



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2018 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2019 rok

UCHWAŁA NR 513/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 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 2018 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2018 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.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku	6
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku	32
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku	64
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku	65
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2018 r.	180
Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone	180
Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane	196
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2018 roku	241
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 2018 roku.....	267
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku.....	292
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych	293
1.2 Dotacje celowe	293
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa	294
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316
1.2.3 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	317
1.2.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	317
1.3 Pozostałe dochody	318
1.4 Subwencja ogólna.....	334
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku.....	335
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	337
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	342
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	343
2.4 Handel - dział 500	344
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	345
2.6 Turystyka - dział 630.....	351
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	352
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	353
2.9 Nauka - dział 730	355
2.10 Administracja publiczna - dział 750.....	356
2.11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751	376
2.12 Obrona narodowa - dział 752	377
2.13 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	377
2.14 Obsługa długu publicznego - dział 757	379
2.15 Różne rozliczenia - dział 758	379
2.16 Oświata i wychowanie - dział 801.....	383
2.17 Szkolnictwo wyższe - dział 803	417
2.18 Ochrona zdrowia - dział 851	418

2.19	Pomoc społeczna - dział 852	435
2.20	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	439
2.21	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	449
2.22	Rodzina - dział 855.....	454
2.23	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	455
2.24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	461
2.25	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	481
2.26	Kultura fizyczna - dział 926	482
3.	Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku	485
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok	486
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	486
4.2	Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	487
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 2018 roku	491
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej	499
6.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	508
7.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	519
8.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	521

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. w wysokości:

⇒ dochody	1.555.688.911,72 zł
⇒ wydatki	1.850.788.911,72 zł
⇒ przychody	325.100.000,00 zł
⇒ rozchody	30.000.000,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

⇒ dochody	1.215.981.199,41 zł
⇒ wydatki	1.352.982.203,41 zł
⇒ przychody	167.001.004,00 zł
⇒ rozchody	30.000.000,00 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.235.888.886,33 zł, co stanowi 101,64 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.270.477.554,41 zł, co stanowi 93,90 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 166.658.592,09 zł, co stanowi 99,79 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 30.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2018 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11=(8:5)		
	2	3	4	1 215 981 199,41	1 113 182 684,20	102 798 515,21	1 235 888 886,33	1 138 404 905,39	97 483 980,94	101,64		
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:									
			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	1 002 500 597,41	979 913 661,20	22 586 936,21	1 037 711 861,56	1 018 127 483,33	19 584 378,23	103,51		
			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	213 480 602,00	133 269 023,00	80 211 579,00	198 177 024,77	120 277 422,06	77 899 602,71	92,83		
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	38 100 024,17	38 090 024,17	10 000,00	38 316 961,70	38 258 502,21	58 459,49	100,57		
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	683 512,00	683 512,00	0,00	1 078 945,01	1 062 647,41	16 297,60	157,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 223,00	1 223,00		1 223,40	1 223,40		100,03		
			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	338 477,00	338 477,00		598 260,76	598 260,76		176,75		
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00		430 012,87	430 012,87		130,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	16 297,60		16 297,60	x		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 416,00	4 416,00		9 461,05	9 461,05		214,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 925,00	4 925,00		5 116,36	5 116,36		103,89		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 835,00	1 835,00		10 970,00	10 970,00		597,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 636,00	2 636,00		7 602,97	7 602,97		288,43		
	01008		Melioracje wodne	158 378,22	158 378,22	0,00	150 182,44	150 182,44	0,00	94,83		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	149 928,22	149 928,22		149 910,16	149 910,16		99,99		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 450,00	8 450,00		272,28	272,28		3,22		
	01009		Spółki wodne	28 536,00	28 536,00	0,00	28 536,27	28 536,27	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 536,00	28 536,00		28 536,27	28 536,27		100,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 800 000,00	5 790 000,00	10 000,00	3 828 869,34	3 828 869,34	0,00	66,01		
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 706,44	3 706,44		x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		88 253,87	88 253,87		147,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		113 405,60	113 405,60		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	17 860,19		17 860,19	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 301,70		24 301,70	x
	01095		Pozostała działalność	355 597,95	355 597,95	0,00	444 125,55	444 125,55	0,00	124,90
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		284,71	284,71		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 000,64	1 000,64		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	216 319,95	216 319,95		216 319,95	216 319,95		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 365,00	55 365,00		55 365,00	55 365,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 913,00	83 913,00		166 878,53	166 878,53		198,87
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		107,05	107,05		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 169,67	4 169,67		x
050			Rybołówstwo i rybactwo	980 000,00	980 000,00	0,00	845 132,50	845 132,50	0,00	86,24
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00	980 000,00	0,00	845 132,50	845 132,50	0,00	86,24
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		652,86	652,86		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
150		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	735 000,00	735 000,00		633 359,62	633 359,62		86,17
		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	245 000,00	245 000,00		211 120,02	211 120,02		86,17
				126 145,00	126 145,00	0,00	121 593,42	121 593,42	0,00	96,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	95 807,00	95 807,00	0,00	96 111,84	96 111,84	0,00	100,32
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		304,88	304,88		X
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 807,00	95 807,00		95 806,96	95 806,96		100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 338,00	30 338,00	0,00	25 481,58	25 481,58	0,00	83,99
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00		22,04	22,04		95,83
		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	3 750,00	3 750,00		2 746,37	2 746,37		73,24
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165,00	165,00		152,10	152,10		92,18
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00		14,65	14,65		73,25
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	25 880,00	25 880,00		22 114,90	22 114,90		85,45
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00		431,52	431,52		86,30
500			Handel	0,00	0,00	0,00	53,33	53,33	0,00	X
	50005		Promocja eksportu	0,00	0,00	0,00	53,33	53,33	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		53,33	53,33		X
600			Transport i łączność	84 658 044,82	75 749 217,57	8 908 827,25	82 852 869,77	76 206 711,00	6 646 158,77	97,87
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 784 671,57	7 396 094,57	3 388 577,00	14 210 530,94	10 821 952,99	3 388 577,95	131,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		19 246,25	19 246,25		240,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	588 796,00	588 796,00		947 383,35	947 383,35		160,90
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 106 825,41	2 106 825,41		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		50 087,04	50 087,04		250,44
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 185 853,00	17 185 853,00		17 185 853,00	17 185 853,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00		209 684,00	209 684,00		99,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 345 250,25	5 345 250,25		3 096 112,37	3 096 112,37		57,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	0,00	129 007,46	129 007,46	0,00	81,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	29,24	29,24		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00		122 412,22	122 412,22		81,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		6 515,00	6 515,00		86,87
630			Turystryka	107 000,00	107 000,00	0,00	119 043,43	119 043,43	0,00	111,26
	63095		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	0,00	119 043,43	119 043,43	0,00	111,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		12 147,88	12 147,88		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	107 000,00	107 000,00		106 895,55	106 895,55		99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 675 416,00	1 197 230,00	2 478 186,00	3 564 510,17	1 714 826,94	1 849 683,23	96,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 416,00	1 197 230,00	2 478 186,00	3 564 510,17	1 714 826,94	1 849 683,23	96,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00		154 459,57	154 459,57		102,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 410,00	285 410,00		297 053,92	297 053,92		104,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		293,34	293,34		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		26,38	26,38		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	470 374,00	470 374,00		775 148,53	775 148,53		164,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 289 034,00		2 289 034,00	1 660 531,23		1 660 531,23	72,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	189 152,00		189 152,00	189 152,00		189 152,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	261 493,00	261 493,00		437 081,08	437 081,08		167,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 953,00	20 953,00		35 485,28	35 485,28		169,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 756,92	2 756,92		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00		12 521,92	12 521,92		139,13
710			Działalność usługowa	872 850,00	872 850,00	0,00	1 168 860,23	1 159 388,69	9 471,54	133,91
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 832,00	2 832,00		x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 850,00	872 850,00	0,00	1 165 642,04	1 156 170,50	9 471,54	133,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00		24 517,38	24 517,38		79,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00		21 955,85	21 955,85		175,65
		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	32 000,00	32 000,00		33 740,04	33 740,04		105,44
		0830	Wpływy z usług	229 250,00	229 250,00		455 074,95	455 074,95		198,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	9 471,54		9 471,54	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00		30,52	30,52		2,77
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		15,81	15,81		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00		453,06	453,06		90,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7,80	7,80		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		55 286,23	55 286,23		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		89,01	89,01		5,93
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	565 000,00	565 000,00		564 999,85	564 999,85		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	386,19	386,19	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		386,19	386,19		x
730			Nauka	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00	x
	73002		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	0,00	0,00	0,00	32,31	32,31	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		32,31	32,31		x
750			Administracja publiczna	8 775 278,00	8 775 278,00	0,00	9 243 040,00	9 242 927,01	112,99	105,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 421 218,20	1 421 218,20	0,00	100,09
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 420 000,00	1 420 000,00		1 419 998,20	1 419 998,20		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1 220,00	1 220,00		x
	75017		Samorządowe sejmiki województw	27 500,00	27 500,00	0,00	36 505,54	36 505,54	0,00	132,75
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00		36 240,00	36 240,00		131,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		265,54	265,54		x
	75018		Urzędy marszałkowskie	370 514,00	370 514,00	0,00	807 352,45	807 352,45	0,00	217,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00	146 510,00		101 325,00	101 325,00		69,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 730,00	23 730,00		40 787,54	40 787,54		171,88
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		720,00	720,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		8,80	8,80		x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		11 654,84	11 654,84		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7 428,16	7 428,16		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		10 567,66	10 567,66		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 690,00	19 690,00		97 993,98	97 993,98		497,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		297 861,38	297 861,38		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		58 418,45	58 418,45		x
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00		2,48	2,48		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,98	162 999,98		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 584,00	17 584,00		17 584,18	17 584,18		100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 621,00	127 621,00	0,00	261 917,85	261 917,85	0,00	205,23
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		54,72	54,72		X
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7 363,09	7 363,09		X
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 512,35	3 512,35		X
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		6 633,38	6 633,38		X
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		78,35	78,35		X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		19 946,00	19 946,00		99,73
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		800,00	800,00		X
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 621,00	107 621,00		223 529,96	223 529,96		207,70
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	117 129,48	117 129,48	0,00	58,56
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00		117 129,48	117 129,48		58,56
75095			Pozostała działalność	6 629 643,00	6 629 643,00	0,00	6 598 916,48	6 598 803,49	112,99	99,54
	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	1 680 000,00	1 680 000,00		1 791 584,79	1 791 584,79		106,64
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		112,99		112,99	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		2,89	2,89		X
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,00	44,00		44,00	44,00		100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		42,63	42,63		71,05
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		10 822,83	10 822,83		X
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00		2 299,46	2 299,46		58,96
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		154,35	154,35		X
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		300,00	300,00		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00		5 334,69	5 334,69		104,60
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 174 978,00	4 174 978,00		4 045 504,80	4 045 504,80		96,90
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	736 761,00	736 761,00		713 913,00	713 913,00		96,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 360,00	26 360,00		26 360,05	26 360,05		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536 795,00	1 536 795,00	0,00	1 142 760,42	1 142 760,42	0,00	74,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 536 795,00	1 536 795,00	0,00	1 142 760,42	1 142 760,42	0,00	74,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 536 795,00	1 536 795,00		1 142 760,42	1 142 760,42		74,36
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 654,00	81 465,00	9 189,00	91 460,52	81 465,08	9 995,44	100,89
	75478		Komendy wojewódzkie Policji	42 603,00	33 414,00	9 189,00	42 603,25	33 414,35	9 188,90	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 414,00	33 414,00		33 414,35	33 414,35		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9 189,00		9 189,00	9 188,90		9 188,90	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 051,00	48 051,00	0,00	48 857,27	48 050,73	806,54	101,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 335,00	14 335,00		14 335,03	14 335,03		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 716,00	33 716,00		33 715,70	33 715,70		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	806,54		806,54	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
756				775 517 506,00	775 517 506,00	0,00	801 633 357,64	801 633 357,64	0,00	103,37
	75618			40 267 506,00	40 267 506,00	0,00	43 264 666,35	43 264 666,35	0,00	107,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 595 217,00	9 595 217,00		9 595 217,27	9 595 217,27		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 353 400,00	28 353 400,00		30 770 500,00	30 770 500,00		108,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		2 560 936,83	2 560 936,83		120,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72 500,00	72 500,00		102 039,00	102 039,00		140,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		2 191,27	2 191,27		146,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 889,00	114 889,00		233 781,98	233 781,98		203,49
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	735 250 000,00	735 250 000,00	0,00	758 368 691,29	758 368 691,29	0,00	103,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 250 000,00	150 250 000,00		151 218 422,00	151 218 422,00		100,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000 000,00	585 000 000,00		607 150 269,29	607 150 269,29		103,79
758			Różne rozliczenia	268 481 810,00	185 717 631,00	82 764 179,00	263 633 441,45	183 171 238,74	80 462 202,71	98,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 594 471,00	40 594 471,00	0,00	40 594 471,00	40 594 471,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 594 471,00	40 594 471,00		40 594 471,00	40 594 471,00		100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 562 600,00	0,00	2 562 600,00	2 562 600,00	0,00	2 562 600,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 562 600,00		2 562 600,00	2 562 600,00		2 562 600,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 773 803,00	10 773 803,00	0,00	17 927 252,33	17 927 252,33	0,00	166,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00		1 666 899,01	1 666 899,01		166,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	6 987 997,00	6 987 997,00		8 730 223,53	8 730 223,53		124,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 784 906,00	2 784 906,00		7 529 229,79	7 529 229,79		270,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	20 204 243,00	20 204 243,00	0,00	20 204 243,00	20 204 243,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 204 243,00	20 204 243,00		20 204 243,00	20 204 243,00		100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	17 427,00	17 427,00	0,00	32 482,99	32 482,99	0,00	186,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	17 427,00	17 427,00		32 482,99	32 482,99		186,39
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	0,00	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,18	2,18		x
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 337 342,00	5 934 295,00	54 403 047,00	54 965 853,69	3 674 000,50	51 291 853,19	91,10
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	30 528,00	30 528,00		64 148,97	64 148,97		210,13
		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	5 903 767,00	5 903 767,00		3 609 851,53	3 609 851,53		61,14
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 189 883,00		10 189 883,00	10 189 882,35		10 189 882,35	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	42 911 744,00		42 911 744,00	39 864 160,21		39 864 160,21	92,90
		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	1 301 420,00		1 301 420,00	1 237 810,63		1 237 810,63	95,11
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 991 924,00	108 193 392,00	25 798 532,00	127 346 536,26	100 738 786,74	26 607 749,52	95,04
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	114 993,00	114 993,00		171 834,88	171 834,88		149,43
		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	9 208 051,00	9 208 051,00		8 923 031,45	8 923 031,45		96,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
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	674 000,00	674 000,00		554 727,38	554 727,38				82,30
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	37 513 027,00	37 513 027,00		31 919 988,16	31 919 988,16				85,09
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	16 617 653,00	16 617 653,00		19 795 947,13	19 795 947,13				119,13
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	42 269 011,00	42 269 011,00		37 950 940,76	37 950 940,76				89,78
