,86 zł,
- udział pracowników DE w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki SWW na Białorusi – kwota 15.086,29 zł,
- usługi tłumaczenia – kwota 778,60 zł,

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z:
- niezrealizowania planowanej rocznej konferencji z udziałem przedstawicieli regionów oraz 4 spotkań technicznych w sprawie „Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży" (sieć ERY),
- mniejszego zapotrzebowania na usługi tłumaczenia.

6. **Departament Środowiska – plan 63.000,00 zł, wykonanie 55.362,58 zł**, co stanowi 87,88 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługą wizyt gości zagranicznych w Polsce. Wydatkowane środki dotyczyły udziału 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).

7. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 44.000,00 zł, wykonanie 41.711,65 zł,** co stanowi 94,80 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
- koszty związane z udziałem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w Międzynarodowym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Oslo,
- koszty związane z wyjazdem studyjnym pracowników Departamentu do Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii – współpracującego z UMWW,
- koszty związane z wyjazdem studyjnym pracowników Departamentu do Regionu partnerskiego Chungcheongnam – Korea Południowa.

8. **Departament Transportu – plan 31.278,00 zł, wykonanie 24.925,90 zł**, co stanowi 79,69 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
- obsługę delegacji niemieckiej podczas wizyty Minister Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii,
- obsługę delegacji niemieckiej podczas wizyty dotyczącej publicznego transportu zbiorowego,
- koszt pobytu pracowników Departamentu Transportu na międzynarodowych targach Transportu szynowego InnoTrans 2016 w Berlinie,
- koszt pobytu pracownika Departamentu Transportu w IX Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk w Brukseli,
- koszt pobytu pracownika Departamentu Transportu w Erfurcie w związku z udziałem w spotkaniu przygotowawczym projektu SUBNODES w ramach Programu Europa Środkowa.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności przeniesienia II rundy spotkań przedstawicieli: DT, Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań na rok 2017, ze względu na decyzję o odbyciu w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Poznaniu i Wągrowcu obrad Okrągłego Stołu Komunikacyjnego polsko - niemieckiej inicjatywy Partnerstwa Odry. Koszty z tym związane zostały pokryte ze środków kraju związkowego Brandenburgia.

9. **Gabinet Marszałka – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.159,36 zł,** co stanowi 85,80 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na udział Dyrektora Gabinetu Marszałka:
- w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Chile 5-13.03.2016 r.,
- oraz pracownika Gabinetu Marszałka w 7. edycji obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli 16-17.11.2016 r.

10. **Departament Sportu i Turystyki** - **plan 5.300,00 zł, wykonanie 1.782,43 zł,** co stanowi 33,63 % planu, wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo Dyrektora Departamentu w Międzynarodowej Konferencji Regionów Europy nt. „Turystyki Kulturowej" w Salzburgu (Austria), na której przedstawił prezentację dotyczącą „Szlaku Piastowskiego". Ponadto przedstawiciele Departamentu pojechali do Mołdawii w ramach uczestnictwa w „Projekcie wsparcia rozwoju zrównoważonej turystyki wiejskiej w Regionie Rozwoju Północ".

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość kosztów związanych z uczestnictwem w ww. wydarzeniach pokrywali organizatorzy.

11. **Departament Zdrowia – plan 4.280,00 zł, wykonanie 2.884,53 zł**, co stanowi 67,40 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej zagranicznej:

- Dyrektora Departamentu Zdrowia w związku ze złożeniem wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Obwodzie Czernihowskim 22 – 25.09.2016 r. Wizyta dotyczyła podjętej współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego oraz organizacji służby zdrowia pomiędzy przedstawicielami Wielkopolski i Obwodu Czernihowskiego i stanowiła kontynuację rozmów rozpoczętych podczas wizyty delegacji z Obwodu Czernihowskiego w Wielkopolsce w dniach 29 – 30.08.2016 r. - kwota 2.089,49 zł,
- 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 – 27.01.2016 r. w Berlinie - kwota 795,04 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano ilości zagranicznych wyjazdów służbowych Dyrekcji i pracowników.

ROZDZIAŁ 75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 83.828,97 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**83.830,00**	**83.828,97**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	83.830,00	83.828,97	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.830,00	83.828,97	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.615,00	73.615,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.215,00	10.213,97	99,99
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 49.998,97 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 33.830,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 409-410.

ROZDZIAŁ 75095
Pozostała działalność ***4.637.123,93 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.549.004,00**	**4.637.123,93**	**83,57**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.548.304,00	4.637.123,93	83,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.089.231,00	1.836.962,66	87,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.137.481,00	1.045.804,45	91,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	951.750,00	791.158,21	83,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.170,00	1.901,51	59,98
• Dotacje	70.000,00	70.000,00	100,00
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.265.903,00	2.042.138,17	90,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665.442,00	559.468,73	84,07
- pozostałe wydatki bieżące	118.940,00	58.345,96	49,05
- dotacje	1.481.521,00	1.424.323,48	96,14
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.120.000,00	686.121,59	61,26
- dotacje	1.120.000,00	686.121,59	61,26
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	700,00	0,00	0,00
- *PO PT 2014-2020*	*700,00*	*0,00*	*0,00*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:
- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 1.838.864,17 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
22	19,83	23

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.515,46 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.092,28 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków w zakresie:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z tego, że nie było konieczności zawierania większej liczby umów cywilnoprawnych, rozliczenia niewielkiej części wynagrodzeń w realizowanym projekcie oraz absencji związaną z chorobami,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynikają z niższych wydatków na zakup oleju opałowego, materiałów, środków żywności i usług obcych związanych z realizacją zadań.

- § 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 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- **na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 2.041.978,62 zł, z tego:**

- projekt: *System Informacji o Funduszach Europejskich* realizowany w ramach Osi priorytetowej III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - kwota 1.774.117,51 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.507.999,62 zł i współfinansowanie – 266.117,89 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.826.000,00	1.774.117,51	97,16

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
8,50	5,63	5,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 161 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020* - kwota 267.861,11 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 204.913,77 zł i współfinansowanie – 36.161,21 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego 26.786,13 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	440.443,00	267.861,11	60,82
- wydatki bieżące	439.743,00	267.861,11	60,91
- wydatki majątkowe	700,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 161 i 172 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- **na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 686.121,59 zł** (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- projekt: *Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.097.050,00	682.329,58	62,20

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 161 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- projekt: *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	22.950,00	3.792,01	16,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 161 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- **Zwroty dotyczące dotacji**:
  Wydatki bieżące w wysokości 159,55 zł stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację projektu pn.: System Informacji o Funduszach Europejskich, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 8.781,80 zł

ROZDZIAŁ 75212
Pozostałe wydatki obronne 8.781,80 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.000,00**	**8.781,80**	**97,58**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.000,00	8.781,80	97,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.000,00	8.781,80	97,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00	8.781,80	97,58
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.089.999,00 zł

ROZDZIAŁ 75404
Komendy wojewódzkie Policji 250.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	77.216,00	77.216,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	172.784,00	172.784,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**172.784,00**
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	172.784,00

ROZDZIAŁ 75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 700.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**700.000,00**
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 7 samochodów pożarniczych dla 7 komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	700.000,00

ROZDZIAŁ 75412
Ochotnicze straże pożarne 3.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**3.000.000,00**
Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" – zakup samochodów pożarniczych, ubrań specjalnych, motopomp, radiotelefonów i zestawów ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	3.000.000,00

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 139.999,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**140.000,00**	**139.999,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	90.000,00	89.999,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00

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.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**50.000,00**
Pomoc finansowa dla Gminy Powidz na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	50.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 12.688.350,00 zł

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 12.688.350,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**12.758.660,00**	**12.688.350,00**	**99,45**
➢ Wydatki bieżące	12.758.660,00	12.688.350,00	99,45
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego, a także na zapłatę prowizji z tytułu wydłużenia terminu Zobowiązania Gwarancyjnego oraz utrzymania marż na niezmiennym poziomie od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 99.682,00 zł

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe 99.682,00 zł

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na sporządzenie Raportu Kredytowego Województwa Wielkopolskiego. Oceny dokonał Fitch Ratings, który podniósł dla Województwa Wielkopolskiego ocenę ratingową z AA+(pol) do AAA(pol) rating krajowy długoterminowy oraz obniżył międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy z poziomu A do A-, ze względu na obniżenie ratingu Polski.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

Uchwałą Nr XIII/363/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku 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.**

1. Rezerwa ogólna

a) 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 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 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*.

b) Uchwałą Nr XV/409/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. uzupełniono rezerwę ogólną o kwotę 466.785,00 zł.

c) Uchwałą Nr XIX/501/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 8.200.000,00 zł.

d) Uchwałą Nr 2693/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9.000,00 zł i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie* na zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

e) Uchwałą Nr XXIV/655/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.991.000,00 zł, z tego kwota:

- 1.721.100,00 zł dotyczy zmniejszenia w wyniku przeprowadzonej analizy budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- 269.900,00 zł, została przeznaczona dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego w Poznaniu m.in. na: koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz koszty stałe oraz na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego budynku przy ul. Taczaka 8 i 9a", w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92106 – *Teatry*.

f) Uchwałą Nr XXV/699/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 87.726,00 zł.

2. Rezerwa celowa

a) 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.

b) 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*.

c) 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.

d) 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.

e) Uchwałą Nr XXII/559/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.753.001,75 zł, z tego kwota:
   - 3.230.477,75 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
   - 1.522.524,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
   - 1.000.000,00 zł zaplanowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. na 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.

f) Uchwałą Nr XXIII/604/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.088,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.

g) Uchwałą Nr XXIV/655/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.044.011,00 zł, z tego kwota:
   - 2.901.835,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
   - 1.142.176,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

⇒ Na 31 grudnia 2016 r. w planie finansowym pozostała:
   - **rezerwa ogólna** na kwotę **8.287.726,00 zł**,
   - **rezerwa celowa** na kwotę **3.581.436,25 zł,** w tym kwota 3.000.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017, poz. 209) musi pozostać w planie do 31 grudnia.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.560.253,84 zł

W 2016 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego finansował 17 szkół i placówek oświatowych. 30 września 2016 r. zlikwidowano Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni *(Uchwała Nr XIX/521/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni)*.

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło odpowiednio:
100% - dla nauczyciela stażysty,
111% - dla nauczyciela kontraktowego,
144% - dla nauczyciela mianowanego,
184% - dla nauczyciela dyplomowanego
– kwoty bazowej określonej corocznie w Ustawie budżetowej.
W związku z powyższym, średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01 do 31.12.2016 r.
Nauczyciel stażysta	2.717,59
Nauczyciel kontraktowy	3.016,52
Nauczyciel mianowany	3.913,33
Nauczyciel dyplomowany	5.000,37

W roku 2016 pracownicy niepedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń o 5%, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIII/363/2015 z 21 grudnia 2015 r.

ROZDZIAŁ 80111
Gimnazja specjalne 970.754,03 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**974.012,73**	**970.754,03**	**99,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	966.412,73	963.154,03	99,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	920.593,73	917.361,80	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826.495,00	824.222,92	99,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94.098,73	93.138,88	98,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.819,00	45.792,23	99,94
➢ Wydatki majątkowe	7.600,00	7.600,00	100,00

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.
Powyższa jednostka oświatowa otrzymała również środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 8.623,19 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 410).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
13,08	12,03	10,96

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	-	4.758,79	3.399,71	2.341,31	4.549,68

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**7.600,00**
Zakup programu finansowo-księgowego z modułami	7.600,00
➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2016

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2016 r.		stan uczniów na 30.09. 2016 r.		Średnio-rocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**MOW Cerekwica Nowa**	Gimnazjum specjalne (dzienna)	75	6	53	5	67,67	5,67	14.233,80	1.186,15

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80131
Kolegia pracowników służb społecznych 644.904,49 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**645.719,00**	**644.904,49**	**99,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	645.719,00	644.904,49	99,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	644.283,00	643.469,00	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561.886,00	561.479,21	99,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82.397,00	81.989,79	99,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.436,00	1.435,49	99,96
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
8,46	7,58	8,11

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	7.424,66	4.340,84	4.014,15	3.994,94	4.251,93

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2016

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2016 r.		stan uczniów na 30.09. 2016 r.		Średnio-rocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**WSCKZIU nr 2 Poznań**	pracownik socjalny (zaoczna)	40	3	45	3	41,25	3,00	15.634,05	1.302,84

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80134
Szkoły zawodowe specjalne 37.240,57 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**38.213,00**	**37.240,57**	**97,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	38.213,00	37.240,57	97,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.968,00	35.998,22	97,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.886,00	32.916,22	97,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.082,00	3.082,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.245,00	1.242,35	99,79
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej funkcjonującej od 1 września 2016 r. w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
0,57	0,53	1,75

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	-	4.359,33	-	-	4.359,33

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2016

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2016 r.		stan uczniów na 30.09. 2016 r.		Średnio-rocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**MOW Cerekwica Nowa**	kucharz (dzienna)	0	0	17	1	5,67	0,33	6.571,87	547,66

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 16.282.994,18 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**16.329.873,00**	**16.282.994,18**	**99,71**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	14.203.628,00	14.157.967,91	99,68
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.140.097,00	14.094.679,83	99,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.873.436,00	11.859.785,40	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.266.661,00	2.234.894,43	98,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.531,00	63.288,08	99,62
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	2.126.245,00	2.125.026,27	99,94
- *WRPO na lata 2007-2013*	*99.077,00*	*99.076,50*	*100,00*
- *WRPO na lata 2014-2020*	*27.166,00*	*27.166,00*	*100,00*

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie		
242,75	234,02		235,71
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2016 r.
WSCKZiU Gniezno	22,88	22,36	20,73
WSCKZiU Konin	44,47	43,12	43,56
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	37,05	35,27	36,92
WSCKZiU nr 1 Poznań	64,36	63,41	64,26
WSCKZiU nr 2 Poznań	47,93	45,62	44,48
WSCKZiU Rawicz	16,25	15,29	16,01
WSCKZiU Złotów	6,76	6,41	6,37
WSCKU Września	3,05	2,54	3,38

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCKZiU Gniezno	6.466,93	3.641,38	4.622,20	2.867,47	3.518,59
WSCKZiU Konin	6.113,60	3.567,35	3.577,59	2.651,19	3.382,51
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	6.396,23	3.419,89	3.712,55	2.877,94	3.387,59
WSCKZiU nr 1 Poznań	6.355,84	3.218,42	3.655,97	2.505,13	3.167,48
WSCKZiU nr 2 Poznań	5.914,32	3.585,53	4.178,13	2.978,19	3.575,23
WSCKZiU Rawicz	5.878,43	3.191,65	3.795,15	2.248,30	3.026,93
WSCKZiU Złotów	5.243,25	4.042,30	4.555,84	2.640,97	3.357,55
WSCKU Września	4.680,37	-	6.114,70	3.056,15	3.873,94
	6.010,48	**3.436,52**	**3.942,80**	**2.706,49**	**3.357,02**

Ponadto WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu i Rawiczu otrzymały dodatkowe środki na zakup środków dydaktycznych i wyposażenia – kwota 466.364,00 zł. Nowoczesny sprzęt podwyższa jakość prowadzonych zajęć praktycznych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**1.710.292,66**
WSCKZiU w Koninie - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 849.721,73 zł, środki WFOŚiGW – 695.426,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 2	*1.545.147,73*
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt pn.: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim" ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 173, w załączniku nr 5, tabela 2	*27.166,00*
WSCKZiU w Gnieźnie - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 2	*23.281,43*
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - przebudowa i rozbudowa parkingu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 2	*15.621,00*
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 152, w załączniku nr 5, tabela 1 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	*99.076,50*
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**414.733,61**
WSCKZiU w Koninie - zakup sprzętu nagłaśniającego, audiowizualnego, komputerowego oraz wyposażenia biurowego wraz z szafą pancerną i sejfem	*150.000,00*
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. z tego:	*155.060,61*
- adaptacja węzła cieplnego do zasilania budynku szkoły oraz wymiana ogrodzenia wraz z położeniem kostki brukowej na drodze wjazdowej do szkoły	149.972,61
- zakup programu finansowo-księgowego z modułami	5.088,00
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu - przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	*74.864,00*
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	*34.809,00*
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**2.125.026,27**

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2016

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2016 r.		stan uczniów na 30.09. 2016 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**WSCKZiU Gniezno**	technik masażysta (dzienna)	37	2	45	2	39,67	2,00	10.746,58	895,55
		terapeuta zajęciowy (dzienna)	17	1	0	0	11,33	0,67		
		opiekun medyczny (zaoczna)	44	2	50	2	46,00	2,00		

		technik farmaceutyczny (dzienna)	37	2	44	2	39,33	2,00		
		Razem:	**135**	**7**	**139**	**6**	**136,33**	**6,67**		
2.	**WSCKZiU Konin**	technik masażysta (dzienna)	42	2	31	2	38,33	2,00	10.273,03	856,09
		terapeuta zajęciowy (dzienna)	18	2	8	1	14,67	1,67		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	28	2	40	2	32,00	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	39	2	53	2	43,67	2,00		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	46	2	50	2	47,33	2,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	33	2	33	2	33,00	2,00		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	25	2	22	2	24,00	2,00		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	14	1	22	1	16,67	1,00		
		Razem:	**245**	**15**	**259**	**14**	**249,67**	**14,67**		
3.	**WSCKZiU Ostrów Wlkp.**	technik masażysta (dzienna)	45	2	40	2	43,33	2,00	10.709,23	892,44
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	17	1	24	1	19,33	1,00		
		technik elektroradiolog (dzienna)	16	1	16	1	16,00	1,00		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	25	1	42	2	30,67	1,33		
		oddział łączony (TUK, HS) (dzienna)	15	1	19	1	16,33	1,00		
		oddział łączony (TZ, ODZ) (dzienna)	14	1	14	1	14,00	1,00		
		oddział łączony (TZ, HS, ODZ), (dzienna)	16	1	20	1	17,34	1,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	24	1	23	1	23,67	1,00		
		KKZ (zaoczna)	20	1	20	1	20,00	1,00		
		Razem:	**192**	**10**	**218**	**11**	**200,67**	**10,33**		
4.	**WSCKZiU nr 1 Poznań**	technik masażysta (dzienna)	59	3	50	2	56,00	2,67	11.373,61	947,80
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	41	2	39	2	40,33	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	20	1	33	2	24,33	1,33		

		technik elektroradiolog (dzienna)	39	2	62	3	46,67	2,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	110	5	100	5	106,67	5,00		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	34	2	31	2	33,00	2,00		
		Razem:	**303**	**15**	**315**	**16**	**307,00**	**15,33**		
5.	**WSCKZiU nr 2 Poznań (bez KPSS)**	asystentka stomatologiczna (dzienna)	19	1	0	0	12,66	0,66	14.699,83	1.224,99
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	29	2	38	2	32,00	2,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	61	3	51	2	57,67	2,67		
		technik dentystyczny (dzienna)	57	3	82	3	65,33	3,00		
		asystentka stomatologiczna (wieczorowa)	31	1	24	1	28,67	1,00		
		Razem:	**197**	**10**	**195**	**8**	**196,33**	**9,33**		
6.	**WSCKZiU Rawicz**	technik usług kosmetycznych (zaoczna)	29	1	50	2	36,00	1,33	9.383,59	781,97
		opiekun medyczny (zaoczna)	29	1	29	1	29,00	1,00		
		technik masażysta (wieczorowa)	12	1	12	1	12,00	1,00		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczna)	20	1	24	1	21,33	1,00		
		KKZ (zaoczna)	17	1	20	1	18,00	1,00		
		Razem:	**107**	**5**	**135**	**6**	**116,33**	**5,33**		
7.	**WSCKU Września**	technik administracji (zaoczna)	0	0	28	1	9,33	0,33	10.818,06	901,50
		technik logistyk (zaoczna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		technik ochrony fizycznej osób i mienia (zaoczna)	0	0	16	1	5,33	0,33		
		Razem:	**0**	**0**	**65**	**3**	**21,66**	**0,99**		
8.	**WSCKZiU Złotów**	opiekunka dziecięca (wieczorowa)	9	1	6	1	8,00	1,00	15.431,35	1.285,95
		terapeuta zajęciowy (wieczorowa)	0	0	11	1	3,67	0,33		
		KKZ (zaoczna)	15	1	21	1	17,00	1,00		
		Razem:	**24**	**2**	**38**	**3**	**28,67**	**2,33**		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80141
Zakłady kształcenia nauczycieli 645.168,20 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**645.173,00**	**645.168,20**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	645.173,00	645.168,20	100,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	536.616,00	536.611,78	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.286,00	475.283,23	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.330,00	61.328,55	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.557,00	108.556,42	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni, które zlikwidowane zostało z dniem 30 września 2016 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/521/16 z 30 maja 2016 r. w sprawie: likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie		
6,78	6,73		0,00
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2016 r.
NKJO Września	6,78	6,73	0,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
NKJO Września*	7.493,54	4.978,31	3.939,60	3.290,64	4.162,89

*do średniego wynagrodzenia brutto doliczono podwójnie dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2015 i 2016 rok – w przypadku likwidacji placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest również w roku likwidacji, w tym wypadku za 2016) stąd wyższe średnie wynagrodzenie

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2016

Lp.	**Nazwa szkoły**	**Kierunek i forma kształcenia**	**stan uczniów na 31.03. 2016 r.**		**stan uczniów na 30.09. 2016 r.**		**Średnio-rocznie**		**Średnioroczny koszt kształcenia ucznia***	**Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia**
			Liczba uczniów	**Liczba oddziałów**	**Liczba uczniów**	**Liczba oddziałów**	**Liczba uczniów**	**Liczba oddziałów**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**NKJO Września**	język angielski (zaoczna)	18	2	0	0	13,50	1,50	30.722,30	2.560,19
		język niemiecki (zaoczna)	10	1	0	0	7,50	0,75		
		Razem:	**28**	**3**	**0**	**0**	**21,00**	**2,25**		

zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.701.626,22 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**10.730.141,00**	**10.701.626,22**	**99,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.055.639,00	10.027.252,03	99,72
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.028.097,00	9.999.750,49	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.057.297,00	8.041.687,02	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.970.800,00	1.958.063,47	99,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.542,00	27.501,54	99,85
➢ Wydatki majątkowe	674.502,00	674.374,19	99,98

W ramach ww. rozdziału finansowano:
- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalność 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w ramach Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – w wysokości 130.347,54 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie		
139,45	130,80		141,19
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2016 r.
ODN Kalisz	26,79	24,56	27,25
CDN Konin	21,57	19,81	21,57
CDN Leszno	23,17	22,47	23,00
CDN Piła	27,96	26,50	27,50
ODN Poznań	39,96	37,46	41,87