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	1 796 657,00	1 796 657,00		1 422 316,98	1 422 316,98				79,16
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	236 748,00	236 748,00	236 748,00	196 056,66	196 056,66			196 056,66	82,81
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	22 856 530,00	22 856 530,00	22 856 530,00	23 822 144,73	23 822 144,73			23 822 144,73	104,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		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	17 000,00		17 000,00	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	2 688 254,00		2 688 254,00	2 589 548,13		2 589 548,13	96,33
801				1 418 191,00	414 004,00	1 004 187,00	1 956 550,06	951 684,69	1 004 865,37	137,96
	80116		Oświata i wychowanie	204,00	204,00	0,00	1 720,57	1 720,57	0,00	843,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00		3,83	3,83		95,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 481,74	1 481,74		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		235,00	235,00		117,50
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	27 903,00	27 903,00	0,00	27 902,67	27 902,67	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 903,00	27 903,00		27 902,67	27 902,67		100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 525,00	5 525,00	0,00	5 527,59	5 527,59	0,00	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,20	1,20		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 525,00	5 525,00		5 526,39	5 526,39		100,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 151,00	204 158,00	552 993,00	807 000,88	254 007,88	552 993,00	106,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		842,24	842,24		140,37
		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	0,00		46 774,96	46 774,96		x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		2 832,59	2 832,59		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	203 558,00	203 558,00		203 558,09	203 558,09		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		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	552 993,00		552 993,00	552 993,00		552 993,00	100,00
	80147			502 374,00	51 180,00	451 194,00	500 220,31	48 946,31	451 274,00	99,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	80,00		80,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		488,63	488,63		162,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		577,73	577,73		19,26
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	280,00	280,00		279,95	279,95		99,98
		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	451 194,00		451 194,00	451 194,00		451 194,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 877,00	10 877,00	0,00	23 982,49	23 384,12	598,37	220,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	598,37		598,37	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	18,00		18,16	18,16		100,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 859,00	6 859,00		19 365,96	19 365,96		282,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 373,08	4 373,08	0,00	67,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 500,00	6 500,00		4 373,08	4 373,08		67,28
	80195		Pozostała działalność	107 657,00	107 657,00	0,00	585 822,47	585 822,47	0,00	544,16
		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		35,58	35,58		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,18	1,18		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	29 600,00	29 600,00		37 229,46	37 229,46		125,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,04	0,04		x
		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	1 165,00	1 165,00		1 164,49	1 164,49		99,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 460,00	13 460,00		13 460,00	13 460,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 432,00	63 432,00		533 050,95	533 050,95		840,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		880,77	880,77		x
803			Szkołnictwo wyższe	13 543,00	13 543,00	0,00	13 542,64	13 542,64	0,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	13 543,00	13 543,00	0,00	13 542,64	13 542,64	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 543,00	13 543,00		13 542,64	13 542,64		100,00
851			Ochrona zdrowia	10 524 463,46	2 910 016,50	7 614 446,96	10 624 664,57	3 192 116,25	7 432 548,32	100,95
	85111		Szpitala ogólne	6 309 837,00	2 823 096,00	3 486 741,00	6 377 286,81	2 890 547,15	3 486 739,66	101,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379 092,00	379 092,00		423 059,56	423 059,56		111,60
		0589	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		22 163,18	22 163,18		x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 444 004,00	2 444 004,00		2 444 003,57	2 444 003,57		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
			Wpływy ze zwrotów 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		1 310,00	1 310,00		x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		10,84	10,84		x
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00		260 000,00	260 000,00		260 000,00	100,00
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	300 000,00		300 000,00	299 999,85		299 999,85	100,00
	6668		Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	2 909 299,00		2 909 299,00	2 909 298,18		2 909 298,18	100,00
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	17 442,00		17 442,00	17 441,63		17 441,63	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	972,47	474,08	498,39	x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		474,08		474,08	x
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	498,39		498,39	x
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	208,16	13,29	194,87	x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		13,29		13,29	x
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	194,87		194,87	x
	85141		Ratownictwo medyczne	2 844 914,34	1 240,00	2 843 674,34	2 844 919,20	1 244,66	2 843 674,54	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,09		5,09	x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 240,00	1 240,00		1 239,57		1 239,57	99,97
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 780 941,34		2 780 941,34	2 780 941,34		2 780 941,34	100,00
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	62 733,00		62 733,00	62 733,20		62 733,20	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=(8:5)
		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		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 395,00	27 395,00	0,00	27 395,00	27 395,00	0,00	100,00
85152		2950	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	11 211,12	11 211,12	0,00	x
85153		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		11 211,12	11 211,12		x
			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	224,92	224,92	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		17,00	17,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		207,92	207,92		x
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	118 120,32	103 025,56	15 094,76	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		86 730,25	86 730,25		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		709,52	709,52		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		114,57	114,57		x
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		6 984,06	6 984,06		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 487,16	8 487,16		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	15 094,76		15 094,76	x
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	11 563,20	11 563,20	0,00	55,06
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00		11 563,20	11 563,20		55,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
	85195			1 301 317,12	17 285,50	1 284 031,62	1 212 763,37	126 417,27	1 086 346,10	93,20
		0490	Pozostała działalność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		8 590,00	8 590,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 536,27	4 536,27		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		95 448,00	95 448,00		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		557,50	557,50		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 285,50	17 285,50		17 285,50	17 285,50		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984 031,62		984 031,62	786 346,10		786 346,10	79,91
852				743 105,00	743 105,00	0,00	754 241,92	754 241,92	0,00	101,50
	85202		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	34 848,52	34 848,52	0,00	101,69
		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	29 268,00	29 268,00		29 268,24	29 268,24		100,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		5 215,66	5 215,66		113,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	400,00		364,62	364,62		91,16
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	160 764,00	160 764,00	0,00	163 415,29	163 415,29	0,00	101,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 394,88	2 394,88		119,74
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		54,91	54,91		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		84,54	84,54		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 885,60	1 885,60		188,56
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 020,00	142 020,00		143 251,07	143 251,07		100,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+9)
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 744,00	15 744,00		15 744,29	15 744,29		100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 073,00	498 073,00	0,00	497 022,00	497 022,00	0,00	99,79
		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	56 699,00	56 699,00		58 000,00	58 000,00		102,29
		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	408 238,00	408 238,00		405 886,00	405 886,00		99,42
		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	33 136,00	33 136,00		33 136,00	33 136,00		100,00
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 956,11	8 956,11	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		98,54	98,54		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		5 463,94	5 463,94		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 393,63	3 393,63		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 296 003,00	10 286 503,00	9 500,00	9 138 869,23	9 129 539,76	9 329,47	88,76
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	285,93	285,93	0,00	57,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		285,93	285,93		57,19
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	326 891,00	326 891,00	0,00	326 704,00	326 704,00	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 891,00	326 891,00		326 704,00	326 704,00		99,94
85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 088 700,00	2 088 700,00	0,00	1 875 622,25	1 875 622,25	0,00	89,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088 700,00	2 088 700,00		1 875 622,25	1 875 622,25		89,80
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 877 258,00	5 877 258,00	0,00	5 459 953,31	5 459 953,31	0,00	92,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 562,00	38 562,00		38 562,00	38 562,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		92,50	92,50		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	279 428,00	279 428,00		278 954,52	278 954,52		99,83
		0830	Wpływy z usług	216 521,00	216 521,00		212 510,09	212 510,09		98,15
		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		226,51	226,51		x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00		2 049,02	2 049,02		93,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		5 087,44	5 087,44		203,50
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9 740,48	9 740,48		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00		4 077,43	4 077,43		370,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		100,00	100,00		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		35 923,23	35 923,23		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 490,00	22 490,00		48 187,79	48 187,79		214,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 425 000,00	2 425 000,00		2 344 814,28	2 344 814,28		96,69
		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	2 859 493,00	2 859 493,00		2 453 572,97	2 453 572,97		85,80
		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		320,00	320,00		10,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+9)
		Wpływy ze zwrotów 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		1 800,00	1 800,00		1 493,27	1 493,27		82,96
		2919		25 164,00	25 164,00		24 241,78	24 241,78		96,34
		2959		2 002 654,00	1 993 154,00	9 500,00	1 476 303,74	1 466 974,27	9 329,47	73,72
	85395			34,00	34,00		33,06	33,06		97,24
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
		0649								
		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		6 795,00	6 795,00		6 196,77	6 196,77		91,20
		0909								
		0929		22,00	22,00		12,11	12,11		55,05
		0949		5,00	5,00		4,39	4,39		87,80
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
		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		1 494 741,00	1 494 741,00		1 063 740,43	1 063 740,43		71,17
		2057								
		2059		184 626,00	184 626,00		118 385,54	118 385,54		64,12
		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								
		2919		49 051,00	49 051,00		41 029,99	41 029,99		83,65
		Wpływy ze zwrotów 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								
		2959		257 880,00	257 880,00		237 571,98	237 571,98		92,13
		6699		9 500,00		9 500,00	9 329,47		9 329,47	98,20
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych								
		854		14 375,00	14 375,00	0,00	14 374,00	14 374,00	0,00	99,99
		85410		6 434,00	6 434,00	0,00	6 433,42	6 433,42	0,00	99,99
		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		2400		6 434,00	6 434,00		6 433,42	6 433,42		99,99
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej								
		85420		7 941,00	7 941,00	0,00	7 940,58	7 940,58	0,00	99,99
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze								
		2400		7 941,00	7 941,00		7 940,58	7 940,58		99,99
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej								
		855		3 459 585,96	3 459 585,96	0,00	3 306 377,27	3 306 377,27	0,00	95,57
		Rodzina								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 306 452,00	3 306 452,00	0,00	3 153 243,46	3 153 243,46	0,00	95,37
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 305 306,00	3 305 306,00		3 152 087,00	3 152 087,00		95,36
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 146,00	1 146,00		1 156,46	1 156,46		100,91
85595			Pozostała działalność	153 133,96	153 133,96	0,00	153 133,81	153 133,81	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	153 133,96	153 133,96		153 133,81	153 133,81		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 389,00	1 579 389,00	0,00	1 643 830,48	1 643 830,48	0,00	104,08
90002		0530	Gospodarka odpadami	0,00	0,00		17 117,99	17 117,99		x
		0970	Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		20,99	20,99		x
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		17 097,00	17 097,00		x
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	156 000,00	0,00	103 270,00	103 270,00	0,00	66,20
	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	120 000,00	120 000,00		67 270,00	67 270,00		56,06
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	99,94
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00		15 990,00	15 990,00		99,94
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 382,00	130 382,00	0,00	130 382,00	130 382,00	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	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 382,00	119 382,00		119 382,00	119 382,00		100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 091 500,00	1 091 500,00	0,00	1 114 698,13	1 114 698,13	0,00	102,13
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 728,40	1 728,40		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 091 500,00	1 091 500,00		1 112 969,73	1 112 969,73		101,97
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	88 000,00	88 000,00	0,00	128 912,24	128 912,24	0,00	146,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00		6 209,97	6 209,97		77,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		116,00	116,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00		122 586,27	122 586,27		153,23
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	77 198,00	77 198,00	0,00	77 281,57	77 281,57	0,00	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00		9 083,30	9 083,30		100,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	68 198,00	68 198,00		68 198,27	68 198,27		100,00
	90095		 Pozostała działalność	20 309,00	20 309,00	0,00	56 178,55	56 178,55	0,00	276,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00		36 293,48	36 293,48		11 745,46
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		412,66	412,66		x
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		19 472,41	19 472,41		97,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 852,00	2 577 852,00	0,00	3 179 705,09	3 178 551,48	1 153,61	123,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 141,00	22 141,00	0,00	22 182,06	22 182,06	0,00	100,19
	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		41,47	41,47		x
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 141,00	5 141,00		5 140,59	5 140,59		99,99
	92106		Teatry	359 125,00	359 125,00	0,00	385 519,10	385 519,10	0,00	107,35
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 280,78	4 280,78		x
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	159 125,00	159 125,00		160 620,00	160 620,00		100,94
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		20 618,32	20 618,32		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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	1 153,61	0,00	1 153,61	x
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		1 153,61	1 153,61		x
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00
	92118		Muzea	1 806 586,00	1 806 586,00	0,00	2 381 149,17	2 381 149,17	0,00	131,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		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		115,00	115,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		321,22	321,22		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		258,00	258,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 187,00	30 187,00		30 187,14	30 187,14		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 014 397,00	1 014 397,00		1 014 396,89	1 014 396,89		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		35 391,16	35 391,16		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	724 893,00	724 893,00		1 153 798,20	1 153 798,20		159,17
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 109,00	17 109,00		126 681,56	126 681,56		740,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	5 723,25	5 723,25	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		40,88	40,88		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		5 682,37	5 682,37		x
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	293 977,90	293 977,90	0,00	97,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		358,50	358,50		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00		293 619,40	293 619,40		97,87
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 423 169,00	2 423 169,00	0,00	2 457 937,74	2 457 937,74	0,00	101,43
	92502		Parki krajobrazowe	2 423 169,00	2 423 169,00	0,00	2 457 937,74	2 457 937,74	0,00	101,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		737,73	737,73		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	80 000,00	80 000,00		80 975,53	80 975,53		101,22
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		348 004,04	348 004,04		112,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		75,68	75,68		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 869,00	4 869,00		5 309,26	5 309,26		109,04
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		1 156 996,23	1 156 996,23		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
926		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 300,00	871 300,00		865 839,27	865 839,27		99,37
	92601		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	55 676,44	55 676,44	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34 749,93	34 749,93	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		16 050,74	16 050,74		x
				0,00	0,00		18 699,19	18 699,19		x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	20 901,51	20 901,51	0,00	x
			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		976,65	976,65		x
	0900			0,00	0,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		24,32	24,32		x
			Wpływy ze zwrotów 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		7 340,67	7 340,67		x
	2910			0,00	0,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		12 559,87	12 559,87		x
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		25,00	25,00		x

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2018 r.	z tego:		%
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)	
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 352 982 203,41	970 003 589,20	382 978 614,21	1 270 477 554,41	920 042 225,27	350 435 329,14	93,90	
			wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 137 878 116,41	835 111 081,20	302 767 035,21	1 078 980 728,76	804 659 576,06	274 321 152,70	94,82	
			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	215 104 087,00	134 892 508,00	80 211 579,00	191 496 825,65	115 382 649,21	76 114 176,44	89,03	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 385 362,17	18 735 397,17	45 649 965,00	54 412 623,92	16 295 006,16	38 117 617,76	84,51	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 314 863,00	4 314 863,00	0,00	4 115 206,64	4 115 206,64	0,00	95,37	
			Wydatki, jednostki budżetowej, z tego:	4 304 863,00	4 304 863,00	0,00	4 107 675,64	4 107 675,64	0,00	95,42	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 437,00	2 459 437,00		2 441 767,44	2 441 767,44		90,27	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 845 426,00	1 845 426,00		1 665 908,20	1 665 908,20		99,28	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		7 531,00	7 531,00		75,31	
01008			Melioracje wodne	532 220,22	149 928,22	382 292,00	532 201,59	149 910,16	382 291,43	100,00	
			Wydatki, jednostki budżetowej, z tego:	149 928,22	149 928,22	0,00	149 910,16	149 910,16	0,00	99,99	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 928,22	149 928,22		149 910,16	149 910,16		99,99	
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	382 292,00		382 292,00	382 291,43		382 291,43	100,00	
01009			Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		100,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 815 000,00	5 805 000,00	10 000,00	3 831 550,92	3 831 550,92	0,00	65,89	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	5 815 000,00	5 805 000,00	10 000,00	3 831 550,92	3 831 550,92	0,00	65,89	
			Pomoc Techniczna	5 814 693,00	5 804 693,00	10 000,00	3 831 248,72	3 831 248,72	0,00	65,89	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 000,00	3 640 000,00		2 768 895,76	2 768 895,76		76,07	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 426 232,00	1 426 232,00		565 163,50	565 163,50		39,63	
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	401 948,00	401 948,00		286 170,35	286 170,35		71,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	230 607,00	230 607,00		164 429,62	164 429,62		71,30
		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	67 388,00	67 388,00		29 644,88	29 644,88		43,99
		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	38 518,00	38 518,00		16 944,61	16 944,61		43,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc Techniczna (zwroty)	307,00	307,00		302,20	302,20	0,00	98,44
			- pozostałe wydatki bieżące	307,00	307,00		302,20	302,20		98,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	44 763 673,00	2 160 223,00	42 603 450,00	37 182 529,34	2 025 175,86	35 157 353,48	83,06
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367 831,00	367 831,00	0,00	341 247,89	341 247,89	0,00	92,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 831,00	367 831,00		341 247,89	341 247,89		92,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 792 392,00	1 792 392,00		1 683 927,97	1 683 927,97		93,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 780,49	48 780,49	48 780,49	81,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790 000,00	6 790 000,00		4 493 325,00	4 493 325,00	4 493 325,00	66,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 170 413,00	30 170 413,00	30 170 413,00	27 608 601,43	27 608 601,43	27 608 601,43	91,51
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4.	5 583 037,00	0,00	5 583 037,00	3 006 646,56	0,00	3 006 646,56	53,85
			Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 179,00	4 662 179,00		2 427 943,13	2 427 943,13	2 427 943,13	52,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 858,00	920 858,00		578 703,43	578 703,43	578 703,43	62,84
	01095		Pozostała działalność	6 959 605,95	4 305 382,95	2 654 223,00	6 751 135,43	4 173 162,58	2 577 972,85	97,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 080 492,95	1 080 492,95	0,00	999 263,25	999 263,25	0,00	92,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 200,00		34 550,00	34 550,00		85,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 040 292,95	1 040 292,95		964 713,25	964 713,25		92,73
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00	2 350 000,00		2 348 470,27	2 348 470,27		99,93
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	788 477,00	788 477,00		751 204,12	751 204,12		95,27
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 654 223,00	2 654 223,00	2 654 223,00	2 577 972,85		2 577 972,85	97,13
			Program Horyzont 2020, Oś Priorytetowa 2. Angażowanie konsumentów w kierunku zrównoważonej energii, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	86 413,00	86 413,00	0,00	74 224,94	74 224,94	0,00	85,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 379,00	48 379,00		47 877,77	47 877,77		98,96
			- pozostałe wydatki bieżące	38 034,00	38 034,00		26 347,17	26 347,17		69,27
050			Rybołówstwo i rybactwo	980 000,00	980 000,00	0,00	844 479,64	844 479,64	0,00	86,17
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00	980 000,00	0,00	844 479,64	844 479,64	0,00	86,17
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	980 000,00	980 000,00	0,00	844 479,64	844 479,64	0,00	86,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 000,00	905 000,00		828 829,96	828 829,96		91,58
			- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00		15 649,68	15 649,68		20,87
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 501 371,00	7 801 371,00	7 700 000,00	15 122 870,64	7 423 090,64	7 699 780,00	97,56
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 041 882,00	341 882,00	7 700 000,00	7 948 687,45	248 907,45	7 699 780,00	98,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 780,00		2 999 780,00	99,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	100,00
			Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	176 882,00	176 882,00	0,00	83 907,45	83 907,45	0,00	47,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 318,00	57 318,00		35 654,92	35 654,92		62,21
		-	pozostałe wydatki bieżące	119 564,00	119 564,00		48 252,53	48 252,53		40,36
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 459 489,00	7 459 489,00	0,00	7 174 183,19	7 174 183,19	0,00	96,18
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	7 433 921,00	7 433 921,00	0,00	7 152 803,32	7 152 803,32	0,00	96,22
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 770,00	4 770,00		4 101,71	4 101,71		85,99
	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	7 429 151,00	7 429 151,00		7 148 701,61	7 148 701,61		96,23
500			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	25 568,00	25 568,00	0,00	21 379,87	21 379,87	0,00	83,62
	50005		Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 380,00	7 380,00		7 380,00	7 380,00		100,00
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	18 188,00	18 188,00	0,00	13 999,87	13 999,87	0,00	76,97
		-	pozostałe wydatki bieżące	18 188,00	18 188,00		13 999,87	13 999,87		76,97
			Handel	238 863,00	238 863,00	0,00	237 683,70	237 683,70	0,00	99,51
			Promocja eksportu	238 863,00	238 863,00	0,00	237 683,70	237 683,70	0,00	99,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	238 863,00	238 863,00		237 683,70	237 683,70		99,51
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 863,00	238 863,00		237 683,70	237 683,70		99,51
600			Transport i łączność	551 135 073,82	423 048 936,57	128 086 137,25	533 004 080,88	414 725 047,36	118 279 033,52	96,71
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	237 184 628,57	216 043 544,57	21 141 084,00	233 998 299,24	214 400 792,24	19 597 507,00	98,66
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43 365 124,00	43 365 124,00		42 493 487,66	42 493 487,66		97,99
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 365 124,00	43 365 124,00		42 493 487,66	42 493 487,66		97,99
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		199 469,73	199 469,73		99,73
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	172 478 420,57	172 478 420,57		171 707 834,85	171 707 834,85		99,55
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 141 084,00	17 141 084,00		15 597 507,00	15 597 507,00		90,99
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 116 900,00	50 116 900,00	0,00	44 452 294,00	44 452 294,00	0,00	88,70
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	116 900,00	116 900,00		106 516,53	106 516,53		91,12
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 900,00	116 900,00		106 516,53	106 516,53		91,12
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	50 000 000,00		44 345 777,47	44 345 777,47		88,69
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	263 012 214,25	156 092 161,00	106 920 053,25	254 011 800,06	155 355 273,54	98 656 526,52	96,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155 545 161,00	155 545 161,00	0,00	154 834 017,05	154 834 017,05	0,00	99,54
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 026 004,00	22 026 004,00		21 941 447,61	21 941 447,61		99,62
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	133 519 157,00	133 519 157,00		132 892 569,44	132 892 569,44		99,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
				127 511 713,00	127 511 713,00		126 940 686,49	126 940 686,49		99,55
				400 000,00	400 000,00		374 256,49	374 256,49		93,56
	2310			147 000,00	147 000,00		147 000,00	147 000,00		100,00
				147 000,00	147 000,00		147 000,00	147 000,00		100,00
	6050			61 970 063,25	61 970 063,25		59 464 306,87	59 464 306,87		95,96
	6060			1 257 500,00	1 257 500,00		1 248 284,32	1 248 284,32		99,27
	6620			170 000,00	170 000,00		0,00	0,00		0,00
				43 522 490,00	43 522 490,00		37 943 935,33	37 943 935,33		87,18
				73 851,00	73 851,00		6 009,57	6 009,57		8,14
	6057			62 773,00	62 773,00		0,00	0,00		0,00
	6059			11 078,00	11 078,00		6 009,57	6 009,57		54,25
				43 448 639,00	43 448 639,00		37 937 925,76	37 937 925,76		87,32
	6057			30 158 686,00	30 158 686,00		29 779 855,99	29 779 855,99		98,74
	6059			13 289 953,00	13 289 953,00		8 158 069,77	8 158 069,77		61,39
	60014			25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
	6300			25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
	60016			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	2710			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	60095			596 331,00	596 331,00		316 687,58	316 687,58		53,11
				150 000,00	150 000,00		122 412,22	122 412,22		81,61
				150 000,00	150 000,00		122 412,22	122 412,22		81,61
	2330			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	63003			396 331,00	396 331,00		144 275,36	144 275,36		36,40
				59 694,00	59 694,00		44 226,97	44 226,97		74,09
				336 637,00	336 637,00		100 048,39	100 048,39		29,72
630				704 689,00	704 689,00		703 329,97	703 329,97		99,81
				392 349,00	392 349,00		392 105,00	392 105,00		99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	270 000,00	270 000,00		269 756,00	269 756,00		99,91
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 349,00		122 349,00	122 349,00		122 349,00	100,00
700	63095		Pozostała działalność	312 340,00	312 340,00	0,00	311 224,97	311 224,97	0,00	99,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312 340,00	312 340,00	0,00	311 224,97	311 224,97	0,00	99,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 468,00	171 468,00		171 368,00	171 368,00		99,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 872,00	140 872,00		139 856,97	139 856,97		99,28
			Gospodarka mieszkaniowa	12 417 034,00	2 943 768,00	9 473 266,00	2 824 312,65	2 824 312,65	9 473 265,70	99,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 417 034,00	2 943 768,00	9 473 266,00	2 824 312,65	2 824 312,65	9 473 265,70	99,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 943 768,00	2 943 768,00	0,00	2 824 312,65	2 824 312,65	0,00	95,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 245,00	11 245,00		6 699,49	6 699,49		59,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 932 523,00	2 932 523,00		2 817 613,16	2 817 613,16		96,08
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 473 266,00		9 473 266,00	9 473 265,70		9 473 265,70	100,00
710			Działalność usługowa	9 981 143,00	9 418 337,00	562 806,00	9 589 345,90	9 168 742,40	420 603,50	96,07
			Biura planowania przestrzennego	4 074 438,00	4 074 438,00	0,00	3 963 979,25	3 963 979,25	0,00	97,29
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 072 518,00	4 072 518,00	0,00	3 962 719,25	3 962 719,25	0,00	97,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 532 210,00	3 532 210,00		3 476 713,42	3 476 713,42		98,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 308,00	540 308,00		486 005,83	486 005,83		89,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 920,00		1 260,00	1 260,00		65,63
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 906 705,00	5 343 899,00	562 806,00	5 625 366,65	5 204 763,15	420 603,50	95,24
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 324 899,00	5 324 899,00	0,00	5 186 388,23	5 186 388,23	0,00	97,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 767,00	4 266 767,00		4 250 521,93	4 250 521,93		99,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 058 132,00	1 058 132,00		935 866,30	935 866,30		88,45
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00		17 745,07	17 745,07		98,58
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00		629,85	629,85		62,99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00		234 100,00	221 350,88		221 350,88	94,55
730			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	328 706,00	0,00	328 706,00	199 252,62	0,00	199 252,62	60,62
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 625,00		201 625,00	169 364,73		169 364,73	84,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 081,00		127 081,00	29 887,89		29 887,89	23,52
			Nauka	50 000,00	50 000,00	0,00	49 984,97	49 984,97	0,00	99,97
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 984,97	49 984,97	0,00	99,97
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		49 984,97	49 984,97		99,97
750			Administracja publiczna	149 610 266,00	147 824 335,00	1 785 931,00	138 839 857,69	137 162 319,16	1 677 538,53	92,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
75011	Urzędy wojewódzkie	2 001 466,00	2 001 466,00	2 001 466,00	2 001 466,00	0,00	1 996 469,78	1 996 469,78	0,00	99,75
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 001 466,00	2 001 466,00	2 001 466,00	2 001 466,00	0,00	1 996 469,78	1 996 469,78	0,00	99,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 771,00	1 935 771,00	1 935 771,00	1 935 771,00		1 935 770,73	1 935 770,73		100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 695,00	65 695,00	65 695,00	65 695,00		60 699,05	60 699,05		92,40
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 262 672,00	2 262 672,00	2 262 672,00	2 262 672,00	0,00	2 041 364,30	2 041 364,30	0,00	90,22
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	890 799,00	890 799,00	890 799,00	890 799,00	0,00	756 567,26	756 567,26	0,00	84,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 103,00	79 103,00	79 103,00	79 103,00		59 208,41	59 208,41		74,85
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	811 696,00	811 696,00	811 696,00	811 696,00		697 358,85	697 358,85		85,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 873,00	1 371 873,00	1 371 873,00	1 371 873,00		1 284 797,04	1 284 797,04		93,65
75018	Urzędy marszałkowskie	114 009 852,00	112 420 111,00	112 420 111,00	112 420 111,00	1 589 741,00	107 393 392,22	105 842 543,69	1 550 848,53	94,20
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 909 338,00	68 909 338,00	68 909 338,00	68 909 338,00	0,00	66 761 836,29	66 761 836,29	0,00	96,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 351 773,00	48 351 773,00	48 351 773,00	48 351 773,00		47 754 290,98	47 754 290,98		98,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 557 565,00	20 557 565,00	20 557 565,00	20 557 565,00		19 007 545,31	19 007 545,31		92,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 274,00	214 274,00	214 274,00	214 274,00		205 954,98	205 954,98		96,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 741,00	685 741,00	685 741,00	685 741,00		670 884,76	670 884,76		97,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00		879 963,77	879 963,77		99,54
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	43 298 915,00	43 278 915,00	43 278 915,00	43 278 915,00	20 000,00	38 857 168,24	38 857 168,24	0,00	89,74
A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	36 146 811,00	36 146 811,00	36 146 811,00	36 146 811,00	0,00	34 401 398,03	34 401 398,03	0,00	95,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 440 811,00	35 440 811,00	35 440 811,00	35 440 811,00		33 965 274,79	33 965 274,79		95,84
	- pozostałe wydatki bieżące	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00		436 123,24	436 123,24		61,77
B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 848 671,00	2 828 671,00	2 828 671,00	2 828 671,00	20 000,00	1 832 346,51	1 832 346,51	0,00	64,32
	- pozostałe wydatki bieżące	2 828 671,00	2 828 671,00	2 828 671,00	2 828 671,00		1 832 346,51	1 832 346,51		64,78
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00		0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
C.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 203 433,00	2 203 433,00	2 203 433,00	2 203 433,00	0,00	975 975,28	975 975,28	0,00	44,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 500,00	1 122 500,00	1 122 500,00	1 122 500,00		500 898,30	500 898,30		44,62
	- pozostałe wydatki bieżące	1 080 933,00	1 080 933,00	1 080 933,00	1 080 933,00		475 076,98	475 076,98		43,95
D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 647 448,42	1 647 448,42	0,00	78,45
	- pozostałe wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		1 647 448,42	1 647 448,42		78,45
	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r. (zwroty)	17 584,00	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,18	17 584,18	0,00	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	17 584,00	17 584,00	17 584,00	17 584,00		17 584,18	17 584,18		100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 244 538,00	21 175 038,00	21 175 038,00	21 175 038,00	69 500,00	17 912 884,39	17 912 884,39	0,00	84,32
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 276 708,00	14 276 708,00	14 276 708,00	14 276 708,00	0,00	13 599 501,45	13 599 501,45	0,00	95,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	569 709,00	569 709,00		557 523,51	557 523,51		97,86
			PO PT 2014-2020, z tego:	4 923 752,00	4 923 752,00	0,00	4 771 430,45	4 771 430,45	0,00	96,91
			Os priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 397 987,00	2 397 987,00	0,00	2 245 665,50	2 245 665,50	0,00	93,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 921,00	628 921,00		604 347,57	604 347,57		96,09
			- pozostałe wydatki bieżące	199 150,00	199 150,00		133 763,41	133 763,41		67,17
	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	1 334 429,00	1 334 429,00		1 281 421,33	1 281 421,33		96,03
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	235 487,00	235 487,00		226 133,19	226 133,19		96,03
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	2 525 765,00	2 525 765,00	0,00	2 525 764,95	2 525 764,95	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 034,00	81 034,00		81 035,18	81 035,18		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	39 092,00	39 092,00		39 091,41	39 091,41		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	2 044 793,00	2 044 793,00		2 044 792,58	2 044 792,58		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	360 846,00	360 846,00		360 845,78	360 845,78		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	663 487,00	536 797,00	126 690,00	544 215,02	417 525,02	126 690,00	82,02
			Os Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Rewitalizacja zespołu patacowo-parkowego w Rokosowie	126 690,00	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	126 690,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 690,00	126 690,00		126 690,00	126 690,00		100,00
			Os Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	536 797,00	536 797,00	0,00	417 525,02	417 525,02	0,00	77,78
	A1.		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	526 329,00	526 329,00	0,00	412 377,30	412 377,30	0,00	78,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
	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	526 329,00	526 329,00		412 377,30	412 377,30		78,35
	A2.		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	44,00	44,00		44,00	44,00		100,00
	B.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	10 424,00	10 424,00	0,00	5 103,72	5 103,72	0,00	48,96
	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	10 424,00	10 424,00		5 103,72	5 103,72		48,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536 795,00	1 536 795,00	0,00	1 142 760,42	1 142 760,42	0,00	74,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 536 795,00	1 536 795,00	0,00	1 142 760,42	1 142 760,42	0,00	74,36
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 531 145,00	1 531 145,00	0,00	1 137 110,42	1 137 110,42	0,00	74,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 697,00	34 697,00		28 713,60	28 713,60		82,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 496 448,00	1 496 448,00		1 108 396,82	1 108 396,82		74,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00		5 650,00	5 650,00		100,00
752			Obrona narodowa	17 000,00	17 000,00	0,00	13 362,00	13 362,00	0,00	78,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	17 000,00	0,00	13 362,00	13 362,00	0,00	78,60
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 000,00	17 000,00	0,00	13 362,00	13 362,00	0,00	78,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	17 000,00		13 362,00	13 362,00		78,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 235 240,01	1 29 840,01	1 105 400,00	95,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	140 000,00	190 000,00	319 840,01	129 840,01	190 000,00	96,92
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000,00	140 000,00		129 840,01	129 840,01		92,74
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00	100,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	410 000,00	0,00	410 000,00	365 400,00	0,00	365 400,00	89,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8.5)
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		290 000,00	245 400,00		245 400,00	84,62
757			Obsługa długu publicznego	10 265 698,00	10 265 698,00	10 265 698,00	10 252 467,33	10 252 467,33	0,00	99,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 020 119,00	9 020 119,00	9 020 119,00	9 006 890,00	9 006 890,00	0,00	99,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 020 119,00	9 020 119,00	9 020 119,00	9 006 890,00	9 006 890,00		99,85
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 245 579,00	1 245 579,00	1 245 579,00	1 245 577,33	1 245 577,33	0,00	100,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 245 579,00	1 245 579,00	1 245 579,00	1 245 577,33	1 245 577,33		100,00
758			Różne rozliczenia	4 262 450,00	4 262 450,00	4 262 450,00	100 330,00	100 330,00	0,00	2,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 450,00	102 450,00	102 450,00	100 330,00	100 330,00	0,00	97,93
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102 450,00	102 450,00	102 450,00	100 330,00	100 330,00		97,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 450,00	102 450,00	102 450,00	100 330,00	100 330,00		97,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00		0,00
			- rezerwa ogólna	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	115 007 062,00	79 993 626,00	35 093 436,00	109 504 584,69	75 389 132,58	34 115 452,11	95,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	246 233,00	246 233,00	0,00	241 127,56	241 127,56	0,00	97,93
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236 023,00	236 023,00	0,00	230 929,44	230 929,44		97,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 253,00	191 253,00		186 747,43	186 747,43		97,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 770,00	44 770,00		44 182,01	44 182,01		98,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 210,00	10 210,00		10 198,12	10 198,12		99,88
	80111		Gimnazja specjalne	467 919,00	467 919,00	0,00	463 359,89	463 359,89	0,00	99,03