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
ODN Kalisz	7.209,25	5.064,08	3.617,21	2.406,73	3.634,66
CDN Konin	7.114,04	5.245,17	3.644,09	2.544,75	4.231,35
CDN Leszno	6.893,10	4.869,64	3.706,08	2.442,31	3.824,24
CDN Piła	7.423,71	5.209,99	3.816,66	2.421,77	3.648,93
ODN Poznań	6.870,65	5.203,62	4.300,57	2.730,04	4.464,07
	7.039,21	**5.144,17**	**3.860,14**	**2.493,57**	**3.997,17**

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**582.601,99**
CDN w Lesznie, z tego:	***546.333,99***
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 2	329.000,00
- termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 155, w załączniku nr 5, tabela 1	217.333,99
CDN w Pile - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 155, w załączniku nr 5, tabela 1	*36.268,00*
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**91.772,20**
CDN w Lesznie - modernizacja systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	*73.396,00*
ODN w Kaliszu - zakup stołu interaktywnego	*18.376,20*
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**674.374,19**

Wykaz realizowanych form doskonalenia w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	liczba realizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ODN Kalisz - razem (wiersze 1 - 6)		**169**	**233**	**5 017**	**2 114**	**1 032**	**1 022**	**-----**
1	kursy kwalifikacyjne	5	6	66	288	82	206	SWW, WK
2	kursy doskonalące	12	15	267	399	152	187	SWW, WK
3	warsztaty metodyczne	71	80	1 202	763	360	403	SWW, WK
4	seminaria	12	18	327	101	21	80	SWW, WK
5	konferencje	17	18	1 337	83	7	76	SWW, WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	52	96	1 818	480	410	70	SWW, WK
7	konsultancje indywidualne lub grupowe	-----	372	1 842	951	951	0	SWW
CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)		**136**	**180**	**6 036**	**1 304**	**976**	**807**	**-----**
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	-----
2	kursy doskonalące	27	31	437	505	328	336	SWW, WK

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3	warsztaty metodyczne	50	60	889	501	351	315	SWW, WK
4	seminaria	2	2	24	5	2	6	SWW, WK, IPN
5	konferencje	13	39	3 623	96	54	92	SWW, WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	44	48	1 063	197	241	58	SWW, WK
7	konsultancje indywidualne lub grupowe	-----	23	69	90	102	0	SWW
CDN Leszno - razem (wiersze 1 - 6)		**197**	**256**	**4 777**	**1 179**	**548**	**701**	**-----**
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	-----
2	kursy doskonalące	26	28	346	250	65	207	WK
3	warsztaty metodyczne	85	133	1 627	642	313	359	WK
4	seminaria	35	36	672	122	61	75	WK
5	konferencje	6	6	466	38	19	19	WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	45	53	1 666	127	90	41	wpłaty szkół
7	konsultancje indywidualne lub grupowe	-----	171	192	246	145	108	-----
CDN Piła - razem (wiersze 1 - 6)		**179**	**236**	**3 909**	**1 542**	**577**	**965**	**-----**
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	-----
2	kursy doskonalące	51	58	757	525	243	282	WK
3	warsztaty metodyczne	69	76	788	727	176	551	WK
4	seminaria	0	0	0	0	0	0	0
5	konferencje	4	14	445	16	7	9	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	55	88	1 919	274	151	123	wpłaty szkół
7	konsultancje indywidualne lub grupowe	-----	525	600	314	314	0	SWW

1		2	3	4	5	6	7	8
ODN Poznań - razem (wiersze 1 - 6)		**553**	**553**	**12 228**	**5 669**	**2 694**	**3 479**	**-----**
1	kursy kwalifikacyjne	4	4	78	780	392	388	WK
2	kursy doskonalące	185	185	3 117	2 761	1 008	2 041	SWW, WK, KO
3	warsztaty metodyczne	100	100	1 739	838	466	485	SWW, WK
4	seminaria	44	44	876	466	379	179	SWW, WK
5	konferencje	62	62	3 104	192	29	174	SWW, WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	158	158	3 314	632	420	212	SWW, WK
7	konsultancje indywidualne lub grupowe	-----	0	467	301	301	0	SWW
Łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 6)		**1 234**	**1 458**	**31 967**	**11 808**	**5 827**	**6 974**	**-----**
1	kursy kwalifikacyjne	9	10	144	1 068	474	594	-----
2	kursy doskonalące	301	317	4 924	4 440	1 796	3 053	-----
3	warsztaty metodyczne	375	449	6 245	3 471	1 666	2 113	-----
4	seminaria	93	100	1 899	694	463	340	-----
5	konferencje	102	139	8 975	425	116	370	-----
6	szkolenia rad pedagogicznych	354	443	9 780	1 710	1 312	504	-----
7	konsultancje indywidualne lub grupowe	-----	1 091	3 170	1 902	1 813	108	-----

*źródło finansowania:
SWW – Sejmik Województwa Wielkopolskiego, WK – wpłaty kursantów, KO – Kuratorium Oświaty, IPN – Instytut Pamięci Narodowej

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne ***12.003.883,70 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**12.036.853,00**	**12.003.883,70**	**99,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.477.560,00	11.444.591,20	99,71
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.433.740,00	11.401.117,42	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.975.287,00	8.953.839,67	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.458.453,00	2.447.277,75	99,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.820,00	43.473,78	99,21
➢ Wydatki majątkowe	559.293,00	559.292,50	100,00

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:
- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (11 filii do 31 października 2016 r. od 1 listopada 2016 r. 10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie		
170,95	163,02		170,75
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2016 r.
PBP Kalisz	40,50	38,79	40,50
CDN Konin	28,50	27,16	28,50
CDN Leszno	16,75	14,95	17,00
CDN Piła	29,50	28,55	29,50
PBP Poznań	55,70	53,57	55,25

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
PBP Kalisz	5.974,11	4.219,81	4.233,44	2.503,03	3.839,13
CDN Konin	5.825,37	3.933,62	3.656,26	2.488,92	3.580,86
CDN Leszno	0,00	4.109,31	0,00	2.359,74	3.870,57
CDN Piła	5.855,54	4.049,11	0,00	2.339,37	3.832,60
PBP Poznań	6.155,97	3.881,11	3.639,86	2.314,91	3.562,34
	5.990,71	**4.020,37**	**3.862,47**	**2.407,96**	**3.707,05**

PBP w: Koninie, Lesznie, Pile, Kaliszu i Poznaniu wraz z filiami otrzymały dodatkowe środki na zakup książek i czasopism – kwota 255.000,00 zł, w tym m.in.:
- PBP w Pile w ramach pomocy finansowej z Miasta Piła na gromadzenie fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły – w wysokości 20.000,00 zł,
- PBP w Koninie wraz z filią w Turku, PBP w Lesznie i PBP w Kaliszu wraz z filią w Ostrzeszowie w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – każda w wysokości 4.600,00 zł, łącznie 23.000,00 zł.

Ważniejsze remonty w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
PBP w Poznaniu - remont pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Swarzędzu	*10.000,00*
CDN w Pile – remont budynku położonego w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3	*8.984,71*
RAZEM:	**18.984,71**

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**391.734,50**
PBP w Poznaniu - termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 175.419,50 zł, środki WFOŚiGW – 140.330,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 155, w załączniku nr 5, tabela 1	*315.749,50*
CDN w Lesznie – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 155, w załączniku nr 5, tabela 1	*75.985,00*
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**167.558,00**
PBP w Poznaniu z tego:	*137.558,00*
- zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii	99.558,00
- montaż regałów oraz wymiana wyposażenia meblowego w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach	38.000,00
CDN w Pile – zakup serwera	*30.000,00*
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**559.292,50**

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w roku 2016

Lp.	*Wyszczególnienie*	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**PBP w Kaliszu + 6 Filii**	**4 187**	**949**	**2 549**	**689**	**389 126**	**372 963**	**16 163**
	Kalisz	1 096	184	682	230	209 025	200 764	8 261
	Jarocin	723	161	514	48	24 054	23 090	964
	Kępno	449	150	215	84	28 722	27 508	1 214
	Krotoszyn	527	94	360	73	26 694	25 218	1 476
	Ostrów Wlkp.	423	85	276	62	37 823	36 111	1 712
	Ostrzeszów	329	136	128	65	33 503	32 201	1 302
	Pleszew	640	139	374	127	29 305	28 071	1 234
2	**PBP w Koninie + 3 Filie**	**3 947**	**1 200**	**1 261**	**1 486**	**212 788**	**192 108**	**20 680**
	Konin	1 319	397	497	425	102 315	93 799	8 516
	Koło	886	194	184	508	34 538	30 696	3 842
	Słupca	869	237	283	349	28 841	24 840	4 001
	Turek	873	372	297	204	47 094	42 773	4 321
3	**PBP w Lesznie + 3 Filie**	**1 354**	**439**	**673**	**242**	**182 335**	**174 987**	**7 348**
	Leszno	523	168	265	90	88 454	84 945	3 509
	Gostyń	237	71	130	36	27 945	26 807	1 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kościan	328	111	146	71	39 302	38 145	1 157
	Rawicz	266	89	132	45	26 634	25 090	1 544
4	**PBP w Pile + 5 Filii**	**5 509**	**2 279**	**2 461**	**769**	**305 620**	**293 494**	**12 126**
	Piła	2 079	780	995	304	90 757	86 864	3 893
	Chodzież	802	359	287	156	45 898	44 458	1 440
	Czarnków	684	290	293	101	39 575	37 167	2 408
	Trzcianka	408	201	166	41	30 723	28 828	1 895
	Wągrowiec	883	341	456	86	56 462	54 925	1 537
	Złotów	653	308	264	81	42 205	41 252	953
5	**PBP w Poznaniu + 11 Filii**	**12 182**	**4 477**	**5 806**	**1 899**	**447 272**	**421 675**	**25 597**
	Poznań	3 475	1 355	1 829	291	209 206	195 556	13 650
	Gniezno	697	207	381	109	34 688	33 703	985
	Grodzisk Wlkp.	506	192	258	56	0	0	0
	Międzychód	922	242	425	255	22 577	21 525	1 052
	Nowy Tomyśl	534	212	238	84	24 811	22 374	2 437
	Oborniki Wlkp.	528	216	190	122	28 262	27 266	996
	Swarzędz	496	298	124	74	11 511	11 170	341
	Szamotuły	492	154	289	49	25 015	23 314	1 701
	Śrem	425	192	127	106	20 786	19 614	1 172
	Środa Wlkp.	463	129	237	97	23 487	22 655	832
	Wolsztyn	2 124	705	1 020	399	24 712	22 743	1 969
	Września	1 520	575	688	257	22 217	21 755	462
	Razem	**27 179**	**9 344**	**12 750**	**5 085**	**1 537 141**	**1 455 227**	**81 914**

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne – organizowanie i prowadzenie wspomagania

Biblioteki / filie	Liczba szkół objęta wspomaganiem	Liczba nauczycieli	Formy wspomagania										Liczba zestawień bibliogr.	Liczba sieci	Łączna liczba spotkań sieci
			warsztaty		seminaria		konferencje		konsultacje		SUMA				
			Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
PBP Kalisz	**46**	**80**	**19**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**	**39**	**105**	**42**	62	2	4
Filia: Jarocin	8	8	0	0	0	0	36	3	2	1	**38**	**4**	21	2	2
Kępno	29	29	21	2	0	0	0	0	27	9	**48**	**11**	12	1	2
Krotoszyn	15	15	0	0	0	0	0	0	15	2	**15**	**2**	9	1	1
Ostrów Wlkp.	28	28	53	2	0	0	0	0	42	7	**95**	**9**	18	2	3
Ostrzeszów	9	9	0	0	0	0	0	0	9	3	**9**	**3**	63	1	1
Pleszew	29	40	0	0	0	0	0	0	40	2	**40**	**2**	9	2	3
razem PBP+Filie	**164**	**209**	**93**	**7**	**0**	**0**	**36**	**3**	**221**	**63**	**350**	**73**	**194**	**11**	**16**
PBP Konin	**112**	**334**	**125**	**15**	**87**	**10**	**144**	**5**	**82**	**101**	**438**	**131**	22	1	5
Filia: Koło	28	106	28	6	131	17	78	5	20	20	**257**	**48**	8	1	4
Słupca	23	92	53	8	42	6	0	0	46	46	**141**	**60**	4	2	3
Turek	54	298	381	74	39	2	140	6	28	31	**588**	**113**	11	1	5
razem PBP+Filie	**217**	**830**	**587**	**103**	**299**	**35**	**362**	**16**	**176**	**198**	**1 424**	**352**	**45**	**5**	**17**
PBP Leszno	**40**	**45**	**0**	**0**	**89**	**7**	**59**	**5**	**10**	**20**	**158**	**32**	44	1	2
Filia: Gostyń	21	25	0	0	53	12	0	0	6	6	**59**	**18**	11	1	3
Kościan	18	26	0	0	45	4	21	5	3	5	**69**	**14**	27	1	2
Rawicz	19	23	0	0	29	6	0	0	4	4	**33**	**10**	6	1	2
razem PBP+Filie	**98**	**119**	**0**	**0**	**216**	**29**	**80**	**10**	**23**	**35**	**319**	**74**	**88**	**4**	**9**
PBP Piła	**94**	**354**	**233**	**77**	**0**	**0**	**233**	**20**	**45**	**56**	**511**	**153**	40	1	8
Filia: Chodzież	24	99	40	8	0	0	30	4	29	28	**99**	**40**	11	1	3
Czarnków	13	44	48	8	0	0	23	6	46	23	**117**	**37**	34	1	4
Trzcianka	28	204	131	14	0	0	11	3	93	31	**235**	**48**	22	1	4
Wągrowiec	40	90	35	5	0	0	103	20	30	100	**168**	**125**	18	1	3
Złotów	42	98	114	18	0	0	155	19	9	9	**278**	**46**	35	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
razem PBP+Filie	**241**	**889**	**601**	**130**	**0**	**0**	**555**	**72**	**252**	**247**	**1 408**	**449**	**160**	**7**	**30**
PBP Poznań	**114**	**197**	**426**	**81**	**114**	**10**	**98**	**8**	**246**	**246**	**884**	**345**	64	3	16
Filia: Gniezno	56	209	64	8	0	0	130	11	15	9	**209**	**28**	12	2	6
Grodzisk Wlkp.	12	40	0	0	53	6	0	0	25	33	**78**	**39**	14	0	0
Międzychód	16	104	28	8	8	7	48	10	28	28	**112**	**53**	21	3	6
Nowy Tomyśl	15	54	22	4	0	0	22	6	10	2	**54**	**12**	20	1	4
Oborniki	29	252	172	31	15	2	45	3	20	20	**252**	**56**	30	4	18
Swarzędz	14	103	43	4	14	4	21	8	25	25	**103**	**41**	15	1	3
Szamotuły	34	65	21	16	0	0	45	6	36	18	**102**	**40**	22	1	2
Śrem	18	120	44	4	0	0	50	4	27	34	**121**	**42**	50	1	4
Środa Wlkp.	33	75	25	4	0	0	65	13	2	2	**92**	**19**	61	4	10
Wolsztyn	25	97	40	22	60	12	17	4	14	14	**131**	**52**	49	2	4
Września	33	42	42	15	0	0	80	16	42	20	**164**	**51**	69	1	4
Razem PBP+Filie	**399**	**1 358**	**927**	**197**	**264**	**41**	**621**	**89**	**490**	**451**	**2 302**	**778**	**427**	**23**	**77**
PBP Razem	**1 119**	**3 405**	**2 208**	**437**	**779**	**105**	**1 654**	**190**	**1 162**	**994**	**5 803**	**1 726**	**914**	**50**	**149**

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 2.017.194,84 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.019.848,00**	**2.017.194,84**	**99,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.019.848,00	2.017.194,84	99,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.938.084,00	1.935.635,20	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.453.154,00	1.450.789,68	99,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484.930,00	484.845,52	99,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.764,00	81.559,64	99,75
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
24,21	24,18	24,10

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
ZSP Stara Łubianka	5.976,77	4.048,27	4.635,32	3.225,79	4.009,54

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2016

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2016 r.		stan uczniów na 30.09. 2016 r.		Średnio-rocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**ZSP Stara Łubianka**	Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy (dzienna)	5	1	13	2	7,67	1,34	26.311,24	2.192,60
		oddział wielozawodowy (ogrodnik, mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych) (dzienna)	11	1	0	1	7,33	1,00		
		oddział wielozawodowy (cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), (dzienna)	11	1	0	1	7,33	1,00		
		oddział wielozawodowy (cukiernik, ogrodnik, pracownik operator pojazdów maszyn rolniczych), (dzienna)	0	0	15	1	5,00	0,33		
		cukiernik (dzienna)	9	1	8	1	8,67	1,00		
		ogrodnik (dzienna)	18	1	19	1	18,34	1,00		
		oddział wielozawodowy (ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), (dzienna)	13	1	10	1	12,00	1,00		
		pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dzienna)	11	1	9	1	10,33	1,00		
		Razem:	**78**	**7**	**74**	**9**	**76,67**	**7,67**		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ***167.038,89 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**179.877,00**	**167.038,89**	**92,86**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	179.877,00	167.038,89	92,86
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179.877,00	167.038,89	92,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.176,00	151.208,17	94,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.701,00	15.830,72	80,35
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność 3. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu i Złotowie oraz 1. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie		
4,25	3,21		6,14
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2016 r.
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	0,76	0,42	1,36
WSCKZiU Rawicz	1,93	1,65	1,42
WSCKZiU Złotów	0,89	0,71	1,36
WSCKU Września	0,67	0,43	2,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	2.690,91	-	-	2.690,91
WSCKZiU Rawicz	-	3.657,52	-	-	3.657,52
WSCKZiU Złotów	-	3.257,58	-	-	3.257,58
WSCKU Września	-	2.635,18	-	-	2.635,18
	-	**3.305,64**	**-**	**-**	**3.305,64**

ROZDZIAŁ 80195
Pozostała działalność ***6.089.448,72 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.291.636,00**	**6.089.448,72**	**96,79**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.291.636,00	6.089.448,72	96,79
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.630.187,00	1.572.810,58	96,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.734,00	133.560,43	96,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.492.453,00	1.439.250,15	96,44
• Dotacje	140.000,00	135.296,81	96,64
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	4.521.449,00	4.381.341,33	96,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.929,00	100.087,61	57,88
- pozostałe wydatki bieżące	10.724,00	0,00	0,00
- dotacje	4.337.796,00	4.281.253,72	98,70
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

a) nagrody dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez SWW z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych – kwota 125.573,70 zł, zgodnie z art. 49 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2757/2016 z 19 października 2016 r:
   nagrody:
   I stopnia po 9.000 zł dla 3 osób,
   II stopnia po 5.000 zł dla 16 osób,
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 452 nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 674.352,00 zł,
c) zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 456.941,02 zł (w tym: 3.000,00 zł na umowy zlecenie), z tego:
   - realizacja konkursów – kwota 351.943,38 zł, w tym m. in.: Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku – zgodnie z Uchwałą nr 2677/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 września 2016 r. przyznano nagrody dla:
     - Wielkopolskiej Szkoły Roku:
       - zwycięzcy - kwota 30.000,00 zł,
       - 4 laureatów - kwota 10.000,00 zł,
       - 20 wyróżnionych - kwota 3.000,00 zł,
     - Wielkopolskiego Nauczyciela Roku:
       - zwycięzcy - kwota 20.000,00 zł,
       - 4 laureatów - kwota 7.500,00 zł,
       - 16 wyróżnionych - kwota 1.000,00 zł,
   - wykonanie logo i projektu graficznego strony www jednostek edukacyjnych prowadzonych przez SWW – kwota 46.002,00 zł,
   - pozostałe zadania: m.in. zakup książek, albumów – kwota 25.757,24 zł,
   - umowa licencyjna na zakup programu PABS i ADMIN – kwota 23.500,00 zł,
   - wspieranie projektów, programów i inicjatyw edukacyjnych – kwota 6.738,40 zł,
   - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego – kwota 3.000,00 zł,
d) zadania zrealizowane przez jednostki oświatowe – kwota 285.943,86 zł (w tym: 4.986,73 zł na umowy zlecenie), z tego:
   - realizacja programu „Łączy nas Polska" organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi (WSCKZiU w Gnieźnie) – kwota 96.147,54 zł, (w tym: 3.986,73 zł na umowy zlecenie),
   - współorganizowanie programu *„Szkoła dziedzictwa. Projekt 966"* w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski (ODN w Poznaniu) – kwota 74.990,21 zł, (w tym: 1.000,00 zł na umowy zlecenie),
   - zakup flag: unijnych, Polski i województwa wraz ze stojakami, roll-upów i mównic (wszystkie jednostki) – kwota 35.617,80 zł,

- reklama Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 26.712,20 zł,
- organizacja szkolenia z pracownikami administracji jednostek prowadzonych przez SWW (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – kwota 20.399,50 zł,
- współorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Szałe k.Kalisza (WSCKZiU w Koninie, WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim i ODN w Kaliszu) – kwota 12.999,85 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej (ODN w Kaliszu) – kwota 10.000,00 zł,
- współorganizowanie III edycji ogólnopolskiego konkursu *„Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii”* (ODN w Poznaniu) – kwota 4.999,97 zł,
- wykonanie folderów pt."Mocarz" - dystrybucja do dyrektorów gimnazjów (ODN w Poznaniu) – kwota 3.000,00 zł,
- wykonanie folderów na Targi Edukacyjne (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – kwota 831,79 zł,
- obsługa administracyjno-techniczna Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu), zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 maja 2013 r., (Ustawa z 18 marca 2011 r. – Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440) – kwota 245,00 zł,

e) jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” – kwota 30.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2841/2016 z 10 listopada 2016 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2012 r.). Wyłoniono 21 z 137 wniosków, przyznano:
   - 9 stypendiów I stopnia w wysokości 2.000,00 zł (dla 1 ucznia I LO w Ostrzeszowie, 1 ucznia II LO w Kaliszu, 1 ucznia I LO w Kościanie, 1 ucznia LO w Środzie Wielkopolskiej, 1 ucznia I LO w Wolsztynie, 2 uczniów VIII LO w Poznaniu, 1 ucznia ZSO w Śremie i 1 ucznia LO Marii Magdaleny w Poznaniu),
   - 12 stypendiów II stopnia w wysokości 1.000,00 zł (dla 1 ucznia IV LO w Ostrowie Wielkopolskim, 3 uczniów VIII LO w Poznaniu, 1 ucznia ZST w Ostrowie Wielkopolskim, 1 ucznia III LO w Kaliszu, 1 ucznia ZSPS w Poznaniu, 1 ucznia Technikum Leśnego w Miliczu, 1 ucznia III LO w Ostrowie Wielkopolskim, 1 ucznia ZSP w Czarnkowie, 1 ucznia VII LO w Poznaniu i 1 ucznia ZSTiO we Wrześni),

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 135.296,81 zł, co stanowi 96,64 % planu,

   ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

g) projekt zrealizowany w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja pn.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	4.521.449,00	4.381.341,33	96,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 161 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 855.012,62 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 540.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**540.000,00**	**540.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	540.000,00	540.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.000,00	540.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr 1499/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r., 1864/2016 z 14 kwietnia 2016 r. i 2960/2016 z 1 grudnia 2016 r. stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Ww. stypendia wypłacone zostały dla 200 słuchaczy i studentów w okresie od: stycznia do czerwca 2016 r. i października do grudnia 2016 r. w wysokości 300 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność 315.012,62 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**315.012,00**	**315.012,62**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	88.502,00	88.502,00	100,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00	70.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	70.000,00	100,00
• Dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
• *WRPO na lata 2007-2013 z tego:*	8.502,00	8.502,00	100,00
- *pozostałe wydatki bieżące*	8.502,00	8.502,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	226.510,00	226.510,62	100,00
- *WRPO na lata 2007-2013*	*226.510,00*	*226.510,62*	*100,00*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- jednorazowe stypendia naukowe przyznane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student", zgodnie z Uchwałą Nr 2841/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły 82 wnioski, z których wyłoniono 24. Przyznano:
  - 7 stypendiów I stopnia w wysokości 4.000 zł (dla 2 studentów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2 studentów Politechniki Poznańskiej, 2 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 1 studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu),
  - 8 stypendiów II stopnia w wysokości 3.000 zł (dla 1 studenta Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 4 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2 studentów Politechniki Poznańskiej i 1 studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu),
  - 9 stypendiów III stopnia w wysokości 2.000 zł (dla 4 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3 studentów Politechniki Poznańskiej, 1 studenta Uniwersytetu Łódzkiego i 1 studenta Uniwersytetu Warszawskiego).