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	449 155,00	449 155,00	0,00	444 622,71	444 622,71		98,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 943,00	422 943,00		421 639,58	421 639,58		99,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 212,00	26 212,00		22 983,13	22 983,13		87,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 764,00	18 764,00		18 737,18	18 737,18		99,86
	80116		Szkoły policealne	19 454 813,00	14 652 145,00	4 802 668,00	19 374 972,08	14 573 514,08	4 801 458,00	99,59
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 616 859,00	14 616 859,00	0,00	14 539 006,90	14 539 006,90		99,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 290 748,00	12 290 748,00		12 249 075,60	12 249 075,60		99,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 326 111,00	2 326 111,00		2 289 931,30	2 289 931,30		98,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 286,00	35 286,00		34 507,18	34 507,18		97,79
	80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 668,00	4 802 668,00	4 802 668,00	4 801 458,00	4 801 458,00		99,97
			Branżowe szkoły I i II stopnia	47 985,00	47 985,00	0,00	47 985,00	47 985,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45 780,00	45 780,00	0,00	45 780,00	45 780,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 872,00	43 872,00		43 872,00	43 872,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 908,00	1 908,00		1 908,00	1 908,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205,00	2 205,00		2 205,00	2 205,00		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 152,00	19 152,00	0,00	19 152,00	19 152,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	18 017,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 063,00	17 063,00		17 063,00	17 063,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	954,00	954,00		954,00	954,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8.5)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 135,00	1 135,00		1 135,00	1 135,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		261 249,00	261 249,00	0,00	255 273,49	255 273,49	0,00	97,71
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		248 689,00	248 689,00	0,00	242 713,49	242 713,49	0,00	97,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 878,00	201 878,00		195 902,88	195 902,88		97,04
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 811,00	46 811,00		46 810,61	46 810,61		100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 560,00	12 560,00		12 560,00	12 560,00		100,00
	80130	Szkoły zawodowe		130 818,00	88 383,00	42 435,00	130 815,36	88 380,36	42 435,00	100,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		83 962,00	83 962,00	0,00	83 959,36	83 959,36	0,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 711,00	66 711,00		66 709,84	66 709,84		100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 251,00	17 251,00		17 249,52	17 249,52		99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 421,00	4 421,00		4 421,00	4 421,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 435,00		42 435,00	42 435,00		42 435,00	100,00
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych		482 747,00	482 747,00	0,00	481 932,98	481 932,98	0,00	99,83
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		480 648,00	480 648,00	0,00	479 940,90	479 940,90	0,00	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 429,00	406 429,00		406 161,47	406 161,47		99,93
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 219,00	74 219,00		73 779,43	73 779,43		99,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 099,00	2 099,00		1 992,08	1 992,08		94,91
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		145 753,00	145 753,00	0,00	145 753,00	145 753,00	0,00	100,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		138 105,00	138 105,00	0,00	138 105,00	138 105,00	0,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 068,00	115 068,00		115 068,00	115 068,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 037,00	23 037,00		23 037,00	23 037,00		100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 648,00	7 648,00		7 648,00	7 648,00		100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego		895 833,00	895 833,00	0,00	889 435,64	889 435,64	0,00	99,29
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		893 873,00	893 873,00	0,00	887 478,50	887 478,50	0,00	99,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		739 862,00	739 862,00		736 021,00	736 021,00		99,48
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		154 011,00	154 011,00		151 457,50	151 457,50		98,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 960,00	1 960,00		1 957,14	1 957,14		99,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 389 741,00	27 486 324,00	27 903 417,00	52 771 397,58	25 800 663,81	26 970 733,77	95,27
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 617 039,00	11 617 039,00	0,00	11 556 182,98	11 556 182,98	0,00	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 082 431,00	9 082 431,00		9 048 040,45	9 048 040,45		99,62
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 534 608,00	2 534 608,00		2 508 142,53	2 508 142,53		98,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 314,00	29 314,00		26 242,55	26 242,55		89,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 316 133,00		2 316 133,00	2 314 026,53		2 314 026,53	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00		56 000,00	55 999,99		55 999,99	100,00
		WRPO na lata 2014-2020, Osł Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty:		41 371 255,00	15 839 971,00	25 531 284,00	38 818 945,53	14 218 238,28	24 600 707,25	93,83
	A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020		40 586 868,00	15 055 584,00	25 531 284,00	38 075 543,29	13 474 836,04	24 600 707,25	93,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 882 713,00	2 882 713,00		2 198 081,92	2 198 081,92		76,25
		- pozostałe wydatki bieżące		12 172 871,00	12 172 871,00		11 276 754,12	11 276 754,12		92,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 843 780,00		22 843 780,00	22 011 159,12		22 011 159,12	96,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 687 504,00		2 687 504,00	2 589 548,13		2 589 548,13	96,36
	B.	Akademii rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza		784 387,00	784 387,00	0,00	743 402,24	743 402,24	0,00	94,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 346,00	88 346,00		50 732,81	50 732,81		57,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		-	pozostałe wydatki bieżące	299 902,00	299 902,00		298 401,73	298 401,73		99,50
	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	355 692,00	355 692,00		354 011,43	354 011,43		99,53
	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	40 447,00	40 447,00		40 256,27	40 256,27		99,53
80147			Biblioteki pedagogiczne	15 409 825,00	13 122 812,00	2 287 013,00	15 334 374,45	13 052 311,99	2 282 062,46	99,51
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 073 880,00	13 073 880,00	0,00	13 006 123,29	13 006 123,29	0,00	99,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 171 073,00	10 171 073,00		10 125 431,05	10 125 431,05		99,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 902 807,00	2 902 807,00		2 880 692,24	2 880 692,24		99,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 932,00	48 932,00		46 188,70	46 188,70		94,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 584,00	1 865 584,00	1 865 584,00	1 860 833,96	1 860 833,96	1 860 833,96	99,75
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 133,00	413 133,00	413 133,00	412 932,50	412 932,50	412 932,50	99,95
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	8 296,00	0,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	100,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	872 780,00	872 780,00	0,00	854 808,50	854 808,50	0,00	97,94
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872 188,00	872 188,00	0,00	854 216,50	854 216,50	0,00	97,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 809,00	816 809,00		802 041,66	802 041,66		98,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 379,00	55 379,00		52 174,84	52 174,84		94,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 250 488,00	2 250 488,00	0,00	2 237 169,06	2 237 169,06	0,00	99,41
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 190 192,00	2 190 192,00	0,00	2 178 841,06	2 178 841,06	0,00	99,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 706,00	1 687 706,00		1 681 669,94	1 681 669,94		99,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	502 486,00	502 486,00		497 171,12	497 171,12		98,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 296,00	60 296,00		58 328,00	58 328,00		96,74
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 373,08	4 373,08	0,00	67,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		6 500,00	6 500,00	0,00	4 373,08	4 373,08	0,00	67,28
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 500,00	6 500,00		4 373,08	4 373,08		67,28
	80195	Pozostała działalność		19 005 226,00	18 947 323,00	57 903,00	16 252 655,02	16 233 892,14	18 762,88	85,52
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 716 795,00	6 716 795,00	0,00	6 517 682,54	6 517 682,54	0,00	97,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 992 762,00	2 992 762,00		2 909 102,83	2 909 102,83		97,20
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 724 033,00	3 724 033,00		3 608 579,71	3 608 579,71		96,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 770,00	7 770,00		3 785,64	3 785,64		48,72
		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		400 000,00	400 000,00		394 926,93	394 926,93		98,73
	2360	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego:		11 784 728,00	11 726 825,00	57 903,00	9 248 459,47	9 229 696,59	18 762,88	78,48
	A1.	Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		11 755 128,00	11 697 225,00	57 903,00	9 218 859,47	9 200 096,59	18 762,88	78,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 633,00	557 633,00		345 226,67	345 226,67		61,91
		- pozostałe wydatki bieżące		1 786 723,00	1 786 723,00		41 529,42	41 529,42		2,32
	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		8 650 737,00	8 650 737,00		8 367 398,12	8 367 398,12		96,72
	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		702 132,00	702 132,00		445 942,38	445 942,38		63,51
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 750,00		12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		44 403,00		44 403,00	18 762,88		18 762,88	42,26
	A2.	Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwrot)		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące		29 600,00	29 600,00		29 600,00	29 600,00		100,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, z tego:		32 501,00	32 501,00	0,00	32 500,47	32 500,47	0,00	100,00
	A1.	Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces		10 321,00	10 321,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 321,00	10 321,00		10 320,00	10 320,00		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		A2.	Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces (zwroty)	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,47	22 180,47	22 180,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	22 180,00	22 180,00		22 180,47	22 180,47		100,00
			ERASMUS+, z tego:	63 432,00	63 432,00	0,00	55 299,97	55 299,97	0,00	87,18
			Projekt: Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie	49 933,00	49 933,00	0,00	44 536,08	44 536,08	0,00	89,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 204,00	8 204,00		7 634,61	7 634,61		93,06
			- pozostałe wydatki bieżące	41 729,00	41 729,00		36 901,47	36 901,47		88,43
			Projekt: Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning	13 499,00	13 499,00	0,00	10 763,89	10 763,89	0,00	79,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217,00	6 217,00		5 974,31	5 974,31		96,10
			- pozostałe wydatki bieżące	7 282,00	7 282,00		4 789,58	4 789,58		65,77
803			Szkolnictwo wyższe	740 000,00	640 000,00	100 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	86,49
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00		100,00
	80395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	149 975 100,46	31 190 540,50	118 784 559,96	127 673 359,41	22 131 027,77	105 542 331,64	85,13
	85111		Szpitala ogólne	69 355 106,00	5 591 439,00	63 763 667,00	69 070 828,58	5 573 219,34	63 497 609,24	99,59
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 147 435,00	3 147 435,00		3 129 215,77	3 129 215,77		99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	299 999,85		299 999,85	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 264 412,00		47 264 412,00	47 144 464,11		47 144 464,11	99,75
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	1 704 913,00	0,00	1 704 913,00	1 704 881,14	0,00	1 704 881,14	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 704 913,00		1 704 913,00	1 704 881,14		1 704 881,14	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11 585 043,00	0,00	11 585 043,00	11 438 965,96	0,00	11 438 965,96	98,74
			Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne	449 026,00	0,00	449 026,00	449 026,00	0,00	449 026,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 026,00		449 026,00	449 026,00		449 026,00	100,00
			Oś Priorytetowa 3. Energia	2 969 095,00	0,00	2 969 095,00	2 943 549,24	0,00	2 943 549,24	99,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 969 095,00		2 969 095,00	2 943 549,24		2 943 549,24	99,14
			Osł Prioritetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	8 166 922,00	0,00	8 166 922,00	8 046 390,72	0,00	8 046 390,72	98,52
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 166 922,00		8 166 922,00	8 046 390,72		8 046 390,72	98,52
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	5 353 303,00	2 444 004,00	2 909 299,00	5 353 301,75	2 444 003,57	2 909 298,18	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 444 004,00	2 444 004,00		2 444 003,57	2 444 003,57		100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 909 299,00		2 909 299,00	2 909 298,18		2 909 298,18	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 416 393,00	1 352 454,00	63 939,00	1 416 159,00	1 352 220,00	63 939,00	99,98
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 352 454,00	1 352 454,00		1 352 220,00	1 352 220,00		99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 939,00		63 939,00	63 939,00		63 939,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 969 825,00	1 006 128,00	8 963 697,00	9 942 237,85	999 807,25	8 942 430,60	99,72
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 006 128,00	1 006 128,00		999 807,25	999 807,25		99,37
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 829 674,00		7 829 674,00	7 808 408,25		7 808 408,25	99,73
			WRPO na lata 2014-2020, Osł Prioritetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 134 023,00	0,00	1 134 023,00	1 134 022,35	0,00	1 134 022,35	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 134 023,00		1 134 023,00	1 134 022,35		1 134 022,35	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Osł Prioritetowa 3. Energia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	12 487 163,34	0,00	12 487 163,34	12 220 468,46	0,00	12 220 468,46	97,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 212 722,34		12 212 722,34	11 946 027,46		11 946 027,46	97,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 441,00		274 441,00	274 441,00		274 441,00	100,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		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		Medyczna praca	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	1 393 257,00	1 393 257,00	0,00	1 051 060,56	1 051 060,56	0,00	75,44
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00	21 600,00	0,00	18 454,33	18 454,33	0,00	85,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	21 600,00		18 454,33	18 454,33		85,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		9 500,00	9 500,00		13,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 396,00	121 396,00		121 396,00	121 396,00		100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	890 261,00	890 261,00		890 260,23	890 260,23		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00		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	100 000,00	100 000,00		11 450,00	11 450,00		11,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53 300,00	53 300,00	0,00	52 562,64	52 562,64	0,00	98,62
			Wydatki, jednostki budżetowej, z tego:	13 300,00	13 300,00	0,00	12 562,64	12 562,64	0,00	94,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	13 300,00		12 562,64	12 562,64		94,46
	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	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 909 050,00	1 909 050,00	0,00	635 759,54	635 759,54	0,00	33,30
			Wydatki, jednostki budżetowej, z tego:	732 000,00	732 000,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	9,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		16 700,00	16 700,00		55,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 000,00	702 000,00		49 720,00	49 720,00		7,08
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		7 247,74	7 247,74		7,25
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 050,00	167 050,00		67 050,00	67 050,00		40,14
	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	600 000,00	600 000,00		462 945,80	462 945,80		77,16
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		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	130 000,00	130 000,00		32 096,00	32 096,00		24,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 853 489,00	14 558 495,00	22 294 994,00	17 789 806,08	7 302 177,25	10 487 628,83	48,27
			Wydatki, jednostki budżetowej, z tego:	4 459 947,00	4 459 947,00	0,00	863 630,93	863 630,93	0,00	19,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00		36 430,00	36 430,00		72,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 409 947,00	4 409 947,00		827 200,93	827 200,93		18,76
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		7 247,74	7 247,74		3,62
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00		163 785,73	163 785,73		20,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	2 830 000,00	2 830 000,00		2 408 657,70	2 408 657,70		85,11
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 635 548,00	2 635 548,00		2 593 555,42	2 593 555,42		98,41
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000,00	1 050 000,00		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	1 433 000,00	1 433 000,00		1 065 299,73	1 065 299,73		74,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 696,00	246 696,00		2 460,00	2 460,00		1,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 292 298,00	21 292 298,00		10 233 542,53	10 233 542,53		48,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00	256 000,00		251 626,30	251 626,30		98,29
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	11 563,20	11 563,20	0,00	55,06
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	11 563,20	11 563,20	0,00	55,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00		11 563,20	11 563,20		55,06
85195			Pozostała działalność	11 296 517,12	285 417,50	11 011 099,62	10 262 913,50	132 657,99	10 130 255,51	90,85
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 417,50	285 417,50	0,00	132 657,99	132 657,99	0,00	46,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 517,50	283 517,50		132 657,99	132 657,99		46,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00		74 999,97	74 999,97		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	10 936 099,62	10 936 099,62	0,00	10 055 255,54	0,00	10 055 255,54	91,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
			Os Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	7 450 673,62	0,00	7 450 673,62	7 009 368,84	0,00	7 009 368,84	94,08
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 823,00		6 174 823,00	5 941 786,45		5 941 786,45	96,23
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 850,62		1 275 850,62	1 067 582,39		1 067 582,39	83,68
			Os Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	3 485 426,00	0,00	3 485 426,00	3 045 886,70	0,00	3 045 886,70	87,39
			Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	3 485 426,00	0,00	3 485 426,00	3 045 886,70	0,00	3 045 886,70	87,39
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 583,00		1 592 583,00	1 570 769,25		1 570 769,25	98,63
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 843,00		1 892 843,00	1 475 117,45		1 475 117,45	77,93
852	85202		Pomoc społeczna	12 658 534,00	12 498 234,00	160 300,00	11 919 561,99	11 780 823,81	138 738,18	94,16
			Domy pomocy społecznej	2 418 598,00	2 349 298,00	69 300,00	2 073 992,31	2 014 207,84	59 784,47	85,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 341 298,00	2 341 298,00	0,00	2 007 016,52	2 007 016,52	0,00	85,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 234,00	1 204 234,00		1 085 081,93	1 085 081,93		90,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 137 064,00	1 137 064,00		921 934,59	921 934,59		81,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		7 191,32	7 191,32		89,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	30 684,47		30 684,47	76,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00		29 300,00	29 100,00		29 100,00	99,32
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 500,00	62 500,00		62 500,00	62 500,00		100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 522 578,00	7 431 578,00	91 000,00	7 192 919,91	7 113 966,20	78 953,71	95,62
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 235 027,00	6 235 027,00	0,00	6 045 486,50	6 045 486,50	0,00	96,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 333,00	3 738 333,00		3 634 130,47	3 634 130,47		97,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 496 694,00	2 496 694,00		2 411 356,03	2 411 356,03		96,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		7 200,00	7 200,00		80,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00		91 000,00	78 953,71		78 953,71	86,76
			WRPO na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	811 989,00	811 989,00	0,00	809 023,08	809 023,08	0,00	99,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 528,00	238 528,00		235 565,65	235 565,65		98,76
			- pozostałe wydatki bieżące	263 977,00	263 977,00		263 974,15	263 974,15		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	285 763,00	285 763,00		285 763,06	285 763,06		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	23 721,00	23 721,00		23 720,22	23 720,22		100,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	217 762,00	217 762,00	0,00	152 477,63	152 477,63	0,00	70,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 898,00	107 898,00		102 824,41	102 824,41		95,30
			- pozostałe wydatki bieżące	109 864,00	109 864,00		49 653,22	49 653,22		45,20
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	157 800,00	157 800,00	0,00	99 778,99	99 778,99	0,00	63,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 800,00	116 800,00		79 201,68	79 201,68		67,81
			- pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00		20 577,31	20 577,31		50,19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 854 858,00	1 854 858,00	0,00	1 799 567,98	1 799 567,98	0,00	97,02
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 854 858,00	1 854 858,00	0,00	1 799 567,98	1 799 567,98	0,00	97,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 072,00	306 072,00		305 970,91	305 970,91		99,97
			- pozostałe wydatki bieżące	44 995,00	44 995,00		35 870,70	35 870,70		79,72
		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	1 423 751,00	1 423 751,00		1 382 523,17	1 382 523,17		97,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	80 040,00	80 040,00		75 203,20	75 203,20		93,96
	85295		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	790 581,79	790 581,79	0,00	98,82
		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	800 000,00	800 000,00		790 581,79	790 581,79		98,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 740 749,00	61 189 353,00	1 551 396,00	55 156 854,67	53 620 680,92	1 536 173,75	87,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 124 385,00	1 774 834,00	1 349 551,00	3 124 384,50	1 774 834,00	1 349 550,50	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	872 250,00	872 250,00	0,00	872 250,00	872 250,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	872 250,00	872 250,00		872 250,00	872 250,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	507 832,00	507 832,00		507 832,00	507 832,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	131 584,00	131 584,00		131 584,00	131 584,00		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
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 349 551,00		1 349 551,00	1 349 550,50		1 349 550,50	100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 088 700,00	2 088 700,00	0,00	1 875 622,25	1 875 622,25	0,00	89,80
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 087 200,00	2 087 200,00	0,00	1 874 502,25	1 874 502,25	0,00	89,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 700,00	1 432 700,00		1 419 468,41	1 419 468,41		99,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	654 500,00	654 500,00		455 033,84	455 033,84		69,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 120,00	1 120,00		74,67
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	24 879 778,00	24 879 778,00	0,00	23 335 343,40	23 335 343,40	0,00	93,79
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 562 597,00	12 562 597,00	0,00	12 246 631,90	12 246 631,90	0,00	97,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 119 386,00	9 119 386,00		8 982 806,26	8 982 806,26		98,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 443 211,00	3 443 211,00		3 263 825,64	3 263 825,64		94,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00		13 664,61	13 664,61		66,33
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	5 847 014,00	5 847 014,00	0,00	5 283 814,62	5 283 814,62	0,00	90,37
			Osoby priorytetowa VI Pomoc techniczna	3 392 850,00	3 392 850,00	0,00	2 911 216,27	2 911 216,27	0,00	85,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 234,00	2 371 234,00		2 090 217,66	2 090 217,66		88,15
			- pozostałe wydatki bieżące	1 019 796,00	1 019 796,00		819 878,61	819 878,61		80,40
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 820,00		1 120,00	1 120,00		61,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
			Oś priorytetowa 1 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 szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	2 454 164,00	2 454 164,00	0,00	2 372 598,35	2 372 598,35	0,00	96,68
			- pozostałe wydatki bieżące	29 164,00	29 164,00		27 784,07	27 784,07		95,27
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 425 000,00	2 425 000,00		2 344 814,28	2 344 814,28		96,69
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	6 449 567,00	6 449 567,00	0,00	5 791 232,27	5 791 232,27	0,00	89,79
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	4 646 515,00	4 646 515,00	0,00	4 359 575,91	4 359 575,91	0,00	93,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 395,00	4 600 395,00		4 324 416,98	4 324 416,98		94,00
			- pozostałe wydatki bieżące	43 600,00	43 600,00		32 862,93	32 862,93		75,37
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00		2 296,00	2 296,00		91,11
	B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 155 385,00	1 155 385,00	0,00	952 405,23	952 405,23	0,00	82,43
			- pozostałe wydatki bieżące	1 155 385,00	1 155 385,00		952 405,23	952 405,23		82,43
	B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	234,00	234,00	0,00	233,65	233,65	0,00	99,85
			- pozostałe wydatki bieżące	234,00	234,00		233,65	233,65		99,85
	C.		Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	508 173,00	508 173,00	0,00	434 116,60	434 116,60	0,00	85,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 652,00	241 652,00		204 400,00	204 400,00		84,58
			- pozostałe wydatki bieżące	266 521,00	266 521,00		229 716,60	229 716,60		86,19
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	139 260,00	139 260,00	0,00	44 900,88	44 900,88	0,00	32,24
			- pozostałe wydatki bieżące	139 260,00	139 260,00		44 900,88	44 900,88		32,24
85395			Pozostała działalność	32 647 886,00	32 446 041,00	201 845,00	26 634 881,27	26 634 881,27	186 623,25	82,15
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00
	2360		WRPO na lata 2014-2020, z tego:	31 688 755,00	31 486 910,00	201 845,00	26 192 533,60	26 005 910,35	186 623,25	82,66
			Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	7 001 123,00	6 916 123,00	85 000,00	5 907 997,73	5 822 997,77	84 999,96	84,39
			- pozostałe wydatki bieżące	70 547,00	70 547,00		66 944,43	66 944,43		94,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	6 750 436,00	6 750 436,00		5 671 556,29	5 671 556,29		84,02
		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	95 140,00	95 140,00		84 497,05	84 497,05		88,81
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	84 999,96	84 999,96	84 999,96	100,00
			Osł Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	18 254 127,00	18 184 535,00	69 592,00	15 377 404,58	15 309 040,68	68 363,90	84,24
			- pozostałe wydatki bieżące	206 895,00	206 895,00		185 870,61	185 870,61		89,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 299 200,00	13 299 200,00		11 389 539,93	11 389 539,93		85,64
		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	2 822 800,00	2 822 800,00		2 273 844,75	2 273 844,75		80,55
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 731,00	2 731,00	2 731,00	1 544,70	1 544,70	1 544,70	56,56
		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	66 861,00	66 861,00	66 861,00	66 819,20	66 819,20	66 819,20	99,94
		A1.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	837 988,00	837 988,00	0,00	745 387,03	745 387,03	0,00	88,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 053,00	456 053,00		417 916,73	417 916,73		91,64
			- pozostałe wydatki bieżące	381 935,00	381 935,00		327 470,30	327 470,30		85,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		A2.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim (zwroty)	5,00	5,00	0,00	4,39	4,39	0,00	87,80
			- pozostałe wydatki bieżące	5,00	5,00		4,39	4,39		87,80
		B.	Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	41 160,00	41 160,00	0,00	36 518,55	36 518,55	0,00	88,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 904,00	16 904,00		14 936,54	14 936,54		88,36
			- pozostałe wydatki bieżące	24 256,00	24 256,00		21 582,01	21 582,01		88,98
		C.	Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	135 489,00	135 489,00	0,00	93 961,15	93 961,15	0,00	69,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 423,00	74 423,00		52 744,61	52 744,61		70,87
			- pozostałe wydatki bieżące	61 066,00	61 066,00		41 216,54	41 216,54		67,50
		D.	Projekt: Sieć dobrego wsparcia	128 916,00	128 916,00	0,00	107 155,14	107 155,14	0,00	83,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 716,00	81 716,00		66 763,04	66 763,04		81,70
			- pozostałe wydatki bieżące	47 200,00	47 200,00		40 392,10	40 392,10		85,58
		E1.	Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim	142 680,00	142 680,00	0,00	136 044,08	136 044,08	0,00	95,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 133,00	83 133,00		80 769,71	80 769,71		97,16
			- pozostałe wydatki bieżące	59 547,00	59 547,00		55 274,37	55 274,37		92,82
		E2.	Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim (zwroty)	600,00	600,00	0,00	25,20	25,20	0,00	4,20
			- pozostałe wydatki bieżące	600,00	600,00		25,20	25,20		4,20
		F.	Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	130 922,00	130 922,00	0,00	57 615,76	57 615,76	0,00	44,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 183,00	81 183,00		49 181,61	49 181,61		60,58
			- pozostałe wydatki bieżące	49 739,00	49 739,00		8 434,15	8 434,15		16,96
		G.	Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluceniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	123 600,00	123 600,00	0,00	66 673,97	66 673,97	0,00	53,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 400,00	83 400,00		54 743,22	54 743,22		65,64
			- pozostałe wydatki bieżące	40 200,00	40 200,00		11 930,75	11 930,75		29,68
		H.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	71 091,00	71 091,00	0,00	56 722,07	56 722,07	0,00	79,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 491,00	55 491,00		48 146,34	48 146,34		86,76
			- pozostałe wydatki bieżące	15 600,00	15 600,00		8 575,73	8 575,73		54,97
		I.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	71 709,00	71 709,00	0,00	61 484,38	61 484,38	0,00	85,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 016,00	47 016,00		44 471,10	44 471,10		94,59
			- pozostałe wydatki bieżące	24 693,00	24 693,00		17 013,28	17 013,28		68,90
		J.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	71 400,00	71 400,00	0,00	38 096,46	38 096,46	0,00	53,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 907,00	46 907,00		32 623,46	32 623,46		69,55
			- pozostałe wydatki bieżące	24 493,00	24 493,00		5 473,00	5 473,00		22,35
		K.	Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim	72 120,00	72 120,00	0,00	37 714,99	37 714,99	0,00	52,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 627,00	45 627,00		30 979,95	30 979,95		67,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		- pozostałe wydatki bieżące		26 493,00	26 493,00		6 735,04	6 735,04		25,42
		L. Projekt: Sieć aktywnej integracji		27 960,00	27 960,00	0,00	22 382,22	22 382,22	0,00	80,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 360,00	22 360,00		19 118,52	19 118,52		85,50
		- pozostałe wydatki bieżące		5 600,00	5 600,00		3 263,70	3 263,70		58,28
		Os Priorytetowa 8. Edukacja		6 433 505,00	6 386 252,00	47 253,00	4 907 131,29	4 873 871,90	33 259,39	76,27
		- pozostałe wydatki bieżące		36 252,00	36 252,00		31 942,24	31 942,24		88,11
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		2 900 000,00	2 900 000,00		2 423 482,73	2 423 482,73		83,57
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		3 450 000,00	3 450 000,00		2 418 446,93	2 418 446,93		70,10
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		37 753,00	37 753,00	37 753,00	23 929,92	23 929,92	23 929,92	63,39
6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 329,47	9 329,47	9 329,47	98,20
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:		797 454,00	797 454,00	0,00	527 296,29	527 296,29	0,00	66,12
		Os Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, z tego:		695 589,00	695 589,00	0,00	425 467,04	425 467,04	0,00	61,17
A.		Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej		230 294,00	230 294,00	0,00	179 632,18	179 632,18	0,00	78,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 004,00	153 004,00		118 100,93	118 100,93		77,19
		- pozostałe wydatki bieżące		77 290,00	77 290,00		61 531,25	61 531,25		79,61
B.		Projekt: Azymut-Samodzielność		151 350,00	151 350,00	0,00	99 041,26	99 041,26	0,00	65,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 150,00	84 150,00		36 714,75	36 714,75		43,63
		- pozostałe wydatki bieżące		67 200,00	67 200,00		62 326,51	62 326,51		92,75
C.		Kooperacja – efektywna i skuteczna		313 945,00	313 945,00	0,00	146 793,60	146 793,60	0,00	46,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 250,00	229 250,00		102 113,37	102 113,37		44,54
		- pozostałe wydatki bieżące		84 695,00	84 695,00		44 680,23	44 680,23		52,75
		Os Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+		101 865,00	101 865,00	0,00	101 829,25	101 829,25	0,00	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 629,00	70 629,00		70 627,10	70 627,10		100,00
		- pozostałe wydatki bieżące		31 236,00	31 236,00		31 202,15	31 202,15		99,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8.5)
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	1 677,00	1 677,00	0,00	1 674,63	1 674,63	0,00	99,86
			- pozostałe wydatki bieżące	88,00	88,00		86,63	86,63		98,44
			Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (zwrot)	1 589,00	1 589,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	99,94
			- pozostałe wydatki bieżące	1 589,00	1 589,00		1 588,00	1 588,00		99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 696 081,00	7 730 215,00	1 965 866,00	9 655 492,43	7 689 627,43	1 965 865,00	99,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 609 886,00	2 734 480,00	1 875 406,00	4 602 965,46	2 727 559,46	1 875 406,00	99,85
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 710 661,00	2 710 661,00	0,00	2 704 214,11	2 704 214,11	0,00	99,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 232,00	1 836 232,00		1 832 169,79	1 832 169,79		99,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874 429,00	874 429,00		872 044,32	872 044,32		99,73
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 819,00	23 819,00		23 345,35	23 345,35		98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 406,00		1 875 406,00	1 875 406,00		1 875 406,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00		625 000,00	625 000,00		100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	468 847,00	468 847,00	0,00	466 833,00	466 833,00	0,00	99,57
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 847,00	468 847,00		466 833,00	466 833,00		99,57
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 938 821,00	3 848 361,00	90 460,00	3 912 270,21	3 821 811,21	90 459,00	99,33
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 725 604,00	3 725 604,00	0,00	3 699 075,94	3 699 075,94	0,00	99,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 002,00	3 018 002,00		3 010 780,00	3 010 780,00		99,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707 602,00	707 602,00		688 295,94	688 295,94		97,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 757,00	122 757,00		122 735,27	122 735,27		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 460,00		65 460,00	65 460,00		65 460,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 999,00		24 999,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 527,00	50 527,00	0,00	45 423,76	45 423,76	0,00	89,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48 375,00	48 375,00	0,00	43 271,76	43 271,76	0,00	89,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 937,00	42 937,00		37 908,86	37 908,86		88,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 438,00	5 438,00		5 362,90	5 362,90		98,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152,00	2 152,00		2 152,00	2 152,00		100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
	855		Rodzina	3 459 585,96	3 459 585,96	0,00	3 306 366,01	3 306 366,01	0,00	95,57
			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 306 452,00	3 306 452,00	0,00	3 153 232,20	3 153 232,20	0,00	95,37
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 255 352,00	2 255 352,00	0,00	2 102 432,20	2 102 432,20	0,00	93,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 892,00	1 643 892,00		1 612 192,74	1 612 192,74		98,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 460,00	611 460,00		490 239,46	490 239,46		80,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00		2 100,00	2 100,00		87,50
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 048 700,00	1 048 700,00		1 048 700,00	1 048 700,00		100,00
	2360									
	85595		Pozostała działalność	153 133,96	153 133,96	0,00	153 133,81	153 133,81	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 133,96	153 133,96	153 133,81	153 133,81	153 133,81	100,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 133,96	153 133,96	153 133,81	153 133,81	153 133,81	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 699 984,00	4 510 101,00	10 189 883,00	14 331 672,73	4 141 790,38	10 189 882,35
	90002			Gospodarka odpadami	110 000,00	110 000,00	0,00	77 872,00	77 872,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000,00	110 000,00	0,00	77 872,00	77 872,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00	77 872,00	77 872,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551 000,00	551 000,00	0,00	414 797,48	414 797,48	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	551 000,00	551 000,00	0,00	414 797,48	414 797,48	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 000,00	551 000,00	0,00	414 797,48	414 797,48	0,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	36 000,00	36 000,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000,00	36 000,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 382,00	130 382,00	0,00	130 382,00	130 382,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 382,00	130 382,00	0,00	130 382,00	130 382,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 382,00	130 382,00	0,00	130 382,00	130 382,00	0,00
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	137 247,00	137 247,00	0,00	137 246,36	137 246,36	0,00
				WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	137 247,00	137 247,00	0,00	137 246,36	137 246,36	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	137 247,00	137 247,00	0,00	137 246,36	137 246,36	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 607 054,00	2 607 054,00	0,00	2 488 457,34	2 488 457,34	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 607 054,00	2 607 054,00	0,00	2 488 457,34	2 488 457,34	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 054,00	2 605 054,00	0,00	2 486 902,34	2 486 902,34	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	152 306,00	152 306,00	0,00	152 306,00	152 306,00	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152 306,00	152 306,00	0,00	152 306,00	152 306,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 306,00	152 306,00	0,00	152 306,00	152 306,00	0,00
	90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	64 028,00	64 028,00	0,00	64 027,76	64 027,76	0,00
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64 028,00	64 028,00	0,00	64 027,76	64 027,76	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 028,00	55 028,00	0,00	55 027,76	55 027,76	0,00
	90095			Pozostała działalność	10 911 967,00	722 084,00	10 189 883,00	10 834 603,79	644 721,44	10 189 882,35
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	722 084,00	722 084,00	0,00	644 721,44	644 721,44	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002,00	3 002,00	0,00	502,00	502,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719 082,00	719 082,00	0,00	644 219,44	644 219,44	0,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	10 189 883,00	0,00	10 189 883,00	10 189 882,35	0,00	100,00
				Oś Priorytetowa 3. Energia	10 189 883,00	0,00	10 189 883,00	10 189 882,35	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
		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	10 189 883,00		10 189 883,00	10 189 882,35		10 189 882,35	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 351 771,00	124 118 256,00	15 233 515,00	138 684 845,01	123 880 451,79	14 804 393,22	99,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00	4 034 428,59	4 034 428,59	0,00	98,35
		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	4 102 000,00	4 102 000,00		4 034 428,59	4 034 428,59		98,35
	92106		Teatry	55 687 480,00	52 551 823,00	3 135 657,00	55 350 225,41	52 538 872,71	2 811 352,70	99,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 615 088,00	47 615 088,00		47 615 088,00	47 615 088,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 536 735,00	3 536 735,00		3 523 784,71	3 523 784,71		99,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	797 985,00		797 985,00	791 959,90		791 959,90	99,24
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	2 337 672,00	0,00	2 337 672,00	2 019 392,80	0,00	2 019 392,80	86,38
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 337 672,00		2 337 672,00	2 019 392,80		2 019 392,80	86,38
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 844 087,00	13 774 087,00	70 000,00	13 835 625,21	13 767 195,94	68 429,27	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 912 358,00	12 912 358,00		12 912 358,00	12 912 358,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	861 729,00	861 729,00		854 837,94	854 837,94		99,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00	68 429,27		68 429,27	97,76
	92113		Centra kultury i sztuki	10 944 151,00	7 900 371,00	3 043 780,00	10 935 944,74	7 900 255,50	3 035 689,24	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 450 621,00	7 450 621,00		7 450 621,00	7 450 621,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	449 750,00	449 750,00		449 634,50	449 634,50		99,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 043 780,00		3 043 780,00	3 035 689,24		3 035 689,24	99,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 169 744,00	1 751 451,00	1 418 293,00	3 166 558,69	1 751 450,70	1 415 107,99	99,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 451,00	1 451,00	0,00	1 450,70	1 450,70	0,00	99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 451,00	1 451,00		1 450,70	1 450,70		99,98
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00		100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 418 293,00		1 418 293,00	1 415 107,99		1 415 107,99	99,78
	92116		Biblioteki	6 087 916,00	6 087 916,00	0,00	6 087 916,00	6 087 916,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 780 402,00	5 780 402,00		5 780 402,00	5 780 402,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 514,00	307 514,00		307 514,00	307 514,00		100,00
	92118		Muzea	41 989 511,00	34 528 126,00	7 461 385,00	41 829 964,34	34 460 550,32	7 369 414,02	99,62