  Wydatki z tego tytułu wyniosły 70.000,00 zł,
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**181.781,83**
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 152, załączniku nr 5, tabela 1 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	181.781,83

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Wydatki bieżące w kwocie 8.502,00 zł dotyczą zwrotu odsetek od dotacji oraz wydatki majątkowe w kwocie 44.728,79 zł dotyczą zwrotu dotacji do Ministerstwa Rozwoju w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 71.323.555,87 zł

ROZDZIAŁ 85111
Szpitale ogólne 44.486.059,81 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**45.064.215,00**	**44.486.059,81**	**98,72**
➢ Wydatki bieżące	2.402.683,00	2.402.682,04	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	42.661.532,00	42.083.377,77	*98,64*
- *WRPO na lata 2007-2013*	*803.696,00*	*803.695,15*	*100,00*
- *MF EOG i NMF 2009-2014*	*392.209,00*	*392.209,00*	*100,00*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" – kwota 123.764,18 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 153 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**14.544.132,65**
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	***5.650.000,00***
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	5.650.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	***2.035.446,00***
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 2	461.000,00
Modernizacja Oddziału Neurologicznego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	375.000,00
Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 156, w załączniku nr 5, tabela 1	371.375,00
Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 157, w załączniku nr 5, tabela 1	260.085,00
Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	195.350,00
Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	183.636,00

Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 157, w załączniku nr 5, tabela 1	164.000,00
Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	25.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	***1.961.143,00***
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 180, w załączniku nr 5, tabela 2	1.069.706,00
Modernizacja 6 wind szpitalnych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 2	457.906,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 2	433.531,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***2.187.103,00***
Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 2	759.894,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	600.000,00
Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 156, w załączniku nr 5, tabela 1	435.000,00
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 173, w załączniku nr 5, tabela 2	392.209,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	***1.393.382,50***
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 156, w załączniku nr 5, tabela 1	729.000,00
Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 156, w załączniku nr 5, tabela 1	547.897,00
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 180, w załączniku nr 5, tabela 2	83.370,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 2	27.150,00
Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 2	5.965,50
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	***448.363,00***
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 157, w załączniku nr 5, tabela 1	448.363,00
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	***50.000,00***
Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 2	50.000,00

Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	***15.000,00***
Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 2	15.000,00
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 152, w załączniku nr 5, tabela 1	**803.695,15**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**27.539.245,12**
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	***7.329.144,09***
Modernizacja aparatu do tomoterapii	3.960.000,00
Wkład własny do zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce" realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na 2016 r. - zakup akceleratora niskoenergetycznego	1.200.000,00
Wkład własny do zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na 2016 r. – zakup rezonansu magnetycznego	735.000,00
Zakup cyfrowego aparatu RTG	500.000,00
Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. Zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	345.404,89
Realizacja linii zasilających energetycznych budynki C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325.000,00
Zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych	155.000,00
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	108.739,20
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	**6.859.041,73**
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.800.000,00
Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1.357.700,00
Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek	1.138.894,00
Przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie	759.811,00
Zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii	665.488,00
Modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego	560.000,00
Modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	138.000,00
Modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	94.000,00
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 środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	67.176,73
Modernizacja apteki szpitalnej	46.800,00
Dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.	41.026,00
Modernizacja wejścia głównego do budynku	40.000,00
Modernizacja serwerowni z przeniesieniem elementów infrastruktury serwerowej i zakupem switchy i UPS	36.500,00
Zakup diatermii dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	30.000,00
Zakup elektroresektoskopu dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	30.000,00
Modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynku administracji)	27.346,00
Przebudowa części tarasu w budynku 1D	26.300,00

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	***4.216.650,00***
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
Modernizacja Hydroforni	505.760,00
Modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	387.731,00
Zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	337.227,00
Zakup aparatury medycznej	300.000,00
Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów zlokalizowanych przy ul. Toruńskiej	185.530,00
Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	176.629,00
Zakup kardiotokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	175.344,00
Zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	171.058,00
Wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków	168.560,00
Zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	148.667,00
Zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	148.568,00
Zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	144.086,00
Zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	138.171,00
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.)	123.640,00
Zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	118.854,00
Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	97.088,00
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)	96.363,00
Zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	69.331,00
Zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatornii	67.858,00
Zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	34.665,00
Zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	14.665,00
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
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***2.589.619,00***
Zakup aparatu RTG	593.414,00
Zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	559.856,00
Zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	296.626,00
Zakup systemu do kardiomonitoringu	198.461,00
Modernizacja pracowni RTG	150.000,00
Modernizacja sali zabiegowej urologicznej	150.000,00
Zakup dwóch szaf do przechowywania sprzętu i aparatury endoskopowej	127.573,00
Zakup noża harmonicznego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	113.737,00
Zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	107.856,00
Zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	97.913,00
Zakup łóżek dla Oddziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	92.753,00
Zakup aparatu do EMG dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	74.176,00
Zakup szyny CPM do ćwiczeń stawów dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	14.835,00

Modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	12.419,00
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	***2.417.874,55***
Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do przewozu pacjentów	1.863.211,07
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	554.663,48
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	***1.432.021,40***
Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji	340.000,00
Zakup i instalacja ultrasonografu	243.588,00
Zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)	218.482,00
Zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	175.733,00
Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	127.000,00
Zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	74.135,00
Zakup i dostawa 3 defibrylatorów	65.953,00
Zakup 4 materacy przeciwodleżynowych	48.697,00
Zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	39.192,00
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	38.970,08
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	35.383,32
Zakup i instalacja inkubatora z CO2	24.888,00
Wkład własny do zadania pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych" realizowanego w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD na lata 2013-2016 → Brak wykonania wydatków wynika z rezygnacji z realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	***987.358,00***
Adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem	552.250,00
Dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu	254.680,00
Wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	158.461,00
Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21.967,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	***956.172,00***
Modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	492.435,00
Modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę	99.445,00
Przebudowa pomieszczeń porządkowych	84.100,00
Utworzenie rezerwowego źródła wody	84.027,00
Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym	79.430,00
Modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych	67.607,00
Zakup i montaż klimatyzacji na oddział rehabilitacji dziennej i stacjonarnej	26.639,00
Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum	14.969,00
Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	4.425,00
Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej	3.095,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	***383.549,70***
Przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	290.000,00
Modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	90.000,00

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	3.549,70
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	***347.821,00***
Zakup aparatu USG	347.821,00
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	***19.993,65***
Zakup wentylacji do Kuchni Centralnej	19.993,65
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**42.083.377,77**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85117
Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 188.203,85 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**188.204,00**	**188.203,85**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	188.204,00	188.203,85	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**188.203.85**
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie - budowa przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie	188.203,85
➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85120
Lecznictwo psychiatryczne 4.929.123,32 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.950.743,00**	**4.929.123,32**	**99,56**
➢ Wydatki bieżące	837.939,00	825.665,72	98,54
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	4.112.804,00	4.103.457,60	99,77
- *WRPO na lata 2007-2013*	*528.168,00*	*528.167,68*	*100,00*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**619.803,68**
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), z tego przedsięwzięcie pn.: *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 152, w załączniku nr 5, tabela 1	528.167,68
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	**91.636,00**
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 182, w załączniku nr 5, tabela 2	91.636,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**3.483.653,92**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	***3.483.653,92***
Zakup systemu komputerowego wraz ze sprzętem i osieciowaniem	2.396.044,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz karetki typu „T"	685.653,92
Doposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne	298.000,00
Zakup płuczek dezynfektorów na oddziały szpitalne	103.956,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**4.103.457,60**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85121
Lecznictwo ambulatoryjne ***200.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**200.000,00**
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu - Zakup mammograficznej stacji opisowej dla badań w mammobusie cyfrowym ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	200.000,00

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne ***2.936.300,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.336.300,00**	**2.936.300,00**	**88,01**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	3.336.300,00	2.936.300,00	88,01

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**2.936.300,00**
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	***2.686.300,00***
Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM	1.390.000,00
Zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	430.000,00
Zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM	387.400,00
Modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu	368.900,00
Zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego	69.000,00
Zakup pojazdu do przewozu krwi	41.000,00
Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM → Brak wykonania wydatków wynika z odwołania do KIO przez jednego z wykonawców. Decyzja o odrzuceniu odwołania została podjęta dopiero 27 grudnia 2016 r.	0,00
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	***250.000,00***
Zakup siedmiu defibrylatorów	250.000,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**2.936.300,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego ***20.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 410.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy ***5.000.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej ***1.982.099,35 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.988.700,00**	**1.982.099,35**	**99,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.988.700,00	1.982.099,35	99,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600,00	14.999,35	69,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600,00	14.999,35	69,44
• Dotacje	1.967.100,00	1.967.100,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 14.999,35 zł, z tego na:
  - opracowanie i druk materiałów i publikacji konferencyjnych w ramach dofinansowania konferencji „Systemowe rozwiązania wsparcia osób z chorobą onkologiczną i ich rodzin w województwie wielkopolskim" - kwota 10.000,00 zł,
  - sfinansowanie druku plakatów, oświadczeń woli, czek charytatywny w ramach dofinansowania kampanii „Drugie życie" – kwota 4.999,35 zł,
- dotacje – kwota 1.967.100,00 zł, z tego:
  - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.397.600,00 zł, wykonanie 1.397.600,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 479.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - § 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 90.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS ***42.736,76 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**43.300,00**	**42.736,76**	**98,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	43.300,00	42.736,76	98,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300,00	12.736,76	95,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300,00	12.736,76	95,77
• Dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.736,76 zł na sfinansowanie kosztów współorganizacji etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pn. „Nie daj szansy AIDS" (3.736,76 zł) oraz kosztów kampanii promującej funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego AIDS w Poznaniu (9.000,00 zł),
- § 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 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii ***382.422,60 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**500.000,00**	**382.422,60**	**76,48**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	382.422,60	76,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	114.053,60	57,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	5.825,00	19,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	108.228,60	63,66
• Dotacje	300.000,00	268.369,00	89,46
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale 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. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2016 roku, przyjętym Uchwałą nr 2832/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały 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;
- dofinansowanie międzynarodowej konferencji realizowanej we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych;
- sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej Policji oraz funkcjonariuszy Policji realizujących zadania profilaktyczne z zakresu uzależnień wraz z wynagrodzeniem wykładowców realizujących zajęcia merytoryczne;
- sfinansowanie wydruku materiałów papierniczych zawierających treści profilaktyczne i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień;
- transport wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy Nowej na wycieczkę z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień do Darłówka.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszych kosztów realizacji konferencji międzynarodowej z uwagi na jej współfinansowanie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; braku wolnych terminów w kalendarzach wykładowców, którzy mieliby realizować kolejny cykl szkoleń z zakresu monitorowania problemów narkotyków i narkomanii; zawieszenia (przez Policję) organizacji ogólnopolskiego przedsięwzięcia profilaktycznego Przystanek PaT i tym samym braku jego

dofinansowania ze strony województwa oraz mniejszą, niż przewidywano, aktywnością w roku 2016 *Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych.*

- § 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 268.369,00 zł, co stanowi 89,46 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***10.874.829,18 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**16.648.334,00**	**10.874.829,18**	**65,32**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.872.576,00	5.736.669,71	72,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.609.191,00	1.970.481,07	54,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,00	7.550,00	23,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.577.191,00	1.962.931,07	54,87
• Dotacje	4.163.385,00	3.666.188,64	88,06
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000,00	100.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	8.775.758,00	5.138.159,47	58,55

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2016 roku, przyjętym Uchwałą nr 3081/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń oraz sfinansowanie wynagrodzenia dla wykładowców,
- sfinansowanie pobytu i wyżywienia uczestników, w tym jednej osoby będącej przedstawicielem Departamentu Zdrowia, podczas cyklu szkoleń Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych-STRATEGIA (trzy zjazdy szkoleniowe),
- sfinansowanie 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. oraz z realizacją zaplanowanych lokalnych działań profilaktycznych,
- sfinansowanie delegacji służbowych pracowników wydziału, dotyczących ich udziału w szkoleniach oraz przedsięwzięciach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- zakup nagród konkursowych dla zwycięzców II Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Stowarzyszeń Abstynenckich oraz laureatów projektu *Dopalacze niszczą życie,*
- zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
- sfinansowanie organizacji gali „Dopalacze niszczą życie" realizowanej wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sali Teatru Wielkiego,
- dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej, w tym trzech wyjazdów z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień i zorganizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczek z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu przełożenia terminu realizacji kolejnej edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, mającej na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na temat szkód wynikających z picia alkoholu wraz z elementami działań sportowych, na rok 2017 oraz mniejszą (niż zaplanowano) liczbą wykładowców, realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez Departament Zdrowia z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych (niższe koszty wynagrodzeń).

- dotacje – kwota 3.666.188,64 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 149.039,68 zł, co stanowi 98,87 % planu,
  - § 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 2.461.261,36 zł, co stanowi 98,45 %,
  - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 995.266,00 zł, wykonanie 940.425,05 zł, co stanowi 94,49 %,
  - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 345.724,00 zł, wykonanie 55.359,00 zł, co stanowi 16,01 %,
    → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z tego, że tylko jedna fundacja, spośród większej liczby złożonych wniosków, spełniała wymogi określone w Uchwale Nr 2379/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r.

  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 106.455,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
    → Brak wykonania wydatków wynika z tego, że nie wpłynęła żadna oferta stowarzyszenia chcącego utworzyć nowy CIS, która spełniłaby wymogi określone w Uchwale Nr 2379/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r.

  - § 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 60.103,55 zł, co stanowi 92,18 %.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
  Środki wykorzystane zostały na dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**1.392.985,89**
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	***898.907,00***
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 157, w załączniku nr 5, tabela 1	898.907,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***206.892,00***
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 2	206.892,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	***205.448,91***
Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 158, w załączniku nr 5, tabela 1	205.448,91

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce	***81.737,98***
Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 2	65.190,00
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 157, w załączniku nr 5, tabela 1	16.547,98
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**3.745.173,58**
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	***2.200.635,00***
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	1.425.875,00
Projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	434.760,00
Wykonanie odcinka drogi wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, a pracownią tomografii komputerowej i pracownią EKG, EEG znajdującymi się w budynku Willa III i Willa V	200.000,00
Wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100.000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	40.000,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	***700.000,00***
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
Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej	300.000,00
Mała architektura – rewitalizacja terenu	50.000,00
Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o. w Poznaniu	***500.000,00***
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o. o. – II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny)	500.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	***126.392,71***
Zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120.025,00
Zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	6.367,71
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	**98.355,00**
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	98.355,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy → Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	***81.143,04***
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce	***38.647,83***
Zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	23.777,13
Zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień	14.870,70
Kwota w wysokości 2.829.864,00 zł *nie została rozdysponowana* na konkretne zadania inwestycyjne - brak wniosków składanych przez placówki	***0,00***
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**5.138.159,47**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10.249,20 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**60.000,00**	**10.249,20**	**17,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	10.249,20	17,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.000,00	10.249,20	17,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000,00	10.249,20	17,08
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowanymi przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 410.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność 271.531,80 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**720.876,00**	**271.531,80**	**37,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	720.876,00	271.531,80	37,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	720.876,00	271.531,80	37,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720.876,00	271.531,80	37,67
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- przeprowadzenie audytów zewnętrznych powykonawczych dla projektów, realizowanych przez Departament Zdrowia w ramach WRPO 2007-2013 w 2015 roku,
- zabezpieczenie medyczne imprez: V Bieg SZPOT w Swarzędzu i I PÓŁMARATON SZPOT Swarzędz,
- organizację VIII Tygodnia Mózgu,
- organizację Wielkopolskiego Sympozjum Onkologicznego,
- zapłatę za wyjazd służbowy pracowników Departamentu Zdrowia na spotkanie organizowane w dniach 5-6 września 2016 r. przez Departament Zdrowia z Dyrektorami i Prezesami podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie celem omówienia sytuacji ww. podmiotów leczniczych w latach 2006-2016,
- wykonanie ekspertyzy prawnej,
- przeprowadzenie audytu informatycznego w 34 podmiotach leczniczych w ramach projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",
- świadczenie usługi wdrożenia w poszczególnych podmiotach usług powstałych w ramach projektu "Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych SWW",
- wygłoszenie wykładu autorskiego obejmującego swym zakresem następującego zagadnienia.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia na 2017 rok zlecenia przygotowania opracowań założeń do studium wykonalności, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. ”Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, mniejszej ilości zorganizowanych szkoleń, spotkań i konferencji, zleceń sporządzenia analiz przez firmy zewnętrzne oraz zakupu materiałów i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, niż pierwotnie zaplanowano.

- zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.300,50 zł, co stanowi 41,50%, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 410.

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 13.349.355,70 zł

ROZDZIAŁ 85202
Domy pomocy społecznej 1.608.029,01 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.701.260,00**	**1.608.029,01**	**94,52**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.670.760,00	1.578.117,87	94,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.662.760,00	1.571.276,23	94,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863.203,00	808.628,96	93,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	799.557,00	762.647,27	95,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.841,64	85,52
➢ Wydatki majątkowe	30.500,00	29.911,14	98,07

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2016 roku, przyjętym Uchwałą Nr 3081/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
18,5	18,13	20

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.090,44 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.863,54 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**29.911,14**
Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie	***29.911,14***
Zakup pompy typu AS oraz szafy sterowniczej	23.714,40
Zakup klimatyzatora do sali zajęciowej	6.196,74
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**29.911,14**

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100.493,01 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**102.500,00**	**100.493,01**	**98,04**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	102.500,00	100.493,01	98,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102.500,00	100.493,01	98,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.875,00	29.874,88	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.625,00	70.618,13	97,24
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i sfinansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 15.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 3.750,00 zł. Wydatki 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).
  Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących ww. zadanie. W listopadzie i grudniu 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził szkolenie dla kuratorów sądowych z okręgu poznańskiego pn. „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 64.993,01 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.750,00 zł.
  Szczegółowy opis znajduje się w części 7 na stronie 419.

ROZDZIAŁ 85211

Świadczenie wychowawcze 480.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	480.000,00	480.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	478.800,00	478.800,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.125,00	351.125,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127.675,00	127.675,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.200,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 410.

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.837.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.837.000,00**	**2.837.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.837.000,00	2.837.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.833.100,00	2.833.100,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.947.898,00	1.947.898,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	885.202,00	885.202,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900,00	3.900,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 410-411.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej 4.844.180,78 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (4:3)
	1	*2*	*3*	*4*
	Wydatki ogółem, z tego:	**5.098.633,00**	**4.844.180,78**	**95,01**
I	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**	**4.887.430,00**	**4.811.593,89**	**98,45**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.796.895,00	4.723.307,42	98,47
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.789.695,00	4.719.440,42	98,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.053.930,00	3.017.902,02	98,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.735.765,00	1.701.538,40	98,03
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	3.867,00	53,71
	➢ Wydatki majątkowe	90.535,00	88.286,47	97,52
II	➢ **WRPO na lata 2014-2020,** z tego:	**211.203,00**	**32.586,89**	**15,43**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.340,00	31.106,82	31,63
	- pozostałe wydatki bieżące	18.300,00	1.480,07	8,09
	- dotacje	94.563,00	0,00	0,00

I. Zadania ROPS – kwota 4.811.593,89 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie*	
109,75	102,74	114,00

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 61,47 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziałów 85211, 85212 i 85226; 7,09 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85228, 85395; 34,18 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85205 i 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.724,76 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.590,36 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**88.286,47**
Zakup samochodu służbowego	78.152,50
Zakup usługi związanej z wykonaniem programu komputerowego w związku z koordynacją i realizacją Programu „Wielkopolska Karta Rodziny"	5.535,00
Zakup Konsoli KVM ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD dużej rozdzielczości, klawiaturą oraz touchpadem na potrzeby serwerowni ROPS w Poznaniu	4.598,97
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**88.286,47**

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 32.586,89 zł, z tego:

- Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	211.203,00	32.586,89	15,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 162, w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85226
Ośrodki adopcyjne ***2.706.748,82 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.706.749,00**	**2.706.748,82**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.706.749,00	2.706.748,82	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.800.749,00	1.800.748,82	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.293.219,00	1.293.219,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	507.530,00	507.529,82	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
• Dotacje	903.000,00	903.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 2.706.510,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 411.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**
  Wydatki bieżące w kwocie 238,82 zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo - szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 412.

ROZDZIAŁ 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83.505,52 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**119.974,00**	**83.505,52**	**69,60**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	119.974,00	83.505,52	69,60
• PO WER, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, z tego:	119.974,00	83.505,52	69,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.686,00	39.845,73	74,22
- pozostałe wydatki bieżące	7.920,00	5.649,22	71,33
- dotacje	58.368,00	38.010,57	65,12
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO WER, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, z tego projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	119.974,00	83.505,52	69,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 162 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85295
Pozostała działalność 689.398,56 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**690.000,00**	**689.398,56**	**99,91**
➢ Wydatki bieżące	690.000,00	689.398,56	99,91
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 27.385.265,65 zł

ROZDZIAŁ 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 892.190,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**893.520,00**	**892.190,00**	**99,85**
➢ Wydatki bieżące	863.520,00	863.520,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	30.000,00	28.670,00	95,57

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje – kwota 863.520,00 zł, z tego:

- § 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.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**28.670,00**
Pomoc finansowa - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk" – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	28.670,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85325
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1.720.611,61 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.945.300,00**	**1.720.611,61**	**88,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.945.300,00	1.720.611,61	88,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.942.800,00	1.719.090,45	88,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.421.300,00	1.402.180,60	98,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521.500,00	316.909,85	60,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.521,16	60,85
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291) w 2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęły 173 wnioski indywidualne oraz 21 wykazów złożonych przez pracowników, pracodawców, likwidatorów, syndyków. Z tytułu realizacji roszczeń pracowniczych WUP wypłacił świadczenia w kwocie 6.879.835,24 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.226.455,67 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia należności na kwotę 8.956.909,95 zł.
W 2016 roku w zakresie ustawy o ochronie miejsc pracy WUP udzielił dopłat dla 104 zagrożonych zwolnieniami pracowników w łącznej kwocie 90.915,95 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków przeznaczonych na koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynika z ich realizacji zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, natomiast limit wydatków ustalany jest przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie planu finansowego FGŚP na rok 2016, stanowiący załącznik nr 13 do ustawy budżetowej.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy ***19.531.202,09 zł***

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej. Na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto z dniem 01.01.2012 r. Urząd wykonuje zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w postaci Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). 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 osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne. 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 wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2016 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 11.493.929,64 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 357,20 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 3.205.429,53 zł (w tym 2.821,43 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju),

Zadania w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+: 4.831.354,91 zł (w tym 7.772,13 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju),

Zadania w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 130,81 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju,

Zadania dot. obsługi FGŚP: 1.720.611,61 zł.

Zadania w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne WRPO: 383.175,86 zł.

Zadania w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 3.760,01 zł,

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2016 r. przekazał beneficjentom realizującym projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **5.292.779,31 zł** (zlecenia płatności realizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości **383.175,86** zł (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki ogółem, z tego:	**21.523.202,00**	**19.531.202,09**	**90,74**
I	**Wojewódzki Urząd Pracy**	**11.883.364,00**	**11.494.286,84**	**96,73**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.872.835,00	11.483.758,04	96,72
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.862.105,00	11.473.783,62	96,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.874.138,00	8.821.077,37	99,40
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.987.967,00	2.652.706,25	88,78
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.730,00	9.974,42	92,96
	➢ Wydatki majątkowe	10.529,00	10.528,80	100,00
II	➢ **PO Wiedza Edukacja Rozwój,** z tego:	**3.715.147,00**	**3.205.429,53**	**86,28**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.699.722,00	3.193.990,53	86,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.861.190,00	2.585.456,65	90,36
	- pozostałe wydatki bieżące	835.908,00	606.005,88	72,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.624,00	2.528,00	96,34
	➢ Wydatki majątkowe	15.425,00	11.439,00	74,16

III	➢ **WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna,** z tego:	**5.924.560,00**	**4.831.354,91**	**81,55**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.530.386,00	3.884.198,73	85,74
	- pozostałe wydatki bieżące	1.390.007,00	943.924,18	67,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.167,00	3.232,00	77,56
IV	➢ **PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna,** z tego:	**131,00**	**130,81**	**99,85**
	- pozostałe wydatki bieżące	131,00	130,81	99,85

I. Zadania WUP – kwota 11.494.286,84 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.493.929,64 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 8.820.757,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	113	112,59	112,60
PT PO WER	34	37,00	36,80
PT WRPO	58	54,50	54,70
FGŚP	20	19,19	19,28
Ogółem	**225**	**223,28**	**223,38**

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.072,51 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.777,40 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 2.652.706,25 zł

→ Mniejsze wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika głównie z uzyskania oszczędności:
- poprzetargowych dotyczących realizacji usług w zakresie zmiany siedziby Wojewódzkiego Urzędu pracy w Poznaniu,
- związanych z kosztami najmu i eksploatacji ze względu na zmianę siedziby w miesiącu grudniu 2016 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9.937,22 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie majątkowe jednoroczne	**10.528,80**
Zakup nowej kserokopiarki	10.528,80
➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 357,20 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 320,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 37,20 zł.
Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 411.

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 3.205.429,53 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO WER – kwota 2.699.158,11 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 503.449,99 zł,
- zwroty dotacji – 2.821,43 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcie:

- „Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	3.712.323,00	3.202.608,10	86,27
- wydatki bieżące	3.696.898,00	3.191.169,10	86,32
- wydatki majątkowe	15.425,00	11.439,00	74,16

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 163 i 173 w załączniku nr 5, tabela 2.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**
  Wydatki bieżące w kwocie 2.821,43 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER PT, Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 4.831.354,91 zł, z tego:
- środki z budżetu państwa na finansowanie WRPO 2014 - 2020 – kwota 4.100.045,23 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 723.537,55 zł
- zwroty dotacji – kwota 7.772,13 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	4.366.813,00	3.698.411,70	84,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 164 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	874.000,00	638.273,27	73,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 164 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	498.973,00	471.507,71	94,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 163 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	177.000,00	15.390,10	8,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 162 w załączniku nr 5, tabela 2.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**
  Wydatki bieżące w kwocie 7.772,13 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację projektu „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu".

IV. PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna – kwota 130,81 zł.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**
  Wydatki bieżące w kwocie 130,81 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej na realizację projektu: „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL ".

ROZDZIAŁ 85395
Pozostała działalność 5.241.261,95 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.516.633,00**	**5.241.261,95**	**69,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.411.633,00	5.235.486,79	70,64
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• *WRPO na lata 2014–2020*	*6.694.697,00*	*4.583.333,92*	*68,46*
• *PO KL*	*630.931,00*	*566.850,45*	*89,84*
• *PO WER*	*36.005,00*	*35.302,42*	*98,05*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	105.000,00	5.775,16	5,50
- *WRPO na lata 2014-2020*	*100.000,00*	*1.455,13*	*1,46*
- *PO KL*	*5.000,00*	*4.320,03*	*86,40*

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.940.611,98 zł, z budżetu środków europejskich – kwota 520.290,12 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 71.419,28 zł, z przeznaczeniem na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
- ze środków otrzymanych z Fundacji AKME, na realizację przedsięwzięcia pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM" w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 1.433,23 zł,
- ze środków otrzymanych z Gminy Gołuchów, na realizację przedsięwzięcia pn.: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM" w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 17.871,51 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.173,05 zł,
- ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sieć dobrego wsparcia" w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 16.426,77 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.348,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Nowy Horyzont, na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 8.259,66 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+" w ramach PO WER – kwota 35.302,42 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.480,18 zł z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków własnych – kwota 50.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka" na zabezpieczenie potrzeb związanych z ponoszonymi kosztami opłat stałych.

I. W ramach WRPO na lata 2014–2020 wydatki zrealizowane były przez:

- **Departament Polityki Regionalnej – kwota 3.557.436,12 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy (§ 2059)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.374,00	1.373,68	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 165 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	2.712.007,00	2.212.472,56	81,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 166 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
Razem:	2.189.233,00	1.343.589,88	61,37
- wydatki bieżące	2.089.233,00	1.342.134,75	64,24
- wydatki majątkowe	100.000,00	1.455,13	1,46

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 164 i 174 w załączniku nr 5, tabela 2.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Wydatki bieżące w kwocie 828,87 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji celowej na realizację Osi Priorytetowej 8. Edukacja.

➢ **WUP w Poznaniu – kwota 383.175,86 zł, z tego:**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	833.700,00	383.175,86	45,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 166 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Wydatki bieżące w kwocie 126,58 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji celowej na realizację Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne.

➢ **ROPS w Poznaniu – kwota 643.221,62 zł, z tego:**

- Projekt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	739.935,00	591.709,40	79,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 165 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	49.050,00	1.433,23	2,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 164 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	113.850,00	22.044,56	19,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 165 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „Sieć dobrego wsparcia”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	106.951,00	19.774,77	18,49

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 166 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	47.640,00	8.259,66	17,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 165 w załączniku nr 5, tabela 2.

II. W ramach PO KL wydatki przeznaczono na:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	833,00	832,16	99,90

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.637,00	2.636,82	99,99

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	12,00	11,20	93,33

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 563.370,27 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 2.272,88 zł, Priorytetu VII – kwota 187.566,50 zł (w tym projekt: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – kwota 0,64 zł), Priorytetu IX – kwota 373.530,89 zł (w tym projekt: „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – kwota 315.668,54 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 4.320,03 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej na realizację Priorytetu IX.

III. W ramach PO WER wydatki zrealizowane były przez:

➢ **OIE Rokosowo:**

- Projekt: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	36.005,00	35.302,42	98,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 166 w załączniku nr 5, tabela 2.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.761.181,68 zł

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne 2.495.656,03 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.497.874,00**	**2.495.656,03**	**99,91**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.243.532,00	2.241.315,62	99,90
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.220.454,00	2.218.244,36	99,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.417.321,00	1.415.744,02	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803.133,00	802.500,34	99,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.078,00	23.071,26	99,97
➢ Wydatki majątkowe	254.342,00	254.340,41	100,00

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność 6 internatów wchodzących w skład:

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie		
30,32	29,81		30,87
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2016 r.
WSCKZiU Gniezno	4,00	4,00	4,00
WSCKZiU Konin	14,51	14,46	14,50
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	3,00	2,88	3,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	3,00	2,96	3,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
ZSP Stara Łubianka	4,81	4,51	5,37

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCKZiU Gniezno	0,00	4.996,63	0,00	2.422,77	3.066,24
WSCKZiU Konin	3.585,36	4.357,61	2.727,94	2.352,35	3.054,51
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	0,00	0,00	0,00	2.486,85	2.486,85
WSCKZiU nr 2 Poznań	0,00	4.777,17	0,00	2.872,50	3.515,97
WSCKZiU Rawicz	0,00	0,00	0,00	2.170,74	2.170,74
ZSP Stara Łubianka	0,00	4.494,39	0,00	0,00	4.494,39
	3.585,36	**4.505,49**	**2.727,94**	**2.435,29**	**3.236,23**

Ważniejsze remonty w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie - zapewnienie podstawowych warunków sanitarno-mieszkaniowych w internacie	*184.999,49*
WSCKZiU w Gnieźnie - wykonanie zaleceń pokontrolnych sanepidu	*95.412,22*
RAZEM:	**280.411,71**

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**254.340,41**
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 189.895,41 zł, środki WFOŚiGW – 64.445,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 158, w załączniku nr 5, tabela 1	*254.340,41*

ROZDZIAŁ 85415
Pomoc materialna dla uczniów ***621.964,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**625.244,00**	**621.964,00**	**99,48**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	625.244,00	621.964,00	99,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.244,00	621.964,00	99,48
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia i sfinansowane były zgodnie z:
- Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr: 1499/2016 z 8 stycznia 2016 r. i 2960/2016 z 1 grudnia 2016 r., (stanowiącego 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 wypłacono łącznie 200 uczniom w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. i od września do grudnia 2016 r. w wysokości 250 zł miesięcznie, na kwotę 500.000,00 zł,
- Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskim kolegium języków obcych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznano na kwotę 121.964,00 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w 2016 r. – 118 zł). Warunki jak i wysokość przyznanych stypendiów za wyniki w nauce określa dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę. W 2016 roku stypendium wypłacono łącznie 544 osobom.

ROZDZIAŁ 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ***3.641.761,65 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.655.210,00**	**3.641.761,65**	**99,63**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.650.905,00	3.637.456,65	99,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.509.796,00	3.496.410,49	99,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.914.617,00	2.911.836,96	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595.179,00	584.573,53	98,22
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.109,00	141.046,16	99,96
➢ Wydatki majątkowe	4.305,00	4.305,00	100,00

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
52,47	47,48	51,32

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2016

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa*	6.932,74	4.375,75	3.848,05	2.729,13	3.937,77

* do średniego wynagrodzenia wliczono 6.000 zł z r. 80111 (dodatek motywacyjny dla Dyrektora), oraz 494,45 zł z r. 80134 (godziny ponadwymiarowe)

Ważniejsze remonty w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
remont dachu budynku nr 8	*19.968,66*

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**4.305,00**
Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 2	*4.305,00*

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.800,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.000,00**	**1.800,00**	**60,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	1.800,00	60,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	1.800,00	60,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	1.800,00	60,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.).

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z odwołania warsztatów i seminariów organizowanych przez ODN w Kaliszu i w Poznaniu, w związku z niewystarczającą liczbą osób zainteresowanych.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.414.169,17 zł

ROZDZIAŁ 90002
Gospodarka odpadami 75.289,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**115.289,00**	**75.289,00**	**65,30**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	115.289,00	75.289,00	65,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	115.289,00	75.289,00	65,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.289,00	75.289,00	65,30
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" – kwota 70.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 2,
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski" – kwota 5.289,00 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie zaistniały okoliczności zobowiązujące Organ do wykonania czynności w zakresie opracowania ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk.

ROZDZIAŁ 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 61.650,36 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**110.500,00**	**61.650,36**	**55,79**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	110.500,00	61.650,36	55,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.500,00	61.650,36	55,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108.000,00	59.150,36	54,77
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego" – kwota 49.200,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 2 (z tego: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 13.200,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 36.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 411),
- organizację konferencji pn.: „Programy ochrony powietrza w województwie wielkopolskim" - kwota 12.450,36 zł.
  → Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż całkowity koszt ww. konferencji okazał się niższy niż początkowo zakładano.

ROZDZIAŁ 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych ***69.495,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**80.000,00**	**69.495,00**	**86,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	69.495,00	86,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000,00	69.495,00	86,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	69.495,00	99,28
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji (pomoc finansowa) otrzymanej z Powiatu Złotowskiego – 34.747,50 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 34.747,50 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na opracowanie „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) województwo wielkopolskie".

→ Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowany jest tym, iż nie wystąpiła potrzeba opracowania ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych.

ROZDZIAŁ 90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji ***0,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.000,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały do realizacji z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 412.

ROZDZIAŁ 90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ***1.613.165,57 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.614.125,00**	**1.613.165,57**	**99,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.614.125,00	1.613.165,57	99,94
- *WRPO na lata 2007-2013*	*1.264.125,00*	*1.264.125,25*	*100,00*
- *WRPO na lata 2014-2020*	*350.000,00*	*349.040,32*	*99,73*
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.259.356,00	1.259.356,04	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 151, w załączniku nr 5, tabela 1.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**
  Wydatki bieżące w kwocie 56,65 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w 2011 r. wraz z odsetkami.

- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	4.713,00	4.712,56	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 151, w załączniku nr 5, tabela 1.

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	350.000,00	349.040,32	99,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 166, w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

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

2.181.892,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.183.127,00**	**2.181.892,00**	**99,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.183.127,00	2.181.892,00	99,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.183.127,00	2.181.892,00	99,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.181.127,00	2.181.127,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	765,00	38,25
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków:
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 2.077.311,57 zł,
- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 104.580,43 zł

i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.181.127,00 zł na zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
35,6	34,6	34,35

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.369,82 zł, a bez dyrektora 4.253,97 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 765,00 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opieki medycznej pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.
  → Niskie wykonanie wydatków statutowych wynika z faktu przeprowadzania mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości okresowych badań lekarskich pracowników, wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, a także zajmujących się kontrolą i windykacją opłat.

ROZDZIAŁ 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 30.620,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**30.620,00**	**30.620,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	30.620,00	30.620,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.620,00	30.620,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.620,00	30.620,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
0,4	0,4	0,4

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.519,38 zł.

ROZDZIAŁ 90095
Pozostała działalność ***3.382.057,24 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.477.805,00**	**3.382.057,24**	**97,25**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	613.211,00	517.463,05	84,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	613.211,00	517.463,05	84,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	613.211,00	517.463,05	84,39
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	2.864.594,00	2.864.594,19	*100,00*
- *WRPO na lata 2007-2013*	*864.594,00*	*864.594,19*	*100,00*

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 467.463,05 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 50.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:
- przeprowadzenie konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" – kwota 171.374,42 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 70.947,12 zł (w tym 30.000,00 ze środków WFOŚiGW),
- organizację konkursu pn.: „Nasz pomysł na ochronę środowiska" – I edycja – ochrona powietrza – kwota 53.092,86 zł,
- przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000,00 zł,
- „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020" – kwota 38.799,99 zł, przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 154 w załączniku nr 5, tabela 1,
- zakup licencji na 10 modułów merytorycznego – finansowych do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów – kwota 30.000,00 zł,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - kwota 30.655,41 zł, (w tym 20.000,00 ze środków WFOŚiGW),
- współorganizację konkursu dla przedsiębiorców z terenu Wielkopolski – kwota 26.674,12 zł
- organizacja cyklu warsztatów dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 12.162,00 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na:
- zorganizowanie konferencji dotyczącej zarządzania środowiskiem,
- ekspertyzy, ogłoszenia związane z konsultacjami społecznymi, o wszczęciu postępowań administracyjnych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**864.594,19**
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 153, załączniku nr 5, tabela 1	864.594,19
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**2.000.000,00**
Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego (w tym 1.000.000,00 zł sfinansowany ze środków WFOŚiGW) ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	2.000.000,00
RAZEM:	**2.864.594,19**

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 106.188.029,36 zł

ROZDZIAŁ 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.890.757,64 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.906.370,00**	**2.890.757,64**	**99,46**
➢ Wydatki bieżące	2.906.370,00	2.890.757,64	99,46
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92106
Teatry 45.954.771,08 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**45.978.106,00**	**45.954.771,08**	**99,95**
➢ Wydatki bieżące	44.919.506,00	44.915.876,73	99,99
➢ Wydatki majątkowe	1.058.600,00	1.038.894,35	98,14

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92106**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	**45.978.106,00**	**45.954.771,08**	**99,95**
1. dotacja organizatora	44.678.106,00	44.654.771,08	99,95
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
3. dotacja dla miasta	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*44.919.506,00*	*44.915.876,73*	*99,99*
z tego: § 2480	42.709.711,00	42.709.711,00	100,00
§ 2800	1.109.795,00	1.106.165,73	99,67
§ 2710	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*1.058.600,00*	*1.038.894,35*	*98,14*
z tego: § 6220	846.500,00	826.794,35	97,67
§ 6229	212.100,00	212.100,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**21.285.263,00**	**21.262.138,47**	**99,89**
1. dotacja organizatora	21.285.263,00	21.262.138,47	99,89
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*20.865.263,00*	*20.861.706,73*	*99,98*
z tego: § 2480	20.729.163,00	20.729.163,00	100,00
§ 2800	136.100,00	132.543,73	97,39
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*420.000,00*	*400.431,74*	*95,34*
z tego: § 6220	420.000,00	400.431,74	95,34

W 2016 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „*Koncert z najbardziej znanymi melodiami operowymi, musicalowymi i operetkowymi* w wykonaniu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile" (43.501,08 zł) oraz „Wykonanie remontu izolacji nad czerpnią powietrza wentylacyjnego przy tarasie schodów głównych" (89.042,65 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**400.431,74**
Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	400.431,74

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**8.338.907,00**	**8.338.832,61**	**100,00**
1. dotacja organizatora	8.338.907,00	8.338.832,61	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*7.982.907,00*	*7.982.907,00*	*100,00*
z tego: § 2480	7.881.507,00	7.881.507,00	100,00
§ 2800	101.400,00	101.400,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*356.000,00*	*355.925,61*	*99,98*
z tego: § 6220	244.000,00	243.925,61	99,97
§ 6229	112.000,00	112.000,00	100,00

W 2016 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) 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* z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego" (75.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**355.925,61**
Zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych	164.000,00
Modernizacja parku oświetleniowego	55.000,00
Poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń	24.925,61
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej	112.000,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**355.925,61**

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**4.344.557,00**	**4.344.494,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	4.344.557,00	4.344.494,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*4.223.057,00*	*4.223.057,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.989.352,00	3.989.352,00	100,00
§ 2800	233.705,00	233.705,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*121.500,00*	*121.437,00*	*99,95*
z tego: § 6220	121.500,00	121.437,00	99,95

W 2016 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) 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), „966-2016. Żywa Historia. Współcześni Piastowie" (25.300,00 zł), „Teatr Tańca w podróży 2016: spektakle, coaching projekt, warsztaty, wystawy, konferencja" (19.805,00 zł) oraz „Remont pomieszczenia działu impresaryjnego" (15.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**121.437,00**
Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	53.000,00
Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia	41.500,00
Opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego budynku przy ul. Taczaka 8 i 9a	26.937,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**121.437,00**

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**4.876.159,00**	**4.876.159,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	4.876.159,00	4.876.159,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*4.776.059,00*	*4.776.059,00*	*100,00*
z tego: § 2480	4.455.669,00	4.455.669,00	100,00
§ 2800	320.390,00	320.390,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*100.100,00*	*100.100,00*	*100,00*
z tego: § 6229	100.100,00	100.100,00	100,00

W 2016 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Prezentacja spektaklu *Hotel pod wesołym karpiem* w wykonaniu Teatru im. Al. 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) i „Przestrojenie systemu mikrofonów bezprzewodowych" (48.200,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**100.100,00**
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 174, w załączniku nr 5, tabela 2	100.100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**6.033.220,00**	**6.033.147,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.833.220,00	5.833.147,00	100,00
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.972.220,00*	*5.972.147,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.654.020,00	5.654.020,00	100,00
§ 2800	318.200,00	318.127,00	99,98
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*61.000,00*	*61.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	61.000,00	61.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" uwzględniona jest 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 2016 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu" (15.000,00 zł), „Realizacja uroczystych obchodów 80. rocznicy odbudowy budynku Teatru" (55.000,00 zł), „Prezentacja spektaklu *Klęski w dziejach miasta* w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile" (19.127,00 zł) oraz „Przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Aktora" (29.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**61.000,00**
Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	61.000,00

➢ § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**1.100.000,00**
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 2	1.100.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ***13.411.988,84 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**13.413.300,00**	**13.411.988,84**	**99,99**
➢ Wydatki bieżące	13.348.300,00	13.346.988,84	99,99
➢ Wydatki majątkowe	65.000,00	65.000,00	100,00