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 486,00	20 486,00	0,00	20 485,76	20 485,76	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 486,00	20 486,00		20 485,76	20 485,76		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 374 418,00	32 374 418,00		32 374 418,00	32 374 418,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 113 482,00	2 113 482,00		2 045 906,96	2 045 906,96		96,80
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 993 965,00		3 993 965,00	3 904 573,71		3 904 573,71	97,76
	92120		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	3 487 160,00	19 740,00	3 467 420,00	3 484 579,91	19 739,60	3 464 840,31	99,93
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 740,00	19 740,00		19 739,60	19 739,60		100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 467 420,00		3 467 420,00	3 464 840,31		3 464 840,31	99,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 681 000,00	1 641 000,00	40 000,00	1 671 066,00	1 631 066,00	40 000,00	99,41
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 510 000,00	1 510 000,00		1 500 066,00	1 500 066,00		99,34
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00	131 000,00		131 000,00	131 000,00		100,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8,5)
925	92195	Pozostała działalność	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 882,00	1 781 482,00	64 400,00	1 773 116,03	1 708 716,03	64 400,00	96,06
				1 407 929,00	1 407 929,00	0,00	1 374 726,03	1 374 726,03	0,00	97,64
				26 000,00	26 000,00		21 266,95	21 266,95		81,80
				1 381 929,00	1 381 929,00		1 353 459,08	1 353 459,08		97,94
				259 700,00	259 700,00		259 700,00	259 700,00		100,00
				74 290,00	74 290,00		74 290,00	74 290,00		100,00
				64 400,00	64 400,00		64 400,00	64 400,00		100,00
				39 563,00	39 563,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				16 013,00	16 013,00		0,00	0,00		0,00
				23 550,00	23 550,00		0,00	0,00		0,00
926	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Parki krajobrazowe	4 662 904,00	4 462 904,00	200 000,00	4 641 414,21	4 444 303,73	197 110,48	99,54
				4 419 104,00	4 419 104,00	0,00	4 400 504,73	4 400 504,73	0,00	99,58
				1 922 283,00	1 922 283,00		1 916 240,41	1 916 240,41		99,69
				2 496 821,00	2 496 821,00		2 484 264,32	2 484 264,32		99,50
				43 800,00	43 800,00		43 799,00	43 799,00		100,00
				200 000,00	200 000,00		197 110,48	197 110,48		98,56
				17 534 687,00	12 365 483,00	5 169 204,00	17 117 407,84	12 067 613,44	5 049 794,40	97,62
				6 097 687,00	2 878 483,00	3 219 204,00	5 750 131,87	2 650 337,47	3 099 794,40	94,30
				2 878 483,00	2 878 483,00		2 650 337,47	2 650 337,47		92,07
				3 219 204,00	3 219 204,00		3 099 794,40	3 099 794,40		96,29
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 632 000,00	8 632 000,00	0,00	8 620 170,33	8 620 170,33	0,00	99,86
				8 632 000,00	8 632 000,00		8 620 170,33	8 620 170,33		99,86
				2 805 000,00	855 000,00	1 950 000,00	2 747 105,64	797 105,64	1 950 000,00	97,94
				355 000,00	355 000,00	0,00	341 505,64	341 505,64	0,00	96,20
				3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00
				351 700,00	351 700,00		338 205,64	338 205,64		96,16
				500 000,00	500 000,00		455 600,00	455 600,00		91,12
				2 805 000,00	855 000,00	1 950 000,00	2 747 105,64	797 105,64	1 950 000,00	97,94
				355 000,00	355 000,00	0,00	341 505,64	341 505,64	0,00	96,20
				3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00
351 700,00	351 700,00		338 205,64	338 205,64		96,16				
500 000,00	500 000,00		455 600,00	455 600,00		91,12				
92695	92695	Pozostała działalność	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 000,00	855 000,00	1 950 000,00	2 747 105,64	797 105,64	1 950 000,00	97,94
				355 000,00	355 000,00	0,00	341 505,64	341 505,64	0,00	96,20
				3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00
				351 700,00	351 700,00		338 205,64	338 205,64		96,16
				500 000,00	500 000,00		455 600,00	455 600,00		91,12
				2 805 000,00	855 000,00	1 950 000,00	2 747 105,64	797 105,64	1 950 000,00	97,94
				355 000,00	355 000,00	0,00	341 505,64	341 505,64	0,00	96,20
				3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00
				351 700,00	351 700,00		338 205,64	338 205,64		96,16
				500 000,00	500 000,00		455 600,00	455 600,00		91,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8.5)
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
PRZYCHODY OGÓŁEM		167 001 004,00	166 658 592,09	99,79
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 971 839,00	65 971 839,41	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 029 165,00	686 752,68	66,73
ROZCHODY OGÓŁEM		30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
I+II+III			OGÓLEM		623 638 785,91	587 502 713,40	94,21
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		296 100 624,34	278 746 906,55	94,14
1.			dotacje celowe		176 106 172,34	158 819 221,11	90,18
010			Rolnictwo i łowiectwo		35 465 505,00	32 670 486,86	92,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		32 022 805,00	29 341 309,89	91,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 792 392,00	1 683 927,97	93,95
			Powiat Gostyń	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Grodzisk Wlkp		19 053,00	19 053,00	100,00
			Powiat Jarocin		20 000,00	18 000,00	90,00
			Powiat Kalisz		19 926,00	19 926,00	100,00
			Powiat Konin		19 980,00	19 980,00	100,00
			Powiat Leszno		19 440,00	19 440,00	100,00
			Powiat Międzybórz		4 725,00	0,00	0,00
			Powiat Nowy Tomysl		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Pleszew		14 400,00	13 320,00	92,50
			Powiat Śrem		18 000,00	18 000,00	100,00
			Powiat Środa Wlkp		20 000,00	17 982,00	89,91
			Powiat Wągrowiec		6 570,00	6 504,00	99,00
			Gmina Babiak		10 080,00	10 080,00	100,00
			Gmina Blizanów		6 795,00	6 736,18	99,13
			Gmina Bralin		9 000,00	8 942,40	99,36
			Gmina Budzyń		15 750,00	15 750,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		10 800,00	10 800,00	100,00
			Gmina Chocz		19 440,00	19 440,00	100,00
			Gmina Czarnków		12 168,00	6 570,72	54,00
			Gmina Czempin		3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Czermin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak		9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Dąbie		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Dolisk		15 300,00	15 300,00	100,00
			Gmina Dominowo		10 080,00	9 989,63	99,10
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Gnieszno		6 480,00	6 480,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		9 608,00	9 608,00	100,00
			Gmina Golina		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		5 760,00	5 760,00	100,00
			Gmina Granowo		20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Grodzisk Wilkp		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		14 400,00	14 400,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		19 980,00	19 980,00	100,00
			Gmina Jastrowie		5 009,00	5 009,00	100,00
			Miasto Kalisz		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		17 962,00	17 962,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Kępno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		11 880,00	11 880,00	100,00
			Gmina Kleczew		13 095,00	13 095,00	100,00
			Gmina Kleszczewo		20 000,00	5 040,00	25,20
			Gmina Klecko		3 870,00	3 324,92	85,92
			Gmina Kobyla Góra		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		10 710,00	10 710,00	100,00
			Miasto Koło		11 664,00	11 664,00	100,00
			Gmina Komorniki		17 964,00	17 964,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kórnik		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Krajenka		14 130,00	11 282,40	79,85
			Gmina Krobła		10 755,00	7 245,00	67,36
			Gmina Książ Wilkp.		5 400,00	5 400,00	100,00
			Gmina Lipno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Lisków		18 000,00	17 905,50	99,48
			Gmina Lwówek		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		17 550,00	17 550,00	100,00
			Gmina Łobżenica		20 000,00	19 193,94	95,97
			Gmina Margonin		7 650,00	7 560,00	98,82
			Gmina Miejska Górka		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Mięscisko		16 560,00	16 543,44	99,90
			Gmina Mikstat		17 955,00	17 955,00	100,00
			Gmina Miłosław		20 000,00	19 530,00	97,65
			Gmina Mycielin		1 170,00	1 170,00	100,00
			Gmina Nekla		19 845,00	19 845,00	100,00
			Gmina Niechanowo		16 290,00	16 290,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		17 460,00	17 460,00	100,00
			Gmina Nowy Tomysł		17 205,00	14 480,27	84,16
			Gmina Obrzycko		3 249,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		15 683,00	11 733,30	74,82
			Gmina Okonek		17 498,00	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		16 200,00	16 200,00	100,00
			Gmina Ostroróg		8 100,00	6 525,00	80,56
			Gmina Pakosław		20 000,00	13 230,00	66,15
			Gmina Perzów		9 000,00	5 850,00	65,00
			Gmina Pępowo		5 400,00	5 400,00	100,00
			Gmina Pniewy		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Powidz		19 134,00	19 134,00	100,00
			Gmina Przemęt		19 773,00	14 760,00	74,65
			Gmina Przygodzice		4 050,00	4 049,80	100,00
			Gmina Raszków		8 195,00	8 194,50	99,99
			Gmina Rawicz		18 144,00	17 338,50	95,56
			Gmina Rogoźno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		19 945,00	19 945,00	100,00
			Gmina Rychtal		15 300,00	15 300,00	100,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		12 600,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		20 000,00	18 954,00	94,77
			Gmina Skoki		15 709,00	15 708,38	100,00
			Miasto Słupca		11 227,00	11 227,00	100,00
			Gmina Słupca		17 946,00	17 946,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		17 325,00	17 318,12	99,96
			Gmina Sulmierzyce		8 910,00	6 930,00	77,78
			Gmina Szamotuły		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		11 700,00	11 700,00	100,00
			Gmina Trzcinica		9 000,00	8 262,00	91,80
			Gmina Trzemeszno		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		9 828,00	9 828,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wieleń		12 744,00	8 592,48	67,42
			Gmina Wierzbinek		10 530,00	10 530,00	100,00
			Gmina Wijewo		7 290,00	6 930,90	95,07
			Gmina Wolsztyn		20 000,00	18 883,14	94,42
			Gmina Września		19 758,00	19 758,00	100,00
			Gmina Zbąszyn		5 400,00	5 400,00	100,00
			Gmina Złotów		2 295,00	2 106,00	91,76
			Miasto Złotów		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Żerków		11 700,00	10 260,00	87,69
			Powiat Kościański		16 000,00	14 956,80	93,48
			Powiat Poznański		90 000,00	90 000,00	100,00
			Powiat Średzki		49 700,00	49 675,65	99,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	48 780,49	81,30
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,	Renowacja zbiorników matej retencji polegająca na odmuleniu	60 000,00	48 780,49	81,30
			Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji	stawów na powierzchni 2 ha z wykorzystaniem wybranego			
			Pasz i Akwakultury Muchocin	materiału do uzupełnienia skarp i podwyższenia korony grobli			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 170 413,00	27 608 601,43	91,51
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do	98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Chodzież	gruntów rolnych	98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Margonin		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		67 500,00	56 250,00	83,33

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Drawsko		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Czarnków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Krzyż Wilkp.		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Połajewo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Trzcianka		98 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Klecko		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Łubowo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Mieleszyn		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Niechanowo		118 500,00	79 875,00	67,41
			Gmina Trzemeszno		118 500,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.		65 250,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Krobia		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Pępowo		47 250,00	47 250,00	100,00
			Gmina Piaski		38 250,00	38 250,00	100,00
			Gmina Pogorzela		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Granowo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec		118 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Wielichowo		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Jarocin		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Żerków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Blizanów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		118 500,00	118 500,00	100,00
			Miasto Kalisz		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Lisków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Mycielin		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Opatówek		118 500,00	112 500,00	94,94
			Gmina Stawiszyn		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Szczytniki		118 500,00	101 250,00	85,44
			Gmina Żelazków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Baranów		79 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Bralin		98 750,00	91 875,00	93,04
			Gmina Kępno		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Perzów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		108 000,00	108 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Babiak		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Chodów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Dąbie		118 500,00	103 500,00	87,34
			Gmina Grzegorzew		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kłodawa		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Koło		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kościelec		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Olszówka		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		98 750,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Golina		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Grodziec		118 500,00	106 875,00	90,19
			Gmina Kazimierz Biskupi		43 500,00	42 750,00	98,28
			Gmina Kleczew		76 500,00	76 500,00	100,00
			Gmina Kramsk		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Krzymów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Rychwał		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Rzgów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Skulsk		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Sompolno		57 375,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Ślesin		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Wilczyn		82 500,00	82 500,00	100,00
			Gmina Czempin		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kościan		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Krzywiń		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Śmigiel		94 500,00	94 500,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		98 750,00	88 125,00	89,24
			Gmina Rozdrażew		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		69 375,00	69 375,00	100,00
			Gmina Rydzyna		98 750,00	98 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Święciechowa		60 938,00	60 938,00	100,00
			Gmina Wijewo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kwilcz		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Sieraków		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Kuślin		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Lwówek		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		73 125,00	73 125,00	100,00
			Gmina Oborniki		98 750,00	85 125,00	86,20
			Gmina Rogoźno		118 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		82 125,00	72 900,00	88,77
			Gmina Nowe Skalmierzyce		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Odolanów		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Ostrów Wilkp		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Raszków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Sośnie		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Czajków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Doruchów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kraszewice		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Mikstat		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Białosłowie		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kaczory		98 750,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Szydłowo		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Ujście		101 250,00	29 250,00	28,89
			Gmina Wysoka		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Chocz		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Czermin		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		117 000,00	117 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Gizalki		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Goluchów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Pleszew		118 500,00	114 750,00	96,84
			Gmina Buk		75 000,00	68 400,00	91,20
			Gmina Czerwonak		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo		79 000,00	69 150,00	87,53
			Gmina Kleszczewo		70 500,00	70 500,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Słeszew		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Jutrosin		118 500,00	90 000,00	75,95
			Gmina Miejska Górka		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Pakosław		87 750,00	87 750,00	100,00
			Gmina Rawicz		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Łądek		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Orchowo		118 500,00	111 262,50	93,89
			Gmina Ostrowite		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Powidz		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Słupca		118 500,00	118 500,00	100,00
			Miasto Słupca		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		118 500,00	86 850,00	73,29
			Gmina Zagórów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Duszniki		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		98 750,00	98 750,00	100,00
			Miasto Obrzycko		81 000,00	81 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		118 500,00	111 375,00	93,99
			Gmina Pniewy		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Wronki		49 500,00	49 500,00	100,00
			Gmina Brodnica		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Książ Wilkp.		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Dominowo		118 500,00	86 737,50	73,20
			Gmina Krzykosy		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		118 500,00	92 250,00	77,85
			Gmina Brudzew		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Dobra		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		118 500,00	118 500,00	100,00
					90 000,00	90 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Malanów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Przykona		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		118 500,00	118 500,00	100,00
			Miasto Turek		13 500,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		118 500,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		118 500,00	94 500,00	79,75
			Gmina Damasławek		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Gołańcz		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Mieścisko		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Skoki		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Wapno		118 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Przemęt		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Siedlec		118 500,00	95 062,50	80,22
			Gmina Wolsztyn		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		118 500,00	106 425,00	89,81
			Gmina Miłosław		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Nekla		93 750,00	93 750,00	100,00
			Gmina Pyzdry		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Września		98 750,00	98 750,00	100,00
			Gmina Jastrowie		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Krajenka		98 750,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Okonek		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Tarnówka		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Miasto Złotów		52 500,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Białosłowie		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Blizanów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Brudzew		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Budzyń		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Chocz		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Chodów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wilkp		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Czajków		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Czarnków		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Czermin		86 600,00	86 600,00	100,00
				Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	86 600,00	86 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Damasławek		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Dobra		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Dominowo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Dopiewo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Drawsko		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Duszniki		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Gizałki		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Golina		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Golańcz		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Gołuchów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Granowo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Grodziec		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Jutrosin		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kępno		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kiszkowice		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Klecko		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kościelec		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kotlin		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Koźminek		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Kramsk		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Krzykosy		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Krzywiń		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Krzyż Wilkp.		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Łądek		86 600,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Lisków		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Lwówek		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Łobżenica		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Małanów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		86 600,00	86 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Miejska Górka		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Mikstat		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Miłosław		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Mycielin		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Obrzycko		86 600,00	86 600,00	100,00