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92108**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**13.413.300,00**	**13.411.988,84**	**99,99**
1. dotacja organizatora	13.048.300,00	13.047.726,53	100,00
2. pozostałe dotacje	365.000,00	364.262,31	99,80
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*13.348.300,00*	*13.346.988,84*	*99,99*
z tego: § 2480	12.877.000,00	12.877.000,00	100,00
§ 2800	429.800,00	428.488,84	99,69
§ 2809	41.500,00	41.500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*65.000,00*	*65.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	65.000,00	65.000,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**11.656.500,00**	**11.655.936,91**	**100,00**
1. dotacja organizatora	11.356.500,00	11.355.936,91	100,00
2. pozostałe dotacje	300.000,00	300.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*11.656.500,00*	*11.655.936,91*	*100,00*
z tego: § 2480	11.277.000,00	11.277.000,00	100,00
§ 2800	338.000,00	337.436,91	99,83
§ 2809	41.500,00	41.500,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na organizację XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego – kwota 300.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 31.10.2016 r. nr KL-I.3251.21.2016, zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.
Ponadto w 2016 r. Filharmonia Poznańska otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Prezentacja koncertu pn. *Zaczarowane skrzypce* w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile" (37.436,91 zł) oraz dotację celową (§ 2809) na zadanie pn. „NOWOWIEJSKI REDIVIVUS", realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko (41.500,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.756.800,00**	**1.756.051,93**	**99,96**
1. dotacja organizatora	1.691.800,00	1.691.789,62	100,00
2. pozostałe dotacje	65.000,00	64.262,31	98,87
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.691.800,00*	*1.691.051,93*	*99,96*
z tego: § 2480	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
§ 2800	91.800,00	91.051,93	99,19
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*65.000,00*	*65.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	65.000,00	65.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na organizację XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego - kwota 65.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 31.10.2016 r. nr KL-I.3251.21.2016, zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim. Orkiestra wykorzystała kwotę 64.262,31 zł.
Ponadto w 2016 r. Orkiestra otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn.: „Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile" (26.789,62 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**65.000,00**
Zakup klawesynu ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	65.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki ***6.729.427,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.729.427,00**	**6.729.427,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	6.684.427,00	6.684.427,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	100,00

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92113**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**6.729.427,00**	**6.729.427,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	6.729.427,00	6.729.427,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*6.684.427,00*	*6.684.427,00*	*100,00*
z tego: § 2480	6.556.915,00	6.556.915,00	100,00
§ 2800	127.512,00	127.512,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	45.000,00	45.000,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	**Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.429.950,00**	**3.429.950,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.429.950,00	3.429.950,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.429.950,00*	*3.429.950,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.359.950,00	3.359.950,00	100,00
§ 2800	70.000,00	70.000,00	100,00

W 2016 r. Centrum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Remont dachu budynku, w którym prowadzona jest działalność Radia Centrum" (20.000,00 zł) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-konserwatorskiej remontu konstrukcji pałacu w Antoninie" (50.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.999.477,00**	**2.999.477,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.999.477,00	2.999.477,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.954.477,00*	*2.954.477,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.896.965,00	2.896.965,00	100,00
§ 2800	57.512,00	57.512,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	45.000,00	45.000,00	100,00

W 2016 r. Centrum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Tam gdzie łąki umajone - realizacja filmu etnograficznego" (10.755,00 zł), „Teatr cieni - kopalnia możliwości" (21.757,00 zł) oraz „Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury Oskard" (25.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**45.000,00**
Wymiana i automatyzacja oświetlenia widowni w sali kinowej CKiS-DK „Oskard" ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	45.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
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	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	300.000,00	300.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury ***58.441,72 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**385.715,00**	**58.441,72**	**15,15**
➢ Wydatki bieżące	385.715,00	58.441,72	15,15
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

⇒

Wyszczególnienie	**Instytucja Filmowa „Film-Art.” w Poznaniu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**10.715,00**	**10.715,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	10.715,00	10.715,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*10.715,00*	*10.715,00*	*100,00*
z tego: § 2800	10.715,00	10.715,00	100,00

W 2016 r. Instytucja otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Remont holu kina Rialto - etap II” (10.715,00 zł)

⇒

Wyszczególnienie	**Instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Ogółem, z tego:	**1.500.000,00**	**470.453,44**	**31,36**
1. dotacje organizatorów, w tym:	1.125.000,00	95.453,44	8,48
- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	375.000,00	47.726,72	12,73
2. środki od współorganizatora PKP CARGO	375.000,00	375.000,00	100,00
z kwoty ogółem wydatki bieżące:	*1.125.000,00*	*155.717,74*	*13,84*
z tego: § 2480	750.000,00	95.453,44	12,73
środki od współorganizatora PKP CARGO	375.000,00	60.264,30	16,07
z kwoty ogółem wydatki majątkowe:	*375.000,00*	*0,00*	*0,00*
z tego: § 6220	375.000,00	0,00	0,00

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. Zgodnie z Umową Nr DT/I/105/2016 dotyczącą utworzenia instytucji kultury środki w wysokości 375.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na rozpoczęcie działalności przez Parowozownię Wolsztyn.

→ Niskie wykonanie dotacji było spowodowane krótkim czasem od rozpoczęcia działalności do końca 2016 roku. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 327.273,28 zł została zwrócona na konto UMWW.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki ***5.552.794,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.552.794,00**	**5.552.794,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	5.552.794,00	5.552.794,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wyszczególnienie	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**5.552.794,00**	**5.552.794,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.552.794,00	5.552.794,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.552.794,00*	*5.552.794,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.522.830,00	5.522.830,00	100,00
§ 2800	29.964,00	29.964,00	100,00

W 2016 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe (§ 2800) przeznaczone 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).

Wyszczególnienie	**Kwota**
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**68.130,00**
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 2	68.130,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92118
Muzea ***29.457.781,22 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**30.486.481,00**	**29.457.781,22**	**96,63**
➢ Wydatki bieżące	27.879.681,00	27.858.779,07	99,93
➢ Wydatki majątkowe	2.606.800,00	1.599.002,15	61,34

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92118**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**30.481.709,00**	**29.453.011,15**	**96,63**
1. dotacja organizatora	30.331.709,00	29.303.011,15	96,61
2. pozostałe dotacje	150.000,00	150.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*27.874.909,00*	*27.854.009,00*	*99,93*
z tego: § 2480	27.462.876,00	27.462.876,00	100,00
§ 2800	412.033,00	391.133,00	94,93
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*2.606.800,00*	*1.599.002,15*	*61,34*
z tego: § 6220	1.125.900,00	1.125.796,54	99,99
§ 6229	1.480.900,00	473.205,61	31,95

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	**Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.342.000,00**	**1.342.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.342.000,00	1.342.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.342.000,00*	*1.342.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.315.000,00	1.315.000,00	100,00
§ 2800	27.000,00	27.000,00	100,00

W 2016 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie w obrębie klatki schodowej zabytkowego budynku pałacu" (27.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	**Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.157.226,00**	**3.157.226,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.157.226,00	3.157.226,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.157.226,00*	*3.157.226,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.137.226,00	3.137.226,00	100,00
§ 2800	20.000,00	20.000,00	100,00

W 2016 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „966: U źródeł Polski” (20.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.662.787,00**	**2.662.693,30**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.662.787,00	2.662.693,30	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.398.887,00*	*2.398.887,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.354.887,00	2.354.887,00	100,00
§ 2800	44.000,00	44.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*263.900,00*	*263.806,30*	*99,96*
z tego: § 6220	263.900,00	263.806,30	99,96

W 2016 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej” (44.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**263.806,30**
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	138.704,00
Zakup samochodu	57.796,00
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum	30.000,00
Zakup buliery autorstwa kaliskiego złotnika Jana Fryderyka Sucka	17.825,00
Zakup komputerów	10.000,00
Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej	9.481,30
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**263.806,30**

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.544.957,00**	**2.544.957,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.544.957,00	2.544.957,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.486.957,00*	*2.486.957,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.486.957,00	2.486.957,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*58.000,00*	*58.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	58.000,00	58.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**58.000,00**
Zakup samochodu ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	58.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.076.559,00**	**6.630.752,38**	**93,70**
1. dotacja organizatora	7.076.559,00	6.630.752,38	93,70
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*6.370.159,00*	*6.370.159,00*	*100,00*
z tego: § 2480	6.313.159,00	6.313.159,00	100,00
§ 2800	57.000,00	57.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*706.400,00*	*260.593,38*	*36,89*
z tego: § 6220	10.000,00	10.000,00	100,00
§ 6229	696.400,00	250.593,38	35,98

W 2016 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Budowa mostu pontonowego na czas uroczystości obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski" (57.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**250.593,38**
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko -wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 174, w załączniku nr 5, tabela 2	250.593,38
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**10.000,00**
Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Łomnica I (zespół budynków dworskich) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	10.000,00
RAZEM:	**260.593,38**

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.418.968,00**	**2.418.968,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.368.968,00	2.368.968,00	100,00
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.418.968,00*	*2.418.968,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.368.968,00	2.368.968,00	100,00
§ 2800	50.000,00	50.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Miasta Leszno na realizację programu pn. „Leszno - moja mała ojczyzna" - kwota 50.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 2.11.2016 r. nr ED.038.57.2016, zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim. Muzeum wykorzystało dotację do wysokości 23.191,50 zł, pozostałą część dotacji tj. 26.808,50 zł Muzeum zwróciło.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.983.600,00**	**1.983.600,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.983.600,00	1.983.600,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.960.600,00*	*1.960.600,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.960.600,00	1.960.600,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*23.000,00*	*23.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	23.000,00	23.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**23.000,00**
Zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	23.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.241.729,00**	**6.676.285,40**	**92,19**
1. dotacja organizatora	7.141.729,00	6.576.285,40	92,08
2. pozostałe dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*6.058.029,00*	*6.037.129,00*	*99,66*
z tego: § 2480	5.881.129,00	5.881.129,00	100,00
§ 2800	176.900,00	156.000,00	88,19
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*1.183.700,00*	*639.156,40*	*54,00*
z tego: § 6220	571.000,00	571.000,00	100,00
§ 6229	612.700,00	68.156,40	11,12

W pozycji „pozostałe dotacje" uwzględniona jest 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 -Spożywczego 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.

Ponadto w 2016 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Muzeum dostępne dla zmysłów - cykl interaktywnych lekcji muzealnych dla osób z dysfunkcjami zmysłów" (6.000,00 zł), „Organizacja wystawy czasowej prezentującej powozy konne ze zbiorów Stanisławy i Stanisława Łowińskich" (50.000,00 zł), „Z życia pszczelej rodziny - transmisja na żywo z pszczelego ula wraz z konkursem, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół" (przekazano 20.900,00 zł.).

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika ze zwrotu całości dotacji ze względu na otrzymanie dofinasowania z WFOŚiGW na zadanie „Z życia pszczelej rodziny - transmisja na żywo z pszczelego ula wraz z konkursem, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół".

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**68.156,40**
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 174, w załączniku nr 5, tabela 2	68.156,40
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**571.000,00**
Dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie	350.000,00
Dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie	121.000,00
Zakup muzealiów	100.000,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**639.156,40**

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	**2.053.883,00**	**2.036.529,07**	**99,16**
1. dotacja organizatora	2.053.883,00	2.036.529,07	99,16
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.682.083,00*	*1.682.083,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.644.950,00	1.644.950,00	100,00
§ 2800	37.133,00	37.133,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*371.800,00*	*354.446,07*	*95,33*
z tego: § 6220	200.000,00	199.990,24	100,00
§ 6229	171.800,00	154.455,83	89,90

W 2016 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn.: „Ochrona i opieka nad ważnym kulturowo i historycznie obiektem muzealnym - miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem” (37.133,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**154.455,83**
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt pn.: 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 ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 175, w załączniku nr 5, tabela 2	154.455,83
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**199.990,24**
Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	149.990,24
Przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą	50.000,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**354.446,07**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**
Muzeum Okręgowe w Pile dokonało zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie 4.770,07 zł, 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 802.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**857.000,00**	**802.000,00**	**93,58**
➢ Wydatki bieżące	857.000,00	802.000,00	93,58
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
– § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 752.000,00 zł, wykonanie 732.000,00 zł, co stanowi 97,34 % planu,
– § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 105.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 66,67 % planu.
→ Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotu przekazanej dotacji przez:
1) Powiat Ostrzeszowski, który zwrócił 15.12.2016 r. dotację w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont kominów oraz podbitek i orynnowanie w budynku głównym". Dwukrotny ogłoszony przez Powiat przetarg i indywidualne rozmowy nie zainteresowały potencjalnych wykonawców - brak oferentów,
2) Gminę Miejską Koło, która zwróciła 22.12.2016 r. dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zamku w Kole". Przyczyną niewykonania zadania było cofnięcie przez konserwatora zabytków zgody na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92195
Pozostała działalność 1.330.067,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.440.598,00**	**1.330.067,86**	**92,33**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	898.615,00	788.484,49	87,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	645.815,00	535.797,07	82,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	7.300,00	15,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599.815,00	528.497,07	88,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.700,00	216.587,42	99,95
• Dotacje	36.100,00	36.100,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	541.983,00	541.583,37	99,93
- *WRPO na lata 2007-2013*	*535.983,00*	*535.983,37*	*100,00*

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 7.300,00 zł.
  Zrealizowane wydatki obejmują m.in.: wykonanie analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury, praktyki absolwenckie, wykonanie projektu pojemnika do eksponowania kompozycji kwiatowych.
  → Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędnego gospodarowania środkami.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 528.497,07 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
  - współorganizację Ekumenicznego Święta Biblii, konkursu plastycznego „Salon Wielkopolski", doroczną imprezę „Do szopy, hej pasterze dudziarze",
  - organizację ważnych przedsięwzięć artystycznych m.in.: Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum",
  - organizację koncertu orkiestry Arte dei Suonatori podczas którego zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - realizację obchodów rocznicowych: Narodowego Święta Niepodległości oraz 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
  - organizację Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Liskowie,
  - realizację przedsięwzięć na rzecz muzeów: konkursu na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella" i prezentację oferty wielkopolskich muzeów na Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon",
  - realizację istotnych wydarzeń muzycznych: przeglądu „Music Festival Master Class" w Pile, IV Kępińskiego Festiwalu oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej im. W. Tansmana, nagranie płyty Tria im. Wiłkomirskich, realizację Kursu Mistrzowskiego dla kontrabasistów,
  - współrealizację przedsięwzięć filmowych: festiwalu OFF Cinema oraz pokazów filmu dokumentalnego „Jarocin – po co wolność?",
  - realizację wydarzeń artystycznych o charakterze regionalnym: Konkursu Twórczości Więziennej oraz cyklu koncertów odbywających się pod hasłem „Wielkopolskie Dni Sztuki Zdrowia",
  - organizację wizyty przedstawicieli misji dyplomatycznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
  - wydanie publikacji pn. „Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru w Łeknie",
  - współpracę w zakresie realizacji wydarzeń, których tematem jest wielokulturowość poprzez prezentację spektaklu „Rozmowy uchodźców" oraz współorganizację Festiwalu „Słowiańska Wieża Babel",
  - popularyzację literatury poprzez współorganizację wydarzeń poświęconych promocji książek, w tym literatury dziecięcej poprzez prezentację wystawy poświęconej Polskiej Szkole Ilustracji w kilku miastach Wielkopolski, Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, konkursu literackiego im. R. Brandstaettera w Trzciance oraz gali poświęconej wręczeniu Nagrody im. Witolda Hulewicza,
  - organizację prezentacji podmiotów z Wielkopolski na festiwalach odbywających się poza regionem:
    - Zespołu Śpiewaczego „Wrzos" na VII Interdyscyplinarnym Festiwalu Wielkopostnym w Warszawie,
    - Grupy Rekonstrukcji Historycznej Szwadron Łączności nr 7 w Kielcach - konkurs o Laur Centralnego Okręgu Przemysłowego,
  - organizację wydarzeń związanych z uczczeniem 1050 rocznicy Chrztu Polski (koncert w Zakrzewiu, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz wydania płyty DVD),
  - współpracę przy organizacji Biesiady Krajeńskiej, XI Zakrzewskiego Sejmiku Młodzieży oraz 10-lecia Zespołu „Staropolanie-Wielkopolska",
  - wykonanie operatu szacunkowego - wyceny nieruchomości gruntowej w Koninie (obręb Gosławice) - dot. budynku dawnej gorzelni i magazynu spirytusu,
  - organizację uroczystości w związku z przejściem na emeryturę dyrektorów instytucji kultury,
  - organizację konkursu na dyrektora Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego,
  - zakup nagrody dla najlepszej Wielkopolanki XV. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, organizację spotkań merytorycznych z nadzorowanymi instytucjami kultury,
  - zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych.

  → Mniejsze wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędnego gospodarowania środkami.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 216.587,42 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,
  - zgodnie z 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 - kwota 164.587,42 zł.

➢ § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących - plan 36.100,00 zł, wykonanie 36.100,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**535.983,37**
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 153, w załączniku nr 5, tabela 1	280.855,87
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 153, w załączniku nr 5, tabela 1	255.127,50
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**5.600,00**
Pomoc finansowa dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie kultury pn. „Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo Poznaniu", które zostało zrealizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	5.600,00
RAZEM:	**541.583,37**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 4.169.251,23 zł

ROZDZIAŁ 92502
Parki krajobrazowe 4.169.251,23 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.282.211,00**	**4.169.251,23**	**97,36**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.957.211,00	3.862.249,93	97,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.913.611,00	3.818.651,81	97,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.598.890,00	1.596.675,29	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.314.721,00	2.221.976,52	95,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.600,00	43.598,12	100,00
➢ Wydatki majątkowe	325.000,00	307.001,30	94,46

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.156.988,82 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 988.085,14 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.717.175,97 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 3.818.651,81 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.596.675,29 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
28,50	27,33	27,50

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.982,77 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.657,60 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.221.976,52 zł, w tym m.in. na:
  - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 828.746,28 zł, pn.:
    - „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski" – kwota 399.828,32 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 154, w załączniku nr 5, tabela 1,
    - „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski"– kwota 428.917,96 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 2,
  - zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 159.338,86 zł pn.:
    - „Ochrona przyrody w wielkopolskich parkach krajobrazowych" – kwota 119.538,86 zł,
    - „Wykonanie tablic, stworzenie mobilnej aplikacji w rezerwacie Wydymacz oraz aplikacji edukacyjnej o pszczołach w parkach krajobrazowych Wielkopolski" – kwota 39.800,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 43.598,12 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**307.001,30**
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych	285.241,30
Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji edukacyjnych i dydaktycznych zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	21.760,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**307.001,30**

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 9.226.269,73 zł

ROZDZIAŁ 92601
Obiekty sportowe 963.871,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.000.000,00**	**963.871,00**	**96,39**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	963.871,00	96,39

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**963.871,00**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	963.871,00

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.533.551,80 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.537.000,00**	**7.533.551,80**	**99,95**
➢ Wydatki bieżące	7.537.000,00	7.533.551,80	99,95
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92695
Pozostała działalność 728.846,93 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**755.000,00**	**728.846,93**	**96,54**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	755.000,00	728.846,93	96,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	273.000,00	249.246,93	91,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273.000,00	249.246,93	91,30
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482.000,00	479.600,00	99,50
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 249.246,93 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2015, imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego oraz wydawnictwa i imprezy okolicznościowe z okazji jubileuszy klubów sportowych. Ponadto sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski. Zorganizowano 2 spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego: w październiku z okazji wręczenia stypendiów sportowych

i w grudniu z okazji podsumowania roku sportowego 2016. Ponadto zakupiono puchary, które były wręczane na imprezach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 479.600,00 zł, z tego:
  - stypendia sportowe - kwota 327.600,00 zł z tego:

    - stypendia sportowe dla 60. młodych sportowców (w tym 3. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r., w wysokości 500 i 380 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 1159/2015 z dnia 15.10.2015 r. i 1579/2016 z dnia 4.02.2016 r.,
    - stypendia sportowe dla 60. młodych sportowców (w tym 4. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od września do grudnia 2016 r., w wysokości 400 i 600 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 2665/2016 z dnia 28.09.2016 r. i 2778/2016 z dnia 26.10.2016 r.

    Uchwały ZWW zostały podjęte 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.
  - nagrody sportowe – kwota 152.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone:
    - za uzyskanie nominacji olimpijskich „RIO 2016”(24 zawodników) i paraolimpijskich (4 zawodników),
    - 9 medalistom Mistrzostw Olimpijskich, Mistrzów Świata i Europy za wybitne osiągnięcia sportowe,
    - 3 trenerom i 2 działaczom sportowym za szczególne zasługi dla sportu.

    Nagrody pieniężne przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 2360/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., nr 2385/2016 z dnia 21 lipca 2016 r., nr 3006/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. i 3025/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2016 zrealizowano przychody w kwocie **94.710.869,32 zł** z tytułu wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2015.

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2016 zrealizowano rozchody w kwocie **56.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria B11 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 17 września 2010 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria C13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria D13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria E13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria F13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria G13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. 3.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria A14 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria B14 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 8.000.000,00 zł

⇒ Realizacja przychodów w kwocie 94.710.869,32 zł z tytułu wolnych środków z wykonania budżetu za 2015 r., umożliwiła zwiększenie rozchodów w 2016 roku poprzez wykup obligacji przed określonym w Umowie terminem, w wysokości 26.000.000,00 zł.