			Miasto Obrzycko		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Odolanów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Olszówka		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Opatówek		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Ostrowite		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Ostrow Wlkp		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Pakosław		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Perzów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Pniewy		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Pogorzela		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Polajewo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Powidz		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Przygodzice		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Przykona		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Rokietnica		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Rychtal		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Rychwał		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Rydzyna		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Rzgów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Skoki		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Skulsk		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Słupca		86 600,00	86 600,00	100,00
			Miasto Słupca		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Sośnie		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Szamocin		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Szczytniki		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Tarnówka		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Trzcinica		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Tuliszków		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Ujście		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		86 600,00	86 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Wieleń		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Wijewo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Września		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Wysoka		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Zagórów		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Żelazków		86 600,00	86 600,00	100,00
			Gmina Żerków		86 600,00	86 600,00	100,00
			Miasto Poznań	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania	10 000,00	7 995,00	79,95
			Powiat Kolski		11 000,00	11 000,00	100,00
			Powiat Kościański		14 000,00	13 299,99	95,00
			Miasto Leszno		30 000,00	29 000,94	96,67
			Powiat Turecki		139 000,00	139 000,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Pomoc finansowa na budowę zbiornika wodnego małej retencji	35 640,00	35 640,00	100,00
			Gmina Krzymów	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji	27 390,00	27 390,00	100,00
			Gmina Szczytniki		33 600,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		29 700,00	29 700,00	100,00
			Gmina Łądek	Pomoc finansowa na: - modernizację promu wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie w miejscowości Ciążęń, - modernizację promu wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie w miejscowości Sługocin	350 000,00	350 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Pomoc finansowa na budowę mostu na rzece Miałą w miejscowościach Chelst i Moczydła	350 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	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	171 195,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
	01095		Pozostała działalność		3 442 700,00	3 329 176,97	96,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		788 477,00	751 204,12	95,27
			Realizacja VIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		588 954,00	555 150,18	94,26
	Gmina Książ Wielkopolski		Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury		20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Ryczywół		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Ludomach		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Dobra		Warsztaty ginących zawodów - tradycje lokalne wczoraj i dziś "DZIEŃ ZNIWIARZA"		10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Książ Wielkopolski		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włoskiejwłkach poprzez wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury		18 000,00	18 000,00	100,00
	Gmina Pępowo		"RYBKA W BETLEJEMCE ŻŁOWIONA, PO GĘBICKU PRYZRĄDZONA I W ŚWIETLICY ZJEDZONA" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE W GĘBICACH		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Kostrzyn		Prześcień wokół świetlicy w Czerl Jenku miejscem wystawy maszyn rolniczych z duszą		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Orchowo		COOLTURA na piętrze - prace remontowe sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Pępowo		CENTRUM PASIERB.NASZĄ WIZYTÓWKĄ - ETAP II		28 080,00	28 080,00	100,00
	Gmina Zakrzewo		"Ładną kuchnię mieć chcemy bo wspólnie gotować będziemy" - remont zaplecza kuchennego i sanitarnego na sali wiejskiej w Ługach		20 500,00	20 500,00	100,00
	Gmina Doruchów		Modernizacja Domu Ludowego w Godziętowach		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Władysławów		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Polichno		29 260,00	29 260,00	100,00
	Gmina Przykona		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smulsku, remont schodów w świetlicy wiejskiej w Smulsku		27 000,00	27 000,00	100,00
	Gmina Lisków		Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków w celu zwiększenia aktywności mieszkańców		21 701,00	20 831,18	95,99
	Gmina Rychwał		U źródeł znamienitego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siaszyce		13 470,00	13 470,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo		Centrum "KINO FIT" - Świetlica Wiejska przestrzenią publiczną rozwoju lokalnego w Bieganowie		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Dobra		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piekarach poprzez wykonanie prac remontowych - termomodernizacja budynku		10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia		Remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Przedzeniu		24 000,00	24 000,00	100,00
	Gmina Stawiszyn		Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje		12 440,00	12 440,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną		Za rzeką Prosną Pałaty leżą a aktywni mieszkańcy w Cudowną Moc Odnowy Wsi Wierzą - remont - modernizacja świetlicy wiejskiej "Opera Leśna"		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Stare Miasto		Za rogiem do kina przyjadzie cała rodzina		30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
Gmina Brodnica			"TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BĘDZIE WIDOWISKO" - Maniecki przy ognisku z Wybickim z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad	11 015,00	8 565,00	77,76	
Gmina Czermin			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin	30 000,00	30 000,00	100,00	
Gmina Stawiszyn			Przy placu zabaw mobilizacja to sołectwa integracja	13 794,00	13 794,00	100,00	
Gmina Ceków-Kolonia			Remont łazienek w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu oraz zakup instrumentów dla orkiestry dętej	20 000,00	20 000,00	100,00	
Gmina Zbąszyń			Poprawa wizerunku wsi Chrośnica poprzez remont ważnego dla sołectwa obiektu użyteczności publicznej pełniącego funkcje społeczno-kulturalne, tj. sali wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00	
Gmina Malanów			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	9 210,00	9 210,00	100,00	
Kwota nierozdysponowana				484,00	0,00	0,00	
Realizacja VI edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"				199 523,00	196 053,94	98,26	
Gmina Kostrzyn			Spotkania wiejskie pod chmurką w Trzeku - bo pogoda nam nie straszna	2 927,00	2 794,00	95,46	
Gmina Krzykosy			Pieśń i Taniec Tradycja Sulecinka	4 144,00	4 144,00	100,00	
Gmina Lwówek			Gdy Strażacy się starają, to kobiety wszystko w kuchni mają	2 844,00	2 844,00	100,00	
Gmina Lwówek			Przy wspólnym stole	4 000,00	4 000,00	100,00	
Gmina Łobżenica			Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w miejscowości Kunowo	5 000,00	5 000,00	100,00	
Gmina Chrzypsko Wielkie			Rozwój zespołu folklorystycznego poprzez zakup strojów	5 000,00	5 000,00	100,00	
Gmina Orchowo			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szydłowcu i terenu wokół niej	5 000,00	5 000,00	100,00	
Gmina Wysoka			Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego	4 900,00	4 900,00	100,00	
Gmina Kofczkowo			Wychodzą z cienia grabowskie wspomnienia	3 300,00	3 300,00	100,00	
Gmina Czajków			Na wspólną nutę - kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych poprzez zakup strojów galowych dla gminnej orkiestry dętej przy OSP w Czajkowie	5 000,00	5 000,00	100,00	
Gmina Ceków-Kolonia			Zakup sprzętu AGD dla sołectwa Kosmów	4 800,00	4 800,00	100,00	
Gmina Koźminek			Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Kozminiacy"	4 130,00	4 130,00	100,00	
Gmina Pniewy			Psarskie - wieś czysta i zwarta - zakup stołów, ławek, parasoli i kosza na śmieci początkiem integracji w centrum wsi	2 500,00	2 500,00	100,00	
Gmina Okonek			By żyło się zdrowo, weselo, sportowo i aktywnie w sołectwie Glinki Suche	2 500,00	2 500,00	100,00	
Gmina Sieroszewice			Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie - integracja mieszkańców Rososzyń pod lipą	5 000,00	5 000,00	100,00	
Gmina Golina			Sport i rozrywka to do integracji najlepsza przygrywka	2 500,00	2 500,00	100,00	
Gmina Siedlec			Grojeckie Aleje piesze i rowerowe - zakup wyposażenia przestrzeni publicznej	4 000,00	4 000,00	100,00	
Gmina Kępno			Zakup wyposażenia dla Domu Strażaka w Mikorzynie	3 900,00	3 900,00	100,00	
Gmina Ostrowite			Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Izdebnie	4 679,00	4 679,00	100,00	
Gmina Stare Miasto			Pod wspólnym dachem - zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Stare Miasto	2 500,00	2 500,00	100,00	
Gmina Lipno			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	2 900,00	2 900,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Trzcinica	Zakup wyposażenia służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica - etap II	4 250,00	4 250,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny w m. Kołgajew	4 237,00	4 081,12	96,32
			Gmina Pniewy	Luboczniśnica na start - doposażenie miejsca integracji w ławostody, parasole i koszy na śmieci	2 600,00	2 600,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Świetlica w Ciemieniu naszą wspólną sprawą	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Lipka	Sprzęt kuchenny zakupimy, imprezy w Sołectwie rozkręcimy - zakup wyposażenia kuchni w Laskowie	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Zakup namiotów i stołów biśiadnych wraz z ławkami	4 389,00	4 389,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego z sołectwa Zbiersk-Cukrowania	3 250,00	3 250,00	100,00
			Gmina Chocz	Zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiejskiej w Chocz	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Kiszczkovo	Czas zatrzymany w smaku - zakup wyposażenia gastronomicznego na potrzeby Grupy dla Rybna Wielkiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Łądek	Odnowa wsi Dziedzice poprzez zakup wyposażenia do budynku mienia komunalnego w Dziedzicach	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	Doposażenie świetlicy w miejscowości Paruszka	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Zielinska Świetlica kulinarną wyspą smaków Wielkopolski	3 300,00	3 300,00	100,00
			Gmina Jarocin	Modernizacja Centrum Aktywności Lokalnej i Ochoficzej Straży Pożarnej w Łuszczanowie poprzez zakup elementów wyposażenia obiektu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Zakątek kulinarny sołectwa Lisków	4 900,00	3 943,62	80,48
			Gmina Władysławów	Tradycyjne i komfortowe biśiadowanie w Kunach	4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Prażuchy	4 200,00	4 200,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Do Giżyc, do Giżyc ciągnie mnie, gdzie muzyka, przyjaźń, radość, śmiech - Odnowa Wsi sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Odpozynek i zabawa to nasza wspólna sprawa	4 981,00	4 057,99	81,47
			Gmina Rawicz	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Świetlica wiejska centrum życia kulturalnego sołectwa Bierzów	3 000,00	2 164,71	72,16
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Świetlica wiejska miejscem spotkań integracyjnych w Charcicach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Aktywni Rakowianie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	"Bawimy się wesolo, odpozywamy na ławeczkach i sprzątamy wkoło" - zakup ławek i koszy na śmieci	4 000,00	4 000,00	100,00
			Gmina Koźminek	Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej poprzez jej doposażenie	4 750,00	4 750,00	100,00
			Gmina Lisków	W sołectwie Małgów kto gotuje ten smakuje	4 802,00	4 336,50	90,31
			Gmina Stawiszyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Długa Wieś Trzecia	3 860,00	3 860,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrzablicach	3 380,00	3 380,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Chocz	Zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiejskiej w Starej Kaźmierce	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Czermin	Doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żegocin	2 600,00	2 600,00	100,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 654 223,00	2 577 972,85	97,13
				<i>Realizacja VIII edycji konkursu "Pięknieje wiekopolska wieś", z tego:</i>	<i>2 654 223,00</i>	<i>2 577 972,85</i>	<i>97,13</i>
			Gmina Blizanów	Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni edukacyjno-muzycznej w miejscowości Rychnów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Baranów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy	27 500,00	27 500,00	100,00
			Gmina Białosłowie	Spotkajmy się nad stawem - Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Matej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Brodnica	"TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BĘDZIE WIDOWISKO" - Maniecki przy Ognisku z Wybickim z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad	18 985,00	18 985,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Janiszewie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brudzewku, działka 356, obręb Brudzewek	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czajków	Symfonia Kultury - zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez modernizację amfiteatru w Czajkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	Budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku sportowym w Wałkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Skaczmy do góry w Dopiewcu! Dostawa i montaż trampoliny	10 071,00	10 071,00	100,00
			Gmina Drawsko	Seniorzy ćwiczą w Pałędziu - rozbudowa siłowni zewnętrznej Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! - zachowanie, odwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.	13 800,00	13 206,02	95,70
			Gmina Gizalki	Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
				Budowa wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach	17 300,00	17 300,00	100,00
			Gmina Gnieszno	Aktywni razem - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przystani wodnej nad Jeziorem Wierzbiczańskim w miejscowości Lubochnia	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Golina	Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów	18 081,00	18 081,00	100,00
				Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach	21 160,00	21 160,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Góra dba o swoje - rozbudowa, unowocześnienie i upiększenie centrum wsi	18 400,00	18 312,00	99,52
			Gmina Jarocin	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie - ETAP II	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin	Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grabkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	W Żdźarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo	15 000,00	12 720,41	84,80

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
Gmina Kępno			Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kiszkowo			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach Odtwarzamy "Kipę" - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnym - remont piwniczki lodowej		18 000,00	18 000,00	100,00
Gmina Kłodawa			CIA w Węgorzowie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kobyła Góra			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzykosach drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa "Skoczolandia" - miejsce dla aktywnych dzieci w Parku im. Bogdana Kulli w Makoszycach		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kołaczkowo			"Krajobraz słońcem malowany w tajemniczym zakątku." - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe		30 000,00	27 258,08	90,86
Gmina Kościelec			Pod chmurką w Krzywej Górze - budowa miejsca integracji wielopokoleniowej		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kórnik			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ruszków Drugi		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Krajenka			Kąpek dla naszych milusińskich. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo		20 994,00	20 994,00	100,00
Gmina Kraszewice			Zdrowie i wspólna zabawa - montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Krobia			Mierzmy siły na zamiary więc z siłownią nam do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu rekreacyjnym w Paruszcze		21 264,00	21 264,00	100,00
Gmina Krotoszyn			Od małego do dużego - Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŻNICA otwarte dla każdego!		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Krzykosy			Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Łądek			Pod jednym dachem w Potarzycy		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Lipka			Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie		30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Lwówek			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęciny		12 917,00	12 917,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy		12 917,00	12 917,00	100,00
			Integracja filarem rozwoju sołectwa Dolany		30 000,00	30 000,00	100,00
			Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy - zagospodarowanie placu w Bługowie		22 994,00	22 994,00	100,00
			Polana u Stefana - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Batorówko		22 191,00	22 191,00	100,00
			Pieknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Gościu siadź pod mym dachem i odpocznij chwilę...		12 500,00	12 500,00	100,00
			Pieknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie		30 000,00	30 000,00	100,00
			Sprawnościowy park rozrywki w Biadaskach		30 000,00	30 000,00	100,00
			"Szach - mat!" - nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo		23 000,00	23 000,00	100,00
			Kolorowa kraina zawita do Kościerzyna Matego - stworzenie centrum integracyjnego		21 000,00	21 000,00	100,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie		20 790,00	20 790,00	100,00
			Klara-Grzeje		14 000,00	14 000,00	100,00
			Biskupi Lauffer		17 042,00	17 042,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Mosina	Dzieciakowo na Płaskowej - Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Świątlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w sołectwie Fabianów	29 750,00	29 749,99	100,00
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Śliwniki	29 750,00	28 663,35	96,35
			Gmina Okonek	Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku w Bonikowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Olszówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Ostrów	Żyjemy w zgodzie z naturą. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Olszówka	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Rodzinny relaks pod chmurką - urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Zagospodarowanie centrum miejscowości Osowiec na miejsce wypoczynku i rekreacji	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Budowa sceny z zadaszaniem w Bobulczynie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Sport, zabawa, rekreacja - od Juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna - modernizacja boiska	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Odпочыnek i rekreacja - zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Po zdrowie w Domasławie - zagospodarowanie boiska sportowego z przeznaczeniem na sport i rekreację	23 740,00	23 740,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Tu gdzie orły dolatują, ludzie się wspaniale czują - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w Orliczku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Przebudowa - zagospodarowanie terenu gminnego - Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Chynowa - miejsce spotkań, historii i kultury	18 666,00	18 666,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowiec	Święta dla dzieci - zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w miejscowości Święcia	13 476,00	13 476,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Rydzyna	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie zbiornika retencyjnego w Dąbczu	29 970,00	29 970,00	100,00
			Gmina Rzgów	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osiecy Drugiej	17 984,00	17 984,00	100,00
			Gmina Siedlec	Budowa placu zabaw w Bożatkach	21 024,00	21 024,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo-pieszkiej wokół jeziora Wąchabskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
			Gmina Skulsk	Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego - "Zdrowie w plenerze"	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Sośń	Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej sposobem na rewitalizację dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego gminy Skulsk	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szklarka Śląska	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kocina	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka	Cierpliwość poplaca na dziecięcych placach - kontynuujemy budowę naszego placu zabaw, by sprawić dzieciom radość bez obaw	19 473,00	19 473,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy wiejskiej we wsi Głównych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Folwark na rozdźwięku	21 737,00	21 737,00	100,00