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2016 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok
A. *Dochody, z tego:*	*1.058.124.898,57*	*1.087.929.022,33*
A1. Dochody bieżące	909.957.554,57	955.855.443,76
A2. Dochody majątkowe	148.167.344,00	132.073.578,57
B. *Wydatki, z tego:*	*1.043.505.565,57*	*951.545.844,61*
B1. Wydatki bieżące	759.883.147,57	707.278.487,34
B2. Wydatki majątkowe	283.622.418,00	244.267.357,27
C. *Nadwyżka (A-B)*	*14.619.333,00*	*136.383.177,72*
D1. *Przychody ogółem, z tego:*	*41.380.667,00*	*94.710.869,32*
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	41.380.667,00	94.710.869,32
D2. *Rozchody ogółem, z tego:*	*56.000.000,00*	*56.000.000,00*
• spłaty kredytów i pożyczek	56.000.000,00	56.000.000,00

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2016 r.*
1	2	3
A+B	**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:**	**13 855 599,47**
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	12 727 648,67
B	z pozostałych tytułów	1 127 950,80
1. (C+D)	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:**	**6 261 600,28**
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 675 565,32
D	z pozostałych tytułów	586 034,96
1.1	**Departament Administracyjny, z tego:**	**498 428,78**
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	498 428,78
	z tytułu usług serwisowych dot. siedziby UMWW al. Niepodległości 34	194 315,40
	z tytułu sprzątania, dozoru, ochrony pomieszczeń biurowych, odprowadzania ścieków, opłat za odpady komunalne, zakupu energii, wody, c.o. dot. pomieszczeń biurowych	130 112,48
	z tytułu wydatków dotyczących zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania	60 241,35
	z tytyłu zakupu materiałów i wyposażenia	22 702,49
	z tytułu zakupu usług pocztowych	14 195,94
	z tytułu ryczałtów (dot. używania samochodów prywatnych do celów służbowych)	13 785,00
	z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych	7 984,75
1.2	**Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:**	**3 181 891,00**
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 181 891,00
1.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.3	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**2 046 262,35**
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 020 319,66
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	25 942,69
	z tytułu faktur za energię elektryczną, sprzątanie oraz zużycie wody	23 587,79
1.4	**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:**	**219 805,40**
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	219 805,40
1.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.5	**Departament Środowiska, z tego:**	**162 893,60**
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	162 683,60
1.5.2	z tytułu zakupu usług zdrowotnych	210,00
1.6	**Departament Gospodarki, z tego:**	**50 388,89**
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	49 564,29
1.6.2	z tytułu zakupów dotyczących promocji	824,60
1.7	**Departament Gospodarki Mieniem, z tego:**	**46 684,60**
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.7.2	z pozostałych tytułów,w tym:	46 684,60
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości oraz zakupu usług pozostałych	36 957,43
	z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	8 989,17
1.8	**Biuro Geodety Województwa, z tego:**	**41 301,37**
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	41 301,37
1.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.9	**Gabinet Marszałka, z tego:**	**8 689,87**
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.9.2	z tytułu usług promocji, kampania reklamowa	8 689,87
1.10	**Departament Transportu, z tego:**	**3 956,52**
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.10.2	z pozostałych tytułów, z tego:	3 956,52
	z tytułu udostępnienia informacji z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej	2 164,80
	z tytułu usługi hotelowej	1 791,72
1.11	**Departament Sportu, z tego:**	**593,40**
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z tytułu zapłaty faktury za usługi drukarskie	593,40
1.12	**Kancelaria Sejmiku, z tego:**	**504,50**
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.12.2	z tytułu płatności za fakturę dot. zakupu prasy na potrzeby Kancelarii Sejmiku i Redakcji "Monitora Wielkopolskiego"	504,50
1.13	**Departament Kultury, z tego:**	**200,00**

1	2	3
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.13.2	z tytułu zakupu kwiatów - premiera spektaklu pt. "Zemsta nietoperza"	200,00
2.	**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:**	**1 479 133,95**
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 079 263,72
2.2	z pozostałych tytułów, z tego:	399 870,23
	z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień	159 174,56
	z tytułu kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych za grudzień	148 414,40
	z tytułu kosztów utrzymania jednostki za grudzień	92 281,27
3.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:**	**1 124 961,48**
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 124 961,48
3.2	z pozostałych tytułów	0,00
4.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:**	**1 062 524,40**
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 046 827,96
4.2	z tytułu dostaw i usług (energia, wywóz śmieci,wywóz nieczystości stałych, wody opadowe, refaktury za media, przegląd samochodu)	15 696,44
5.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:**	**504 602,62**
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	468 059,02
5.2	z pozostałych tytułów, z tego:	36 543,60
	z tytułu dostaw towarów i usług	25 640,60
	z tytułu przypisanej przez PFRON do zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami	10 903,00
6.	**Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:**	**263 863,70**
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	253 627,22
6.2	z tytułu potrąceń z listy płac za grudzień 2016 r.	10 236,48
7.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:**	**261 913,82**
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	239 800,71
7.2	z pozostałych tytułów, z tego:	22 113,11
	z tytułu dostaw i usług	17 534,11
	z tytułu PFRON	4 579,00
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:**	**112 305,42**
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	112 305,42
8.2	z pozostałych tytułów	0,00
9.	**Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:**	**80 310,95**
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	72 635,60
9.2	z tytułu zakupów dotyczących bieżącej działalności	7 675,35
10.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:**	**69 545,00**
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	60 979,97
10.2	z tytułu usług komunalnych i konserwacyjnych, ochrony obiektów, usług telekomunikacyjnych	8 565,03
11. (E+F)	**Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:**	**2 634 837,85**
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 593 622,25
F	z pozostałych tytułów	41 215,60
11.1	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:**	**232 319,39**
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	218 335,59
11.1.2	z tytułu opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, utrzymanie pomieszczeń	13 983,80
11.2	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:**	**198 655,28**
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	194 305,28
11.2.2	z tytułu opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, monitoring pożarowy, usługi telekomunikacyjne	4 350,00
11.3	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:**	**154 925,37**
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	154 925,37
11.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.4	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, z tego:**	**273 535,06**
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	270 924,91
11.4.2	z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,15
11.5	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:**	**183 498,85**
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	183 498,85
11.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.6	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:**	**96 993,89**
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 993,89
11.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.7	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:**	**211 807,17**
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	211 807,17
11.7.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
11.8	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, z tego:**	**157 511,64**
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	157 511,64
11.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.9	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, z tego:**	**221 730,23**
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	218 279,27
11.9.2	z tytułu opłaty za wodę, ścieki i deszczówkę	3 450,96
11.10	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:**	**210 906,26**
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	210 906,26
11.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.11	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:**	**208 260,92**
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	206 373,61
11.11.2	z tytułu opłaty za wodę, ścieki, praktyczną naukę zawodu	1 887,31
11.12	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:**	**141 506,31**
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	141 410,96
11.12.2	z tytułu opłaty za gaz	95,35
11.13	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:**	**112 130,77**
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	100 646,45
11.13.2	z pozostałych tytułów, w tym:	11 484,32
	z tytułu zasądzenia wypłaty byłemu pracownikowi odprawy emerytalnej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	11 176,82
11.14	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:**	**60 781,91**
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	60 781,91
11.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.15	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:**	**24 120,57**
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	24 120,57
11.15.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.16	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni, z tego:**	**13 713,99**
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	10 360,28
11.16.2	z tytułu opłaty za energię cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i abonament za internet	3 353,71
11.17	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, z tego:**	**132 440,24**
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	132 440,24
11.17.2	z pozostałych tytułów	0,00

*Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 10.903,00 zł wystąpiły w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu z tytułu przypisanej przez PFRON do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

⇒Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania jednostek oświatowych wykazane w sprawozdaniu Rb-34S, dotyczące wydzielonego rachunku dochodów wyniosły 1.600,00 zł.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - *kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku, zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu:
a) wyemitowanych papierów wartościowych osiągnęło wartość **406.500.000,00 zł**, z tego:
- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - 60.000.000,00 zł - Bank PKO BP,
- obligacji wyemitowanych w 2012 roku - 110.000.000,00 zł - Bank PKO BP,
- obligacji wyemitowanych w 2013 roku - 153.000.000,00 zł, z tego: Bank PKO BP - 3.000.000,00 zł, ING Bank Śląski -150.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2014 roku - 73.500.000,00 zł, z tego: ING Bank Śląski - 60.000.000,00 zł, Bank PEKAO S.A. - 13.500.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2015 roku - 10.000.000,00 zł - Bank PEKAO S.A.

b) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji osiągnęło wartość **47.302.221,49 zł**, z tego:
-Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - 25.289.827,76 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu - 13.318.234,24 zł,
- Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku - 3.837.807,21 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 2.611.280,88 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - 2.245.071,40 zł.

4.3 Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2016 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz podjęte w 2016 r. działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:		**402 169 408,76**	**351 547 895,99**	
1.	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:**	**251 417 306,20**	**214 648 496,62**	
1.1	**Departament Środowiska, z tego:**	**192 815 862,05**	**182 629 409,38**	
1.1.1	z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów)	192 815 862,05	182 629 409,38	**Najwięksi dłużnicy:** **1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ORGANON" Zygmunt Rybczyński z siedzibą w Zielonej Górze -** kwota 180.225.963,00 zł. 2 lipca 2012 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący należność za 1 półrocze 2008 r. w wysokości 3.003.664,00 zł. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. Wierzyciel wystąpił do sądu o wyjawienie majątku. 11 lipca 2013 r. do tutejszego Organu wpłynął wykaz majątku Dłużnika przesłany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, z którego wynika, że Dłużnik żadnego majątku nie posiada. Prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze egzekucja pozostaje skuteczna wyłącznie w odniesieniu do świadczenia emerytalnego Zobowiązanego, z którego raz w miesiącu Komornik dokonuje potrącenia. Ww. kwota w całości przekazywana jest na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych (które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia). W stosunku do pozostałych należności Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował stanowisko Departamentu Środowiska wskazujące na zasadność niepodejmowania postępowania egzekucyjnego ze względu na wysokie koszty i wyraził zgodę na odstąpienie od egzekucji administracyjnej w tym zakresie. (zmniejszenie zadłużenia w 2016 r. o kwotę 49.178.368,00 zł wskutek przedawnienia z upływem 31.12.2015 r.) **2. MERCAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu -** kwota 305.387,00 zł. 21 sierpnia 2013 r. wystawiono tytuł wykonawczy. W odpowiedzi na zapytanie Wierzyciela o etap postępowania Organ egzekucyjny, pismem z 13 listopada 2015 r., poinformował o skutecznych, lecz nieefektywnych zajęciach rachunków bankowych spółki. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. **3. Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej -** kwota 252.100,00 zł. 29 lipca 2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze obejmujące opłaty za 2013 r. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 7 listopada 2014 r. została ogłoszona upadłość Dłużnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W związku z powyższym Wierzyciel zaległości wykazał w zgłoszeniu wierzytelności z 16 stycznia 2015 r. Postanowieniem z 23 marca 2015 roku ww. Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na likwidacyjne. Postępowanie upadłościowe pozostaje w toku. Działania windykacyjne prowadzone wobec zaewidencjonowanych dłużników: 1. Wystawiono 142 upomnienia na kwotę należności głównej 1.626.911,34 zł 2. Wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 797.251,78 zł 3. Przekazano do reklamacji 12 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień 4. Wysłano 28 pism do sądów, jak i podmiotów, z tego: · 6 zgłoszeń wierzytelności do sądów, na kwotę należności głównej 59.684,00 zł, · 3 pisma z załączoną kartą do głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi na kwotę 4.889,69 zł, · 15 pism do sądów dotyczących prowadzenia postępowania spadkowego, · 4 inne pisma związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi, 5. Wysłano 4 pisma do Komorników Sądowych związane z postępowaniami egzekucyjnymi 6. Wysłano 64 pisma do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego: · 20 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 32 pisma z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 2 pisma przekazujące dalsze tytuły wykonawcze, · 9 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, · 1 pismo w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego, 7. Wysłano 17 innych pism związanych z windykacją należności

1	2	3	4	5
				8. Wydano 1 decyzję w sprawie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy 9. Sporządzono 621 notatek służbowych na podstawie rozmów telefonicznych dotyczących telefonicznego informowania Podmiotów o zadłużeniu zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2367 ze zm.) 10. Wysłano 14 e-maili do Dłużników z informacją o zadłużeniu w ww. sprawie zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2367 ze zm.)
1.2	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**31 629 104,23**	**31 629 104,23**	
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO 2007-2013	31 629 104,23	31 629 104,23	**Dłużnicy:** **1. Szpital w Śremie SP ZOZ** - kwota 10.269.994,24 zł, **2. KNG AWANS sp. z o.o. Sp.K.** - kwota 3.261.235,63 zł, **3. MEJD sp. z o.o.** - kwota 3.173.104,00 zł, **4. Bogaczyk (Krakowiak) Agnieszka Roboty Budowlane** - kwota 2.355.600,00 zł, **5. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A.** - kwota 2.225.222,56 zł, **6. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki** - kwota 1.542.339,04 zł, **7. Józef Tomaszewski - Zakład Budowlany** - kwota 1.414.339,76 zł, **8. EKOBEL SCHALLSCHUTZ sp. z o.o.** - kwota 1.199.794,80 zł, **9. Sky Share sp. z o.o.** - kwota 1.187.890,62 zł **10. Niku Sport - Fitness sp. z o.o.** - kwota 901.696,11 zł **11. Firma Wieczorek Maciej Wieczorek** - kwota 853.500,00 zł, **12. Graphus Pach sp. z o.o.** w upadłości likwidacyjnej - kwota 499.982,37 zł, **13. MK Okna Marcin Kordoński** - kwota 351.912,39 zł, **14. PPH "METAX" Przemysław Roszak** - kwota 307.357,14 zł, **15. Etax Corporation sp. z o.o.** - kwota 222.700,00 zł, **16. IZOLTEN sp. z o.o.** - kwota 208.450,15 zł, **17. Andrzej Polski Biuro Techniczne Polski -** kwota 199.987,20 zł, **18. EKO INVEST PARTNER sp. z o.o.** - kwota 199.800,00 zł, **19. Promocja i Produkcja Reklamy PREFIX sp. z o.o.** - kwota 189.449,91 zł, **20. Praca Serwis sp. z o.o.** - kwota 168.300,00 zł, **21. PINEL sp. z o.o.** - kwota 157.145,66 zł, **22. "CAFE CLUB" MILENIUM Natalia Krakowska** - kwota 148.770,00 zł, **23. Łukasz Jóźwiak CAFE GALLIANO** - kwota 142.020,00 zł, **24. Twój Ogród II Robert Kraszkiewicz** - kwota 90.508,00 zł, **25. KOS-MED Urszula Kubala-Lubka** - kwota 88.753,38 zł, **26. MIR-BUD Mirosław Rudnicki** - kwota 69.134,32 zł, **27. BIO-ECO-BET POLAND sp. z o.o.** - kwota 62.817,45 zł, **28. GEMO BIS Paweł Kowalczyk** - kwota 61.264,81 zł, **29. Długa Wyspa sp. z o.o.** - kwota 57.647,25 zł, **30. BATIK-REKLAMA J. Kaźmierczak** - kwota 18.387,44 zł Działania windykacyjne: wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik)
1.3	**Departament Transportu, z tego:**	**19 892 664,79**	**25 114,79**	
1.3.1	z tytułu zaliczki na wykonanie modernizacji pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 zgodnie z umową DT/II/117/2016 - zadanie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	19 731 000,00		Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki SA Zaliczka wypłacona 28.12.2016 r.
1.3.2	z tytułu kar umownych	136 550,00		Przewozy Regionalne Spółka z o.o. wpływ na konto 17.01.2017 r.
1.3.3	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zwrotu udzielonej dotacji	25 114,79	25 114,79	**Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna w upadłości likwidacyjnej** (z decyzji MWW 1/2012 z 28.08.2012 r.), zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości
1.4	**Departament Administracyjny, w tym:**	**6 524 946,57**	**40 296,99**	
1.4.1	z tytułu podatku VAT za 11-12/2016 dotyczący faktur zakupu na modernizację i naprawę autobusów szynowych	6 480 890,00		wpływ na konto 18.01.2017 r. - VAT za listopad 2016 r. w kwocie 904.597,00 zł
1.4.2	z tytułu kary umownej	39 800,00	39 800,00	**Smart Inqbator sp. z o.o.** - sprawa została przekazana do Biura Prawnego UMWW celem przygotowania pozwu
1.5	**Departament Gospodarki Mieniem, w tym:**	**441 953,66**	**224 286,33**	
				Najwięksi dłużnicy: **1. osoba fizyczna** - kwota 27.483,77 zł, **2. osoba fizyczna** - kwota 25.407,31 zł,

1	2	3	4	5
1.5.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego *	439 962,35	224 284,43	**3. osoba fizyczna** - kwota 24.178,21 zł, **4. osoba fizyczna** - kwota 23.141,22 zł, **5. osoba fizyczna** - kwota 17.833,26 zł, **6. osoba fizyczna** - kwota 15.691,42 zł, **7. Apteka Feniks** - kwota 15.478,10 zł, **8. osoba fizyczna** - kwota 14.840,87 zł, **9. osoba fizyczna** - kwota 13.554,76 zł, Działania windykacyjne prowadzone wobec zaewidencjonowanych dłużników: wysyłano kwartalnie wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 8,70 zł); rozkładano należności na dogodne dla dłużnika raty; kierowano do sądu sprawy o eksmisję dłużników trwale zalegających z opłatami
1.6	**Departament Sportu i Turystyki, z tego:**	**59 720,00**	**47 230,00**	
1.6.1	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwrotu udzielonych dotacji	47 230,00	47 230,00	**Dłużnicy:** **1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Zaniemyślu** - kwota 30.000,00 zł (z decyzji z 20.01.2012 r.) dotyczy umowy nr 62/DS./T/2008 z dnia 14.06.2008 r., Naczelnik US w Środzie Wlkp. umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z wystąpieniem przesłanek do uznania iż w tym postępowaniu nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne **2. Żużlowy Klub Sportowy "Ostrowia" w Ostrowie Wlkp**.- kwota 17.230,00 zł (z decyzji z 21.04.2016 r.) dotyczy umowy nr 13/DS./SW/2014 z dnia 17.07.2014 r., w dniu 16.12.2016 r. wysłano ponowne wezwanie do zapłaty
		12 490,00		**1. Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie** - kwota 8.690,00 zł (z decyzji z 30.10.2015 r.) nadmiernie pobrana dotacja dotycząca umowy nr 10/DS./SW/2014 z dnia 3.03.2014 r., wystawiono w dniu 30.12.2016 r. decyzję administracyjną dotyczącą rozłożenia na raty pozostałej do spłaty należności **2. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wlkp.** - kwota 3.800,00 zł (z decyzji z 30.12.2016 r.), w dniu 20.02.2017 r. przekazano sprawę (po odwołaniu się Stowarzyszenia) do SKO w Poznaniu
1.7	**Biuro Certyfikacji i Windykacji, z tego:**	**29 483,90**	**29 483,90**	
1.7.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO 2007-2013 wynikających z nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	29 483,90	29 483,90	**Dłużnicy:** **1. MK Okna Marcin Kordoński** - kwota 12.372,00 zł, postępowanie egzekucyjne Postanowieniem Komornika Sądowego umorzone. W I półroczu 2017 r. BCW będzie wnioskowało o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. **2. GEMO BIS Paweł Kowalczyk** - kwota 7.243,90 zł, postępowanie egzekucyjne w toku **3. KOS-MED Urszula Kubala-Lubka** - kwota 4.966,00 zł, postępowanie egzekucyjne w toku **4. Twój Ogród II Robert Kraszkiewicz** - kwota 4.902,00 zł, 23.01.2017 r. BCW złożyło skargę na czynności Komornika Sądowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego (BCW pismem z 15.12.2016 r. wnioskowało o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do 14.06.2017 r.)
1.8	**Departament Kultury, z tego:**	**14 000,00**	**14 000,00**	
1.8.1	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zwrotu udzielonej dotacji	14 000,00	14 000,00	**Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich Romów w Gruszczynie** - (z decyzji MWW 1/DK/2014 z 23.06.2014 r.), dotyczy umowy nr 5/DK/2013 z 22.03.2013 r. pn "Upamiętnienie Romów zamordowanych w Chełmnie nad Nerem - tablica pamiątkowa". Wniosek z 28.04.2016 r. do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców celem ustalenia adresów zamieszkania członków zarządu Stowarzyszenia. Przygotowywany jest wniosek kierowany do właściwego Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji należności z majątku członków zarządu Stowarzyszenia.
2.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:**	**118 304 049,31**	**117 271 982,72**	
				Najwięksi dłużnicy: **1. CHRISTIANAPOL sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości - 8.253.637,42 zł** Łączna kwota wypłaconych ze środków FGŚP świadczeń została ujęta na liście wierzytelności. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że sporządzono sześć odrębnych planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży ruchomości oraz sum uzyskanych z czynszu z najmu nieruchomości dłużnika. Pięć planów zostało zatwierdzonych przez Sąd upadłościowy w lipcu 2016 r., natomiast w zakresie szóstego zostały wniesione zarzuty przez jednego z wierzycieli. Po zatwierdzeniu wszystkich ww. planów, Syndyk przystąpi do sporządzenia pierwszego planu podziału dotyczącego częściowego zaspokojenia wierzytelności uznanych w kategorii I (w tym FGŚP).

1	2	3	4	5
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	110 407 457,98	109 375 391,39	**2. MARKET POZPERITO S.A. - 5.239.601,83 zł** Działania windykacyjne okazały się całkowicie nieskuteczne; wyczerpano wszystkie ścieżki dochodzenia zwrotu należności FGŚP; brak szans na odzyskanie należności. W sprawie wykluczono odpowiedzialność osób trzecich (zarządu) za zobowiązania Spółki. W związku z negatywnym rozpoznaniem przez dysponenta FGŚP wniosku o umorzenie należności wystosowano do Sądu Rejestrowego zapytanie w zakresie dalszych działań podjętych wobec Spółki. Sąd Rejestrowy wskazał, że postępowanie przymuszające do złożenia dokumentów finansowych przez Spółkę zostało zakończone nałożeniem grzywny. Ponadto Sąd powiadomił o wszczęciu w lipcu 2016 r. wobec Spółki postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Z przeglądu akt rejestrowych Spółki wynika, że postępowanie to nie zostało zakończone. **3. Fermy Drobiu BORKOWSKI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3.063.576,63 zł** Niezwłocznie po wypłacie świadczeń zobligowano syndyka do umieszczenia należności FGŚP z urzędu na liście wierzytelności. W lutym 2016 r. syndyk spłacił należności FGŚP w wysokości 145.906,38 zł (kwota wymagalna po dniu ogłoszenia upadłości). Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że sporządzono listę wierzytelności. Wobec tego, że nie ujęto na niej należności FGŚP (kategoria II) w grudniu 2016 r. złożono sprzeciw do ww. listy. Do chwili obecnej syndyk zaspokoił wierzytelności uznane w kategorii I. Dalsza spłata wierzycieli uzależniona jest od zatwierdzenia listy wierzytelności i pozyskania przez syndyka funduszów do masy upadłości. **4. CONDOR S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe w likwidacji - 2.505.954,91 zł** Kilkukrotnie podejmowane próby sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji przymusowej nie doprowadziły do zaspokojenia egzekwowanych należności. Nieruchomości dłużnika nie zostały sprzedane w wyniku egzekucji komorniczych z powodu braku chętnych nabywców. Dokonano zabezpieczenia należności FGŚP w drodze wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych utworzonych dla nieruchomości. Z uwagi na bezskuteczność egzekucji oraz konieczność ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego za uzasadnione uznano wszczęcie kolejnej egzekucji po upływie okresu dłuższego niż pół roku. Bieżący monitoring ksiąg wieczystych wskazuje, iż żaden z wierzycieli nie skierował ponownego wniosku o egzekucję z nieruchomości. **5. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.496.039,53 zł** Łączna kwota wypłaconych ze środków FGŚP świadczeń została ujęta na liście wierzytelności. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że lista wierzytelności uprawomocniła się w maju 2016 r. Syndyk spieniężył cały majątek upadłego i szacuje, że środki pozyskane do masy upadłości pozwolą jedynie na częściowe zaspokojenie wierzytelności uprzywilejowanych (w tym FGŚP). Na chwilę obecną nie został sporządzony plan podziału funduszów masy upadłości.
				Najwięksi dłużnicy: **1. WYG International sp. z o.o.;** **POKL.08.01.01-30-231/09 - 1.383.900,00 zł** Decyzja Ministra Rozwoju DZF.IV.0251.314.2015.JB.4 z 08.01.2016 r. - utrzymuje w całości w mocy decyzję nr 50/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.09.2015 r.; Upomnienie nr 5/2016/POKL/WUP z 04.02.2016 r.; Tytuł wykonawczy 10/2016/POKL/WUP z 07.04.2016 r.; Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.05.2016 r. (sygn. akt V SA/Wa 641/16 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Rozwoju z 08.01.2016 r.- DZF.IV.0251.314.2015.JB.4) **2. Nowa Edukacja sp. z o.o. - 1.200.811,75 zł, z tego:** **- POKL.09.02.00-30-010/12 - 899.157,31 zł** Beneficjent został wezwany do zwrotu kwoty należności głównej; Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 10.06.2016 r.; Decyzja nr 40/2016/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z 18.08.2016 r.; Upomnienie nr 23/2016/POKL/WUP z 06.10.2016 r.; Tytuł wykonawczy 25/2016/POKL/WUP z 10.11.2016 r. **- POKL.09.02.00-30-118/11 - 148.644,83 zł** Beneficjent został wezwany do zwrotu kwoty należności głównej; Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 17.03.2016 r.; Decyzja nr 24/2016/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.06.2016 r.; Upomnienie nr 17/2016/POKL/WUP z dnia 21.07.2016 r.; Tytuł wykonawczy 21/2016/POKL/WUP z dnia 25.08.2016 r. W listopadzie 2016 r. skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych.

1	2	3	4	5
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów PO KL	7 896 591,33	7 896 591,33	**- POKL.09.02.00-30-127/11 - 101.869,10 zł** Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.01.2016 r.; Decyzja nr 12/2016/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z 24.03.2016 r.; Upomnienie nr 12/2016/POKL/WUP z 05.05.2016 r.; Tytuł wykonawczy 15/2016/POKL/WUP z 10.06.2016 r.; W listopadzie 2016 r. skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. **- POKL.09.02.00-30-127/11 - 45.380,51 zł** Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady na podstawie tytułu wykonawczego 20/2015/POKL/WUP z 24.09.2015 r. do Decyzji nr 41/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16.07.2015 r. W listopadzie 2016 r. skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. **- POKL.09.02.00-30-010/12 - 5.760,00 zł** Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady na podstawie tytułu wykonawczego 19/2015/POKL/WUP z 24.09.2015 r. do Decyzji nr 40/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16.07.2015 r. W listopadzie 2016 r. skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. **3. Szkoła Fryzjersko - Kosmetyczna Empire Krzysztof Kaszuba - 789.545 zł, z tego:** **- POKL.09.03.00-30-019/09 - 439.190,00 zł** Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie tytułu wykonawczego 6/2013/POKL z 18.07.2013 r. do Decyzji DZF-IV-0260-170-ŁP/12 z 05.03.2013 r. Skierowano wniosek o wyjawienie majątku dłużnika **- POKL.09.03.00-30-063/09 - 350.355,00 zł** Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie tytułu wykonawczego 7/2013/POKL z dnia 18.07.2013 r. do Decyzji DZF-IV-0260-171-ŁP/12 z dnia 05.03.2013 r. Skierowano wniosek o wyjawienie majątku dłużnika **4. PAB Dariusz Kosiorek;** **POKL.08.01.01-30-187/10 - 692.102,93 zł** Postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2016 r. o utracie pierwotnego tytułu wykonawczego nr 18/2015/POKL/WUP z 02.09.2015 r. w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań Nowe - Miasto z 18.11.2016 r. Podjęto czynności w celu ponownego wydania tytułu wykonawczego. **5. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO - 625.935,20 zł, z tego:** **- POKL.08.01.01-30-142/10 - 265.562,74 zł** Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego 3/2015/POKL/WUP z dnia 27.01.2015 r. do Decyzji nr 42/2014/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2014 r. W 2016 roku skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał daty dokonanych czynności egzekucyjnych oraz poinformował, że dotychczas nie ustalono żadnego majątku, do którego można skierować skuteczną egzekucję. **- POKL.08.01.01-30-142/10 - 210.298,90 zł** Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego 4/2015/POKL/WUP z dnia 13.02.2015 r. do Decyzji nr 45/2014/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.11.2014 r. W 2016 roku skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał daty dokonanych czynności egzekucyjnych oraz poinformował, że dotychczas nie ustalono żadnego majątku, do którego można skierować skuteczną egzekucję. **- POKL.09.02.00-30-073/08 - 150.073,56 zł** Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego 21/2015/POKL/WUP z 29.10.2015 r. do Decyzji nr 42/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.07.2015 r. W 2016 roku skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał daty dokonanych czynności egzekucyjnych oraz poinformował, że dotychczas nie ustalono żadnego majątku, do którego można skierować skuteczną egzekucję.
3.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:**	**24 770 677,06**	**14 423 612,95**	
3.1	z tytułu kar umownych	14 317 067,94	14 317 067,94	**Pol Dróg Piła sp. z o.o. w upadłości -** kwota 14.308.222,85 zł, dr.woj.178, należność zgłoszona do masy upadłości, w 2017 r. sprawa skierowana do Sądu

1	2	3	4	5
3.2	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom - zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	10 310 877,72		**1. STRABAG sp. z o.o. -** kwota 4.447.997,49 zł, **2. BUDIMEX SA** - kwota 3.041.053,64 zł, **3. SKANSKA SA** - kwota 2.821.826,59 zł
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	121 845,41	101 028,44	**Najwięksi dłużnicy:** **1. Piecobiogaz S.A. -** kwota 42.895,00 zł - wystawiono 9 tytułów wykonawczych, **2. P.B. Damar sp. z o.o.** - kwota 21.285,00 zł - zgłoszono do masy upadłości, **3. Tech-Pri sp. z o.o. -** kwota 18.709,00 zł - wystawiono 2 tytuły wykonawcze, **4. Hawe sp. z o.o. w restrukturyzacji -** kwota 5.383,54 zł - zgłoszono do masy sanacyjnej, **5. Zakład Usługowy Tesmer Andrzej -** kwota 4.880,09 zł - wystawiono 2 tytuły wykonawcze
3.4	z innych tytułów	20 885,99	5 516,57	
4.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:**	**6 190 916,73**	**3 748 469,16**	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	6 095 595,15	3 736 796,60	**Najwięksi dłużnicy:** **1. FINADVICE POLSKA 1 sp. z o.o.** - kwota 715.071,35 zł, **2. WILLAGE POLSKA sp. z o.o**. - kwota 188.988,07 zł, **3. Park Wiatrowy Wschowa sp. z o.o.** - kwota 154.905,68 zł, **4. HYBNER SA** - kwota 152.487,51 zł Działania windykacyjne prowadzone wobec zaewidencjonowanych dłużników: należności objęte upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. Do niektórych należności organ egzekucyjny postanowił nie przystąpić do egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych, z uwagi na brak informacji w swoich bazach o dłużniku.
4.2	z innych tytułów	82 621,24	3 887,12	sprawa w egzekucji komorniczej (os. fizyczna - 1)
5.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:**	**1 054 251,91**	**1 054 251,91**	
5.1	z tytułu naliczenia kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	**"ALKAZAR" Piotr Ugrynowicz -** kwota 1.054.251,91 zł, kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie przez niego umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.), wyrok prawomocny Sądu na kwotę 260.000 zł, pomimo wydania przez sąd nakazu zapłaty dłużnik nie dokonał żadnej spłaty, w związku z powyższym przeprowadzana jest egzekucja komornicza.
6.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:**	**254 676,41**	**254 676,23**	
6.1	z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON**	222 031,53	222 031,53	**Dłużnicy:** **1. INTERCOR Borków Nowy** - kwota 153.260,67 zł Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec Beaty Bryła. Postanowieniem z dnia 23.09.2016 r. umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Jerzemu Bryła z powodu jego śmierci. Postanowieniem z dnia 23.09.2016 r. zajął wszystkie udziały oraz zyski spółki "Europejskie Centrum Recyklingu Ecocor" Spółka z o.o. w Kaliszu KRS 0000241157, której jedynym udziałowcem jest Beata Bryła. Komornik zajął także nieruchomość dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1A/00030468/5. **2. PROGRESS Poznań -** kwota 68.770,86 zł Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wydał w dniu 15.11.2016 r. dalszy tytuł wykonawczy obejmujący nakaz zapłaty z dnia 23 września 2010 r. wydany w postępowaniu nakazowym zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W przygotowaniu jest kolejny wniosek egzekucyjny.
6.2	Zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	17 619,43	17 619,43	Koszty postępowania dotyczą egzekucji wobec ZPCh z tytułu udzielonych pożyczek ze środków PFRON. Czynności w zakresie spłaty tych kosztów podejmowane są w ramach egzekwowania należności głównych.
6.3	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zwrotu udzielonej dotacji	15 000,00	15 000,00	**Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu** Toczy się postepowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu - Śródmieście. Z informacji telefonicznej z Urzędu Skarbowego wynika, że najprawdopodobniej dojdzie do umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji.
7.	**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w tym:**	**133 500,48**	**130 393,60**	
7.1	z tytułu czynszów za mieszkania, pomieszczenia biurowe i garażowe	123 100,78	123 100,78	**Najwięksi dłużnicy:** **1. osoba fizyczna** - kwota 49.309,10 zł, **2. osoba fizyczna** - kwota 35.933,38 zł, **3. osoba fizyczna** - kwota 21.445,85 zł, **4. osoba fizyczna** - kwota 15.676,58 zł, Działania windykacyjne prowadzone wobec zaewidencjonowanych dłużników: sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty
7.2	z tytułu kosztów eksploatacyjnych - media	9 009,51	5 905,33	Działania windykacyjne: nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty

1	2	3	4	5
8.	**Jednostki oświatowe, w tym:**	**42 368,27**	**16 012,80**	
8.1	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w tym:**	**18 917,83**	**8 038,80**	
8.1.1	z tytułu najmu sali dydaktycznej (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	9 640,00		Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
8.1.2	z tytułu opłaty za przetrzymywanie książek (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	5 962,61	5 962,61	osoby fizyczne, sprawa sądowa w przygotowaniu
8.1.3	z tytułu czynszu za najem lokalu (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	2 076,19	2 076,19	Sklep Zoologiczny AKWARIUM - zajęcie komornicze
8.2	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, w tym:**	**11 889,53**	**1 254,00**	
8.2.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	10 917,50	1 254,00	osoby fizyczne - sprawa skierowana do Kancelarii Radców Prawnych
8.3	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:**	**6 720,00**	**6 720,00**	
8.3.1	z tytułu najmu powierzchni pod reklamę (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	6 720,00	6 720,00	Kurier Ostrowski sp. z o.o. - telefoniczne wezwanie do zapłaty
8.4	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, w tym:**	**3 748,41**	**0,00**	
8.4.1	z tytułu opłaty za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	3 748,21		Fundacja na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" Kalisz

* należność niewymagalna 201.383,35 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, wykazana w Rb-N w pożyczkach

** należność wymagalna 222.031,53 zł z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON wykazana w Rb-N w pożyczkach

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**46.824.081,59**	**44.545.832,49**	**95,13**
	01008	Melioracje wodne	39.573.000,00	39.567.530,49	99,99
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.982.233,00	4.709.453,41	67,45
	01095	Pozostała działalność	268.848,59	268.848,59	100,00
600		**Transport i łączność**	**50.150.000,00**	**47.583.292,80**	**94,88**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	47.487.813,76	94,98
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	95.479,04	63,65
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,25**	**0,25**	**100,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,25	0,25	100,00
710		**Działalność usługowa**	**558.000,00**	**557.999,83**	**100,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558.000,00	557.999,83	100,00
750		**Administracja publiczna**	**1.570.000,00**	**1.566.984,98**	**99,81**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.520.000,00	1.516.986,01	99,80
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50.000,00	49.998,97	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**9.049,73**	**8.623,19**	**95,29**
	80111	Gimnazja specjalne	9.049,73	8.623,19	95,29
851		**Ochrona zdrowia**	**100.000,00**	**38.549,70**	**38,55**
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	60.000,00	10.249,20	17,08
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	8.300,50	41,50
852		**Pomoc społeczna**	**6.023.510,00**	**6.023.510,00**	**100,00**
	85211	Świadczenie wychowawcze	480.000,00	480.000,00	100,00
	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	100,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	2.706.510,00	2.706.510,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3.000,00**	**357,20**	**11,91**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	357,20	11,91
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47.000,00**	**36.000,00**	**76,60**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	0,00	0,00
Razem			**105.284.641,57**	**100.361.150,44**	**95,32**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, z 13 maja 2016 r. znak FB-I.3111.138.2016.8, na:
  - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 34.447.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 34.445.349,34 zł,
  - inwestycje (§ 6510) – kwota 5.126.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.122.181,15 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 12 maja 2016 r. znak FB-I.3111.133.2016.7, z 3 listopada 2016 r. znak FB-I.3111.133.2016.7, na inwestycje (§ 6510) – kwota 6.982.233,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.709.453,41 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca 2016 r. znak FB-I.3111.81.2016.3, z 7 kwietnia 2016 r. znak FB-I.3111.89.2016.4, z 20 maja 2016 r. znak FB-I.3111.142.2016.2, z 24 czerwca 2016 r. znak FB-I.3111.181.2016.8, z 8 sierpnia 2016 r. znak FB-I.3111.224.2016.8, z 26 sierpnia 2016 r. znak FB-I.3111.243.2016.6, z 8 września 2016 r. znak FB-I.3111.258.2016.6, z 28 września 2016 r. znak FB-I.3111.289.2016.8, z 10 października 2016 r. znak FB-I.3111.307.2016.4, z 24 października 2016 r. znak FB-I.3111.341.2016.7, z 15 listopada 2016 r. znak FB-I.3111.373.2016.8, z 9 grudnia 2016 r. znak FB-I.3111.403.2016.8, z 28 grudnia 2016 r. znak FB-I.3111.426.2016.5, z 28 grudnia 2016 r. znak FB-I.3111.428.2016.5, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 268.848,59 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 268.848,59 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 47.487.813,76 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 150.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 95.479,04 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 12 lutego 2016 r. znak FB-I.3111.38.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 0,25 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 0,25 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 558.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 557.999,83 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, z 15 listopada 2016 r. znak FB-I.3111.374.2016.4 oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 7 stycznia 2016 r. znak FB-I.3110.5.2015.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.520.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.516.986,01 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 7 stycznia 2016 r. znak FB-I.3110.5.2015.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49.998,97 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 12 lipca 2016 r. znak FB-I.3111.118.2016.2, z 19 września 2016 r. znak FB-I.3111.118.2016.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 9.049,73 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.623,19 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 60.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.249,20 zł,

- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 6 kwietnia 2016 r. znak FB-I.3111.87.2016.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.300,50 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 8 kwietnia 2016 r. znak FB-I.3111.90.2016.4 oraz pisma z 25 kwietnia 2016 r. znak FB-I.3111.106.2016.4, na zadania bieżące (§ 2380) – kwota 480.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 480.000,00 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.837.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.837.000,00 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, z 25 maja 2016 r. znak FB-I.3111.146.2016.2, z 29 lipca 2016 r. znak FB-I.3111.212.2016.4, z 3 października 2016 r. znak FB-I.3111.295.2016.7, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.706.510,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.706.510,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 357,20 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 36.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 36.000,00 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2015 r. znak FB-I.3110.5.2015.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 11.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**46.824.081,59**	**44.545.832,49**	**95,13**
	01008	Melioracje wodne	39.573.000,00	39.567.530,49	99,99
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.982.233,00	4.709.453,41	67,45
	01095	Pozostała działalność	268.848,59	268.848,59	100,00
600		**Transport i łączność**	**50.150.000,00**	**47.583.292,80**	**94,88**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	47.487.813,76	94,98
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	95.479,04	63,65
710		**Działalność usługowa**	**588.000,00**	**587.999,83**	**100,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588.000,00	587.999,83	100,00
750		**Administracja publiczna**	**2.330.340,00**	**2.321.032,55**	**99,60**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.246.510,00	2.237.203,58	99,59
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	83.830,00	83.828,97	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**9.049,73**	**8.623,19**	**95,29**
	80111	Gimnazja specjalne	9.049,73	8.623,19	95,29
851		**Ochrona zdrowia**	**100.000,00**	**38.549,70**	**38,55**
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	60.000,00	10.249,20	17,08
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	8.300,50	41,50
852		**Pomoc społeczna**	**6.023.510,00**	**6.023.510,00**	**100,00**
	85211	Świadczenie wychowawcze	480.000,00	480.000,00	100,00
	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	100,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	2.706.510,00	2.706.510,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3.000,00**	**357,20**	**11,91**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	357,20	11,91
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47.000,00**	**36.000,00**	**76,60**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	0,00	0,00
Razem			**106.074.981,32**	**101.145.197,76**	**95,35**

I. ***Rolnictwo i łowiectwo – 44.545.832,49 zł:***

1. Kwota 39.567.530,49 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **34.445.349,34 zł –** przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 952.700,23 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.488.479,27 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.169,84 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
23	23	23

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.781,53 zł.

Dozorem i robotami eksploatacyjnymi w 2016 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:
- 51 szt. stacji pomp,
- 37 szt. zbiorników wodnych,
- 1.907 szt. budowli piętrzących,
- 479 szt. przepustów wałowych,
- 785,175 km wałów przeciwpowodziowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót utrzymaniowych na ciekach i kanałach w 2016 r.:

Rodzaj robót	**Jedn.**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
Cieki i kanały podstawowe w tym:	km	3.949,440	3.949,440	100,00
- odmulenia	km	1.043,143	1.043,143	100,00
- wykoszenia skarp	km	3.828,425	3.828,425	100,00
- wykoszenia dna	km	2.418,717	2.418,717	100,00
- hakowania dna	km	809,807	809,807	100,00
Rurociągi	km	0,815	0,815	100,00
Wały p.powodziowe	km	428,332	428,332	100,00
Zbiorniki	szt.	6	6	100,00
Pompownie	szt.	2	2	100,00
Budowle	szt.	101	101	100,00

- **5.122.181,15 zł –** przeznaczono na:

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**5.122.181,15**
Inwestycje melioracyjne	4.775.390,15
Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 - 13+930	346.791,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**5.122.181,15**

2. Kwota 4.709.453,41 zł, została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**4.709.453,41**
Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - etap II oraz Modernizacja przepompowni Rumin → Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację robót budowlano-montażowych, które pierwotnie przeznaczono na kolejne zadanie inwestycyjne. Z uwagi na zbyt późno otrzymaną zgodę Ministra Finansów na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego Wojewoda Wielkopolski pismem z 1 grudnia 2016 r. znak FB.I.3111.396.2016.7 dokonał blokady środków – kwota 2.272.779,00 zł. ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	4.709.453,41

3. Kwota 268.848,59 zł, na którą składają się następujące pozycje:
- **257.163,59 zł** – przeznaczono na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- **11.685,00 zł** – przeznaczono na regulację stanu prawnego Jeziora Ostrowieczno (dz. nr 165, obręb Ostrowieczno, gm. Dolsk), mającą na celu przywrócenie prawa własności Skarbu Państwa do wód jeziora i gruntów nimi pokrytych, wykonano ekspertyzę hydrologiczną ws. ustalenia charakteru przedmiotowego jeziora (statusu wód).

II. ***Transport i łączność – 47.583.292,80 zł***

1. Kwota 47.487.813,76 zł – przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika:
- z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego 1 grudnia 2016 r. znak FB.I.3111.396.2016.7 dokonał blokady środków – kwota 1.000.000,00 zł,
- ze zmniejszenia ilości biletów ulgowych jednorazowych rozliczanych przez przewoźników, nabywanych przez poszczególne kategorie uprawnionych do tego pasażerów. Pomimo tendencji wzrostowej ilości nabywanych biletów miesięcznych ulgowych, łączna wartość dopłat wykazywana w rozliczeniach przez przewoźników jest niższa niż zakładano.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 95.479,04 zł – przeznaczona została na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 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.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem nowych bądź przedłużeniem uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

III. ***Działalność usługowa – 587.999,83 zł***

1. Kwota 587.999,83 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 557.999,83 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 30.000,00 zł) została przeznaczona na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 549.139,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.860,83 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2016 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 30.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.983,87 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

IV. ***Administracja publiczna – 2.321.032,55 zł***

1. Kwota 2.237.203,58 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.516.986,01 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 720.217,57 zł) przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez Departamenty: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Sportu i Turystyki oraz Gabinet Marszałka.
Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.453.993,70 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.992,31 zł, które zrealizowano na poziomie 99,80 %.

⇒ W 2016 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 720.217,57 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
30,5	30,5	30,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.922,00 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. Kwota 83.828,97 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 49.998,97 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 33.830,00 zł) przeznaczona została na zadania realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr i dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1240) *o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.*
Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.785,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.213,97 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2016 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 33.830,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 r.
Plan	Wykonanie	
0,8	0,8	0,8

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.166,00 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. ***Oświata i wychowanie – 8.623,19 zł***

Kwota 8.623,19 zł została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek dla Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

VI. ***Ochrona zdrowia – 38.549,70 zł***

1. Kwota 20.000,00 zł – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 10.249,20 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. wynosiła 46,80 zł. Po złożeniu wniosku przez zainteresowanych w miejscu pobierania nauki, ubezpieczeniem objęto średniorocznie 18,25 osób.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zainteresowanych po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017. Pismem znak DE-I-6.3032.1.2016 z 19 grudnia 2016 r. zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zmniejszenie planu przyznanej dotacji celowej do kwoty 10.530,00 zł.

3. Kwota 8.300,50 zł – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące 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.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w 2016 roku z ww. środków sfinansowano transport do szpitala psychiatrycznego 14 osób, a wydatkowana kwota zależna jest od faktycznej liczby zrealizowanych w trybie art. 46 ust. 2b ww. ustawy postanowień sądu opiekuńczego.

VII. ***Pomoc społeczna – 6.023.510,00 zł***

1. Kwota 480.000,00 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) 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 świadczenia wychowawczego.
Kwota 480.000,00 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (351.125,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (127.675,00 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.200,00 zł). W analizowanym okresie zarejestrowano 12017 nowych spraw, wydano 683 decyzje administracyjne.

2. Kwota 2.837.000,00 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Kwota 2.837.000,00 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.947.898,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (885.202,00 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (3.900,00 zł).
W analizowanym okresie zarejestrowano 9382 nowych spraw, wydano 3320 decyzji administracyjnych w tym 902 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na łączną kwotę 970.451,85 zł oraz 193 decyzji w sprawie umorzenia (na kwotę 128.906,04 zł należności głównych z odsetkami), rozłożenia spłaty na raty (na kwotę 190.439,67 zł), odroczenia terminu płatności (na kwotę 2.200,00 zł) świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

3. Kwota 2.706.510,00 zł – dotyczy realizacji zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kwota 2.706.510,00 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.293.219,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (507.291,00 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (3.000,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820 – plan 903.000,00 zł, wykonanie 903.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu).
Na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuowały 4 ośrodki adopcyjne w 6 lokalizacjach. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działalność prowadził Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Poznaniu oraz Filiami w Lesznie i Pile. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zlecił również zadanie podmiotom niepublicznym, które w ramach otrzymanej na ten cel dotacji w łącznej kwocie 903.000,00 zł prowadziły Ośrodki Adopcyjne. Są to: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, Koninie i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.
Z przekazanej w 2016 roku dotacji funkcjonujące w Wielkopolsce ośrodki adopcyjne zrealizowały następujące zadania:
1. świadczenie poradnictwa specjalistycznego udzielanego kandydatom do przysposobienia i rodzinom naturalnym – w łącznej ilości 7012 porad;
2. szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające i zastępcze – łącznie dla 290 kandydatów;
3. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia– wydano 240 opinii;
4. diagnozowanie i kwalifikowanie dzieci do przysposobienia – 506 dzieci;
5. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz konsultacje podczas oceny sytuacji dzieci dokonywanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej – łącznie 800 posiedzeń, w których omówiono sprawy 8438 dzieci;
6. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym – 570 porad;
7. promowanie idei adopcji – w tym wydanej książki „Opowiem ci naszą historię. Bajki o adopcji" będącej zbiorem opowiadań kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Wszystkie zadania realizowane były w pełnym zakresie. Ponadto w 2016 ośrodki adopcyjne były kontrolowane w zakresie finansowym i merytorycznym. W wyniku tych czynności nie stwierdzono uchybień. Zespoły ośrodków adopcyjnych wypracowały standardy pracy z klientem i wdrożyły ulepszone procedury adopcyjne. Kontynuowane były również cykliczne spotkania kadry ośrodków adopcyjnych w ramach współpracy i prowadzonej jednolitej polityki adopcyjnej oraz specjalistyczne szkolenia.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

VIII. ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 357,20 zł***

Kwota 357,20 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (320,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (37,20 zł).

→ Niskie wykonanie planu (11,91%) spowodowane jest faktem, że w 2016 r. do WUP wpłynął jeden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

IX. ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36.000,00 zł***

1. Kwota 36.000,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5 tabela 2.

2. Brak wykonania wydatków w rozdziale 90007 wynika z faktu, iż w roku 2016 nie rozpoczęto opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem lub ich aktualizacji, w myśl przepisu art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – Wojewoda Wielkopolski pismem z 14 października 2016 r. znak FB-I.3111.325.2016.7 dokonał blokady środków – kwota 11.000,00 zł.

5.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 78.444,50 zł, z tego:

- **Kwota 44.332,80 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  - środków z tytułu poniesionych w 2015 roku wydatków z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 17.922,78 zł),
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymanych ze sprzedaży złomu, drewna z urządzeń melioracyjnych (kwota 26.410,02 zł).

- **Kwota 13.327,50 zł** stanowi zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych środków w ramach PROW 2007-2014, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

- **Kwota 20.545,38 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych dotyczących dotacji celowej otrzymanej w latach 2015-2016 przez przewoźników autobusowych, pobranych nienależnie wraz z odsetkami.

- **Kwota 238,82 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na realizację zadania publicznego o nazwie: prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**Transport i łączność**	**1.737.765,00**	**1.578.817,00**	**90,85**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.338.088,00	1.179.663,00	88,16
	60095	Pozostała działalność	399.677,00	399.154,00	99,87
750		**Administracja publiczna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20.000,00	20.000,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1.000.000,00**	**999.999,86**	**100,00**
	85111	Szpitale ogólne	450.000,00	449.999,86	100,00
	85195	Pozostała działalność	550.000,00	550.000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35.000,00**	**34.747,50**	**99,28**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000,00	34.747,50	99,28
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**715.000,00**	**715.000,00**	**100,00**
	92106	Teatry	200.000,00	200.000,00	100,00
	92118	Muzea	50.000,00	50.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	465.000,00	465.000,00	100,00
RAZEM:			**3.509.765,00**	**3.350.564,36**	**95,46**

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600				**1 737 765,00**	**1 578 817,00**	**90,85**
60013	USWW Nr XX/528/16 z 27.06.16 r.	Gmina Trzcianka	remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180	20 000,00	18 000,00	90,00
	USWW Nr XXI/547/16 z 18.07.16 r.	Miasto Gniezno	przebudowa skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki i Mieszka I w Gnieźnie w ramach zadania majątkowego jednorocznego „Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie”	300 000,00	300 000,00	100,00
		Miasto i Gmina Buk	wykonanie elementów zabezpieczających ekran akustyczny ostrzegających i chroniących ptactwo przy drodze wojewódzkiej nr 307, poprzez naklejenie pasków pionowych na ekran akustyczny w Buku przy drodze wojewódzkiej nr 307 (odcinek drogi od ulicy Dworcowej do ulicy Dobieżyńskiej – osiedle 700 Lecia Miasta)	9 588,00	9 588,00	100,00
	USWW Nr XXII/559/16 z 26.09.16 r.	Gmina Chodzież	poprawa stanu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 193 Chodzież-Margonin w miejscowości Rataje	70 000,00	70 000,00	100,00
		Gmina Lubasz	remont chodników w ul. B. Chrobrego w Lubaszu	65 000,00	65 000,00	100,00
	USWW Nr XXIV/655/16 z 28.11.16 r.	Gmina Kościan	bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Kościan – Choryń	75 000,00	75 000,00	100,00
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:			*373 500,00*	*357 003,00*	*95,58*
	USWW Nr XVIII/454/16 z 25.04.16 r.	Miasto i Gmina Margonin	przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 193 i 190 w miejscowościach Adolfowo i Próchnowo w Gminie Margonin	145 000,00	145 000,00	100,00
	USWW Nr XIX/501/16 z 30.05.16 r.	Gmina Miasto Złotów	przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Jastrowskiej w miejscowości Złotów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Gmina Ostroróg	budowa chodnika w m. Szczepankowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184	15 000,00	15 000,00	100,00
	USWW Nr XX/528/16 z 27.06.16 r.	Gmina Wolsztyn	instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na odcinku ulicy Fabrycznej w Wolsztynie (ciąg drogi wojewódzkiej nr 305) → niskie wykonanie dochodów wynika głównie z oszczędności poprzetargowych wpływających na wartość wykonywanego zadania	22 500,00	13 510,00	60,04
		Gmina Krzyż Wlkp.	budowa chodnika w miejscowości Huta Szklana w ciągu drogi wojewódzkiej 174	20 000,00	20 000,00	100,00
		Gmina Trzcianka	przebudowa chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	USWW Nr XXI/547/16 z 18.07.16 r.	Miasto i Gmina Murowana Goślina	wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej nr 187 → niskie wykonanie dochodów wynika głównie z oszczędności poprzetargowych wpływających na wartość wykonywanego zadania	25 000,00	17 594,00	70,38
		Gmina Łobżenica	korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 242	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr XXII/559/16 z 26.09.16 r.	Gmina Czarnków	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków, polegającej na budowie zatoki postojowej w m. Mikołajewo	46 000,00	45 899,00	99,78
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich", z tego:			*425 000,00*	*285 072,00*	*67,08*
	USWW Nr XVIII/454/16 z 25.04.16r.	Gmina Kłodawa	przebudowa chodnika na odcinku Rysiny-Luboniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa	50 000,00	50 000,00	100,00
		Miasto i Gmina Pyzdry	budowa chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 → brak wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia zakresu robót na ww. zadaniu	50 000,00	0,00	0,00
		Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	budowa chodnika w miejscowości Grabów Wójtostwo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr XIX/501/16 z 30.05.16 r.	Gmina Jarocin	przebudowa chodnika w miejscowości Bachorzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 → niskie wykonanie dochodów wynika głównie z oszczędności poprzetargowych wpływających na wartość wykonywanego zadania	120 000,00	30 072,00	25,06
		Gmina Dobra	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymsko – Krępa polegającej na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45 – etap I	60 000,00	60 000,00	100,00
		Gmina Czerwonak	budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Koziegłowy-Czerwonak	25 000,00	25 000,00	100,00
	USWW Nr XX/528/16 z 27.06.16 r.	Gmina Koźminek	przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 471 Opatówek-Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków – etap II od km 15+930,00 do km 16+270,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60095	*na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji", z tego:*			*399 677,00*	*399 154,00*	*99,87*
	USWW Nr XVIII/454/16 z 25.04.16 r.	Miasto i Gmina Kórnik	wypłata 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	399 677,00	399 154,00	99,87
750				**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7
75075	UZWW Nr 2176/2016 z 10.06.16 r.	Gmina Gostyń	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na zorganizowanie plenerowej imprezy „Konie i powozy” w 2016 roku	2 000,00	2 000,00	100,00
801				**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
80147	UZWW Nr 1802/2016 z 31.03.16 r.	Miasto Piła	dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile, na zadanie w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły	20 000,00	20 000,00	100,00
851				**1 000 000,00**	**999 999,86**	**100,00**
85111	USWW Nr XXI/547/16 z 18.07.16 r.	Miasto Kalisz	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup aparatury medycznej (zadanie majątkowe jednoroczne)	300 000,00	300 000,00	100,00
			dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na remont budynku	140 000,00	139 999,86	100,00
		Gmina Lipno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego (zadanie majątkowe jednoroczne)	10 000,00	10 000,00	100,00
85195	USWW Nr XX/528/16 z 27.06.16 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego (zadanie majątkowe jednoroczne)	400 000,00	400 000,00	100,00
	USWW Nr XXI/547/16 z 18.07.16 r.	Miasto Leszno		100 000,00	100 000,00	100,00
		Gmina Osieczna		10 000,00	10 000,00	100,00
	USWW Nr XXV/699/16 z 19.12.16 r.	Miasto Leszno		40 000,00	40 000,00	100,00
900				**35 000,00**	**34 747,50**	**99,28**
90006	UZWW Nr 2332/2016 z 30.06.16 r.	Powiat Złotowski	realizacji opracowania pt. "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich dokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gmina Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Krajenka, Złotów, Zakrzewo, Lipka)	35 000,00	34 747,50	99,28
921				**715 000,00**	**715 000,00**	**100,00**
92106	USWW Nr XVI/423/16 z 21.03.16 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na realizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
92118	USWW Nr XXIII/604/16 z 31.10.16 r.	Miasto Leszno	dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na realizację programu pn. „Leszno – moja mała ojczyzna”	50 000,00	50 000,00	100,00
92195	USWW Nr XVI/423/16 z 21.03.16 r.	Gmina Swarzędz	utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	USWW Nr XXIII/604/16 z 31.10.16 r.	Miasto Poznań	na realizację zadania pn.: „XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego” przez: Orkiestry Filharmonii Poznańskiej - kwota 300.000,00 zł, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus - kwota 65.000,00 zł.	365 000,00	365 000,00	100,00
RAZEM:				**3 509 765,00**	**3 350 564,36**	**95,46**

6.2 Wydatki

W 2016 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**391.993,00**	**387.210,57**	**98,78**
	01095	Pozostała działalność	391.993,00	387.210,57	98,78
600		**Transport i łączność**	**330.000,00**	**328.744,40**	**99,62**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	180.000,00	178.744,40	99,30
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00	150.000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**600.352,00**	**600.352,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600.352,00	600.352,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.136.100,00**	**1.136.100,00**	**100,00**
	92106	Teatry	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	36.100,00	36.100,00	100,00
RAZEM:			**2.458.445,00**	**2.452.406,97**	**99,75**

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**27.985.478,00**	**26.860.837,07**	**95,98**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25.688.471,00	24.670.548,80	96,04
	01095	Pozostała działalność	2.297.007,00	2.190.288,27	95,35
600		**Transport i łączność**	**310.575,00**	**310.575,00**	**100,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310.575,00	310.575,00	100,00
630		**Turystyka**	**150.000,00**	**128.000,00**	**85,33**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000,00	128.000,00	85,33
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50.000,00	50.000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30.000,00**	**28.670,00**	**95,57**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	28.670,00	95,57
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.000,00**	**5.600,00**	**93,33**
	92195	Pozostała działalność	6.000,00	5.600,00	93,33
926		**Kultura fizyczna**	**1.000.000,00**	**963.871,00**	**96,39**
	92601	Obiekty sportowe	1.000.000,00	963.871,00	96,39
RAZEM:			**29.532.053,00**	**28.347.553,07**	**95,99**

⇒ Szczegółowy opis udzielonej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego znajduje się w załączniku nr 4.

7. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
852		**Pomoc społeczna**	**67.000,00**	**64.993,01**	**97,00**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67.000,00	64.993,01	97,00

Porozumienie Nr 219/XXX/DPS/VIII/2016 z 5 sierpnia 2016 r. zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
852		**Pomoc społeczna**	**67.000,00**	**64.993,01**	**97,00**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67.000,00	64.993,01	97,00

Zadanie zostało zrealizowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 64.993,01 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pn.: „Kampania społeczna - Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
W ramach zadania publicznego w 2016 r. zrealizowano:
- 5 spotkań warsztatowych w pięciu subregionach Wielkopolski (Poznań, Piła, Leszno, Kalisz, Konin),
- 5 subregionalnych Kampanii społecznych – eventów społecznych pod hasłem: Telefon od sąsiada (Poznań, Piła, Leszno, Kalisz, Konin).

Na realizację ww. zadnia wydatkowano również kwotę pochodzącą ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16.750,00 zł.

8. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY

W 2016 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.659.717,99 zł, tj. 89,59 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.454.535,49 zł, tj. 85,65 % planu – Załącznik Nr 8.1.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki oświatowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, źródła które zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/508/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. ze zm. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Zgodnie z ww. uchwałą:
- źródłami dochodów są:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
  - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
  - dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
  - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
  - cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
  - odtworzenie mienia, z tytułu otrzymanych odszkodowań i wypłat,
  - drobne remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii,
  - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych.

Najwyższe dochody jednostki uzyskały m.in. z:
- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia, kwalifikacyjne i językowe,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
- wynajmu pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych,
- grantów edukacyjnych,
- wpłat za media od najemców,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, językowe i granty),
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, serwis komputerowy, ochrona mienia),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt i meble biurowe),
- zakup energii,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące),
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w:

1) WSCKZiU w Gnieźnie - r. 80140 – wynika z wyższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń i miejsc parkingowych;
2) CDN Konin - r. 80146 – wynika z wyższych wpływów z tytułu szkoleń i warsztatów niż pierwotnie planowano.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

1) WSCKZiU Konin - r. 80140 - wynika m.in. z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wystawiania duplikatów dyplomów, świadectw i legitymacji, z tytułu szkoleń i warsztatów; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
2) WSCKZiU Ostrów Wlkp. - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu wystawienia duplikatów dyplomów, świadectw i legitymacji, z tytułu kursów doskonalących, wpłat za media od najemców, wynajmu powierzchni pod reklamę; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
3) WSCKZiU Rawicz - r. 85410 - wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
4) WSCKU Września - r. 80140 - wynika z niższej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów i wynajmu pomieszczeń; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
5) NKJO we Wrześni - r. 80141 - wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za powtarzanie roku i wynajmu pomieszczeń. Ww. jednostka oświatowa została zlikwidowana 30 września 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/521/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 maja 2016 r. w sprawie likwidacji NKJO we Wrześni.
6) ODN Kalisz - r. 80146 - wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu sal dydaktycznych, opłat za przeprowadzone kursy doskonalące, seminaria i warsztaty; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
7) CDN Konin - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
8) CDN Leszno - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
9) CDN Piła - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu: WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu po zabezpieczeniu wszystkich statutowych wydatków w rozdz.: 80131 i 85410 dokonało zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW.

Do 5 stycznia 2016 r. na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki pozostające na WRD wg stanu na 31 grudnia 2015 r. w wysokości 131.268,51 zł oraz do 31 grudnia 2016 r. w wysokości 2.498,58 zł. Środki te zwiększyły wartość wykonania wydatków zgodnie z RB-34S w 2016 r.

- Niewykorzystane środki z 2016 r. zostały odprowadzone na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 202.683,92 zł do 5 stycznia 2017 r. - zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez jednostki oświatowe w 2016 r. i w styczniu 2017 r. zawarta została w Załączniku Nr 8.2.

Załącznik Nr 8.1

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
				Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok		Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 922 774,00**	**3 485 929,76**	**88,86**	**3 922 774,00**	**3 333 171,86**	**84,97**
		80131	**Kolegia pracowników służb społecznych**	**118 502,00**	**118 501,77**	**100,00**	**118 502,00**	**86 149,84**	**72,70**
1			WSCKZiU nr 2 Poznań	118 502,00	118 501,77	100,00	118 502,00	86 149,84	72,70
		80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**	**641 733,00**	**511 015,04**	**79,63**	**641 733,00**	**505 345,71**	**78,75**
2			WSCKZiU Gniezno	66 047,00	67 687,80	102,48	66 047,00	62 802,54	95,09
3			WSCKZiU Konin	218 860,00	174 770,41	79,85	218 860,00	174 703,33	79,82
4			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	70 320,00	53 207,98	75,67	70 320,00	52 800,35	75,09
5			WSCKZiU nr 1 Poznań	85 657,00	85 458,24	99,77	85 657,00	85 295,75	99,58
6			WSCKZiU nr 2 Poznań	32 438,00	30 856,19	95,12	32 438,00	30 789,14	94,92
7			WSCKZiU Rawicz	22 600,00	21 230,00	93,94	22 600,00	21 159,91	93,63
8			WSCKZiU Złotów	74 611,00	72 569,83	97,26	74 611,00	72 560,11	97,25
9			WSCKU Września	71 200,00	5 234,59	7,35	71 200,00	5 234,58	7,35
		80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**19 501,00**	**15 346,16**	**78,69**	**19 501,00**	**12 847,59**	**65,88**
10			NKJO Września	19 501,00	15 346,16	78,69	19 501,00	12 847,59	65,88
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 742 393,00**	**2 525 506,47**	**92,09**	**2 742 393,00**	**2 413 587,95**	**88,01**
11			ODN Kalisz	597 700,00	435 704,50	72,90	597 700,00	429 383,83	71,84
12			CDN Konin	355 000,00	360 331,51	101,50	355 000,00	335 344,15	94,46
13			CDN Leszno	278 249,00	255 119,51	91,69	278 249,00	237 192,29	85,24
14			CDN Piła	410 444,00	391 064,33	95,28	410 444,00	355 022,04	86,50
15			ODN Poznań	1 101 000,00	1 083 286,62	98,39	1 101 000,00	1 056 645,64	95,97
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**390 690,00**	**305 676,85**	**78,24**	**390 690,00**	**305 435,35**	**78,18**
16			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	86 050,00	76 262,14	88,63	86 050,00	76 186,82	88,54
17			CDN Konin	50 000,00	32 578,13	65,16	50 000,00	32 578,13	65,16
18			CDN Leszno	53 000,00	29 163,70	55,03	53 000,00	28 997,52	54,71
19			CDN Piła	70 000,00	53 586,20	76,55	70 000,00	53 586,20	76,55
20			PBP Poznań	131 640,00	114 086,68	86,67	131 640,00	114 086,68	86,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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**	**9 955,00**	**9 883,47**	99,28	**9 955,00**	**9 805,42**	98,50
21			ZSP Stara Łubianka	9 955,00	9 883,47	99,28	9 955,00	9 805,42	98,50
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 278 357,00**	**1 173 788,23**	**91,82**	**1 278 357,00**	**1 121 363,63**	**87,72**
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 163 057,00**	**1 065 192,27**	**91,59**	**1 163 057,00**	**1 014 158,53**	**87,20**
22			WSCKZiU Gniezno	345 220,00	344 940,39	99,92	345 220,00	338 287,12	97,99
23			WSCKZiU Konin	317 400,00	289 449,50	91,19	317 400,00	289 426,70	91,19
24			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	299 235,00	246 289,30	82,31	299 235,00	246 223,32	82,28
25			WSCKZiU nr 2 Poznań	125 002,00	123 281,26	98,62	125 002,00	79 037,12	63,23
26			WSCKZiU Rawicz	18 000,00	3 620,00	20,11	18 000,00	3 620,00	20,11
27			ZSP Stara Łubianka	58 200,00	57 611,82	98,99	58 200,00	57 564,27	98,91
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**115 300,00**	**108 595,96**	**94,19**	**115 300,00**	**107 205,10**	**92,98**
28			MOW Cerekwica	115 300,00	108 595,96	94,19	115 300,00	107 205,10	92,98
			Razem	**5 201 131,00**	**4 659 717,99**	**89,59**	**5 201 131,00**	**4 454 535,49**	**85,65**

* wykonanie wydatków za 2016 r. zostało zmniejszone o *§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,* czyli o kwotę - 133.767,09 zł

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2016 ROKU I W STYCZNIU 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2016 r.[1)]	Środki przekazane do 31.12.2016 r.[2)]	Środki przekazane do 5.01.2017 r.[3)]
1	2	3	4	5	6
1	WSCKZiU Gniezno	80140	25,07	0,00	4 885,26
		85410	7 817,68	0,00	6 653,27
2	WSCKZiU Konin	80140	70,03	0,00	67,08
		85410	30,66	0,00	22,80
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80140	102,16	0,00	407,63
		85410	534,38	0,00	65,98
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80140	175,66	0,00	162,49
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80131	847,19	0,00	32 351,93
		80140	367,92	0,00	67,05
		85410	12 514,12	0,00	44 244,14
6	WSCKZiU Rawicz	80140	96,06	0,00	70,09
		85410	29,30	0,00	0,00
7	WSCKZiU Złotów	80140	35,67	0,00	9,72
8	WSCKU Września	80140	0,00	0,01	0,00
9	ZSP Stara Łubianka	80150	6,44	0,00	78,05
		85410	0,03	0,00	47,55
10	MOW Cerekwica	85420	887,03	0,00	1 390,86
11	NKJO Września[4)]	80141	21,46	2 498,57	0,00
12	ODN Kalisz	80146	20 260,61	0,00	6 320,67
13	CDN Konin	80146	2 770,49	0,00	24 987,36
		80147	0,00	0,00	0,00
14	CDN Leszno	80146	6 809,24	0,00	17 927,22
		80147	26,15	0,00	166,18
15	CDN Piła	80146	52 915,73	0,00	36 042,29
		80147	0,00	0,00	0,00
16	ODN Poznań	80146	24 910,34	0,00	26 640,98
17	PBP Kalisz	80147	15,09	0,00	75,32
18	PBP Poznań	80147	0,00	0,00	0,00
Razem:			**131 268,51**	**2 498,58**	**202 683,92**

[1)] środki przekazane do 5.01.2016 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

[2)] środki przekazane do 31.12.2016 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

[3)] środki przekazane do 5.01.2017 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S

[4)] likwidacja jednostki 30.09.2016 r. zgodnie z Uchwałą nr XIX/521/16 SWW z 30.05.2016 r.