			Gmina Tuliszków	Ostoja nad rzeką Płynica	23 979,00	23 979,00	100,00
			Gmina Turek	Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy	24 856,00	15 396,00	61,94
			Gmina Wągrowiec	"Tu dla każdego jest furta otwarta" - miejsce spotkań, sportu i rekreacji w Szydłowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	Integracyjny zakątek w Sarbicku	29 500,00	29 500,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kowale Książę	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Września	Zagospodarowanie terenu przy sali wielofunkcyjnej w Grylewie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wysoka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudniczu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zagórów	Strefa relaksu rodzin dębogórskich	30 000,00	30 000,00	100,00
				Centrum Integracji Wsi Wrzeszczyna - poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Wrzeszczyna	30 000,00	30 000,00	100,00
				Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbinek	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim"	29 000,00	29 000,00	100,00
				Kąpielisko	27 733,00	27 733,00	100,00
				Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	27 520,00	27 520,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Nowa Wieś	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Zakrzewo	"W Drozyskach Wielkich się dzieje - rodzic z dzieckiem na rolkach szaleje" - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zduny	Zatrzymaj się na chwilę... w Baszkowie - wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Złotów	Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie	21 659,00	21 659,00	100,00
			Gmina Żelazków	Dla mieszkańca, rowerzysty dla pieszego i turyści realizujemy kolejny projekt: "Budowa szatni - obiektu sanitarno-gospodarczego"	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Żelazków	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność		792 000,00	621 469,73	78,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		200 000,00	199 469,73	99,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	199 469,73	99,73
			Powiat Gnieźnieński		50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Śmigiel		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Pilski		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Średzki		50 000,00	49 469,73	98,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		317 000,00	147 000,00	46,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Czempin	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dotacja celowa dla Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na realizację zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Piła	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	170 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00
			Powiat Poznański	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	200 000,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Pomoc finansowa dla Gminy Murowana Goślina na zadania związane z odtworzeniem gminnych dróg dojazdowych do posesji położonych na terenie ogarniętym przez pożar gazu z rozszerzonego gazociągu przebiegającego przez obszar Gminy, zniszczonych i uszkodzonych w czasie trwania akcji ratowniczej	200 000,00	200 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
		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	100,00
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja środowiska drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanat Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka		122 349,00	122 349,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		122 349,00	122 349,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		122 349,00	122 349,00	100,00
			Gmina Ślesin	Budowa ślipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim	12 250,00	12 250,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Magmacka stacja-punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry	Zakup pomostów pływających	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Baranów	Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów	10 750,00	10 750,00	100,00
			Gmina Skulsk	Budowa pomostu w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)	29 000,00	29 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	Budowa infrastruktury okoboziskowej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"	23 349,00	23 349,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
730	73002		Nauka		50 000,00	49 984,97	99,97
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych		50 000,00	49 984,97	99,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	49 984,97	99,97
			Politechnika Poznańska	Zakup części, elementów oraz narzędzi niezbędnych do budowy bolidu przygotowywanego na sezon wyscigowy w 2019 roku w ramach projektu pn.: PUT Motorsport - Formula Student	50 000,00	49 984,97	99,97
750			Administracja publiczna		569 709,00	557 523,51	97,86
	75095		Pozostała działalność		569 709,00	557 523,51	97,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		569 709,00	557 523,51	97,86
			Gmina Perzów	Pomoc finansowa na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		9 011,00	9 011,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo		9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Piaski		9 940,00	9 172,43	92,28
			Gmina Malanów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo		2 850,00	2 850,00	100,00
			Gmina Szydłowo		4 800,00	4 800,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		6 750,00	6 750,00	100,00
			Gmina Siedlec		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Nekla		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Komorniki		8 381,00	8 381,00	100,00
			Gmina Komorniki		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		7 011,00	7 011,00	100,00
			Miasto i Gmina Jaraczewo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		9 660,00	9 000,00	93,17
			Gmina Duszniki		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Międzychód		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Rawicz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kępno		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Suchy Las		9 000,00	9 000,00	100,00
			Miasto Puszczynkowo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Lwówek		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		10 000,00	9 835,08	98,35
			Miasto Luboń		9 895,00	9 895,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Miasto i Gmina Żerków		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		8 950,00	8 950,00	100,00
			Gmina Gostyń		6 600,00	6 484,00	98,24
			Gmina Wolsztyn		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Pakosław		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		6 250,00	6 250,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Białosłiwie		6 800,00	6 800,00	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Babiak		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		2 600,00	2 600,00	100,00
			Gmina Czarnków		1 300,00	1 300,00	100,00
			Gmina Czarnków		8 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		8 900,00	8 000,00	89,89
			Gmina Śmigiel		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Golina		7 011,00	6 027,00	85,96
			Gmina Krzemieniewo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Czarniejewo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Golańcz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pobiedziska		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Kleczew		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Kleczew		3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Brodnica		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		9 000,00	8 407,00	93,41
			Gmina Nowy Tomyśl		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Krobia		10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	120 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa góskiego i wodnego		120 000,00	120 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Międzybórz	Zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Witkowo		20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
803					100 000,00	0,00	0,00
	80395				100 000,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
				Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem	100 000,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	105 603 335,34	92 258 342,24	87,36
	85111			Szpitala ogólne	60 554 368,00	60 288 311,21	99,56
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek publicznych	47 264 412,00	47 144 464,11	99,75
				Centrum Rehabilitacji w Osieckiej	143 942,00	143 942,00	100,00
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	405 071,00	405 071,00	100,00
				Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osieckiej	242 060,00	242 060,00	100,00
				Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osieckiej	915 750,00	915 750,00	100,00
				Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego	245 664,00	245 664,00	100,00
				Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	237 739,00	237 739,00	100,00
				Zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego	147 596,00	147 596,00	100,00
				Zakup spirometri z funkcją spirometrii wysiłkowej (Ergospirometr)	99 058,00	99 058,00	100,00
				Zakup narzędzi elektrochirurgicznych	49 529,00	49 529,00	100,00
				Zakup zewnętrznego stabilizatora kości	29 717,00	29 717,00	100,00
				Zakup aparatu do przesiewowego badania słuchu	17 434,00	17 434,00	100,00
				Zakup i instalacja nowego agregatu prądowórczego wraz z nową rozdzielnią główną elektryczną w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	265 005,00	257 437,00	97,14
				Zakup wirówki do kończyn górnych oraz wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	16 640,00	16 640,00	100,00
				Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	16 377,00	16 377,00	100,00
				Poprawa warunków pracy na Bloku Operacyjnym i w obszarze zabiegowym Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	136 112,00	136 112,00	100,00
				Zakup sprzętu diagnostycznego i zabiegowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	200 000,00	200 000,00	100,00
				Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	39 762,00	39 762,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia	23 884,00	20 902,62	87,52

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	5 485 435,00	5 485 435,00	100,00
				Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia	386 536,00	386 536,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 053,00	812,34	77,15
				Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	28 759,00	28 759,00	100,00
				Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9 863,00	9 863,00	100,00
				Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	14 794,00	14 794,00	100,00
				Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	49 316,00	0,00	0,00
				Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9 863,00	9 863,00	100,00
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	15 892,00	15 892,00	100,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Zakup hybrydowego procesora tkankowego - refundacja	340 000,00	340 000,00	100,00
				Zakup systemu synchronizacji oddechowej (respiratory Gating) - refundacja	390 000,00	390 000,00	100,00
				Zakup stacji planowania leczenia: Eclipse Planner, Eclipse Phisicians, Aria	800 000,00	800 000,00	100,00
				Zakup aparatu USG - refundacja	200 000,00	200 000,00	100,00
				Modernizacja aparatu CyberKnife	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00
				Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	3 029 603,00	3 029 603,00	100,00
				Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	565 800,00	565 800,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii	85 165,00	85 165,00	100,00
				Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Doposażenie głównej serwerowni Centrum w celu zakończenia programów związanych z przesyłem i archiwizacją danych medycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				System zarządzania ruchem na terenie szpitali w Ludwikowie i Chodzieży	900 000,00	900 000,00	100,00
				Zakup aparatu do natleniania pozaustrojowego z kontrolą USG przezprzełykową	500 000,00	500 000,00	100,00
				Modernizacja systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży	400 000,00	400 000,00	100,00
				Wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego w szpitalu w Ludwikowie	200 000,00	200 000,00	100,00
				Zakup spektrometru masowego do identyfikacji mikroorganizmów (System implementacji techniki spektrometrii masowej do identyfikacji mikroorganizmów)	930 000,00	930 000,00	100,00
				Zakup aparatu RTG do ambulanisu	499 356,00	496 080,00	99,34
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala	249 675,00	239 846,83	96,06
				Zakup pięciu spirometrów	34 100,00	31 171,81	91,41
				Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń	499 350,00	499 251,00	99,98
				Dofinansowanie i refundacja zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (pomoc finansowa z Miasta Kalisza)	210 000,00	189 687,41	90,33
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 487 632,00	1 483 367,00	99,71
				Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79	332 925,00	332 925,00	100,00
				Zakup Ambulanisu Drogowego typu C	357 158,00	357 156,00	100,00
				Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIT	89 289,00	89 289,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	59 245,00	59 245,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)	1 436 180,00	1 436 180,00	100,00
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 400,00	500 400,00	100,00
				Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	530 083,00	530 082,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Budowa dwukompowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	1 230 000,00	1 228 708,50	99,90
				Zakup aparatu cyfrowego RTG	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00
				Zakup aparatów do hemodializy - 16 szt.	680 681,00	680 681,00	100,00
				Zakup wysokiej klasy inkubatorów	244 000,00	244 000,00	100,00
				Zakup biometru optycznego	92 281,00	92 281,00	100,00
				Zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu	120 868,00	120 868,00	100,00
				Zakup wideokolonoskopu	81 109,00	81 109,00	100,00
				Zakup wiertarki ortopedycznej	47 459,00	47 459,00	100,00
				Zakup szaf chłodniczych - 4 szt.	51 586,00	51 586,00	100,00
				Zakup wirówek laboratoryjnych - 3 szt.	24 359,00	24 359,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii	360 000,00	346 161,60	96,16
				Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	40 000,00	36 000,00	90,00
				Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	602 500,00	602 500,00	100,00
				Realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż.	552 130,00	552 130,00	100,00
				Zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii	327 000,00	327 000,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
				Zakup zestawu do litotrypsji endourologicznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	116 700,00	116 700,00	100,00
				Zakup toru wizyjnego wraz z ureterorenoskopami dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	117 900,00	117 900,00	100,00
				Zakup i montaż lampy identyfikacyjnej łądowiska	44 000,00	44 000,00	100,00
				Doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno - Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno - Położniczej (pomoc finansowa z Gminy Góra)	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		8 166 922,00	8 046 390,72	98,52
6229			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 166 922,00	8 046 390,72	98,52
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym	338 962,00	338 962,00	100,00
				Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny	1 284 348,00	1 284 348,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie	Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie	890 338,00	890 338,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie	435 037,00	419 299,78	96,38
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	1 396 452,00	1 336 452,00	95,70
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	390 028,00	390 028,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci	1 932 000,00	1 932 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu	Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną	802 645,00	757 850,94	94,42
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	697 112,00	697 112,00	100,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		63 939,00	63 939,00	100,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		63 939,00	63 939,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	54 828,00	54 828,00	100,00
				Zakup zestawów meblowych dla Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	9 111,00	9 111,00	100,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne		8 963 697,00	8 942 430,60	99,76
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 829 674,00	7 808 408,25	99,73
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 589 317,00	1 589 317,00	100,00
				Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	198 664,00	192 393,59	96,84

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Doposażenie oddziałów szpitalnych oraz działu technicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne	99 332,00	98 624,06	99,29
				Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz noszy na oddziale szpitalnym nr 14	69 532,00	60 301,33	86,72
				Wymiana oświetlenia w budynkach nr 9 i 21 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie	185 850,00	185 850,00	100,00
				Zakup sprzętu na oddziały szpitalne	198 664,00	198 664,00	100,00
				Zakup karetki transportowej	268 197,00	263 764,58	98,35
				Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	1 489 985,00	1 489 985,00	100,00
				Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12	591 027,00	591 027,00	100,00
				Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15	2 643 106,00	2 642 481,69	99,98
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie	265 000,00	265 000,00	100,00
				Monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Woniaścu	231 000,00	231 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		1 134 023,00	1 134 022,35	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 134 023,00	1 134 022,35	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	285 623,00	285 622,35	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	848 400,00	848 400,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		200 000,00	200 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia		200 000,00	200 000,00	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110	200 000,00	200 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		12 212 722,34	11 946 027,46	97,82
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 212 722,34	11 946 027,46	97,82
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup ambulansów z wyposażeniem	875 000,00	875 000,00	100,00
				Zakup ambulansów z wyposażeniem (pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego)	200 000,00	200 000,00	100,00
				Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz wymianą ogrodzenia przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap III	720 300,00	720 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	701 000,00	701 000,00	100,00
				Zakup i instalacja kamer nasobnych	57 218,00	55 128,00	96,35
				Zakup małowładzowych samochodów osobowych	50 000,00	38 490,00	76,98
				Modernizacja Serwerowni WSPR	31 904,00	31 904,00	100,00
				Zakup defibrylatorów dla ZRM	201 000,00	0,00	0,00
				Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej	140 000,00	140 000,00	100,00
				Zakup respiratorów transportowych dla zespołów ratownictwa medycznego	138 000,00	138 000,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego dla ZRM	122 000,00	101 194,00	82,95
				Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem	1 200 000,00	1 183 791,00	98,65
			SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	5 208 359,00	5 193 279,12	99,71
				Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (pomoc finansowa)	2 567 941,34	2 567 941,34	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		469 261,00	338 760,23	72,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	9 500,00	13,57
			Gmina Grzegorzew	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	9 500,00	9 500,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		60 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		70 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		329 261,00	329 260,23	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E.J.Zeylandów w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	59 260,23	59 260,23	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 w latach 2014-2020	200 000,00	200 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
	85153				347 050,00	74 297,74	21,41
			Zwalczanie narkomanii				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	7 247,74	7,25
			Gmina Grzegorzew	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	7 250,00	7 247,74	99,97
			Kwota nierozdysonowana		92 750,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		167 050,00	67 050,00	40,14
			Powiat Wolsztyński	Powierzenie Powiatowi Wolsztyńskiemu realizacji zadania samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem narkotyków, mających na celu prowadzenie edukacji zdrowotnej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z narkomanią adresowanej do młodzieży szkolnej, rodziców oraz rad pedagogicznych	67 050,00	67 050,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski	80 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 792 298,00	10 404 576,00	45,65
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	7 247,74	3,62
			Gmina Grzegorzew	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	7 250,00	7 247,74	99,97
			Kwota nierozdysonowana		192 750,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00	163 785,73	20,47
			Powiat Wągrowiecki (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie)	Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	19 661,96	17 924,69	91,16
			Powiat Wągrowiecki (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczu)		37 113,00	37 109,21	99,99
			Powiat Pleszewski (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Marszewie)		10 464,00	10 464,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Powiat Piłski (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pile)		21 940,00	21 940,00	100,00
			Powiat Pleszewski	Powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu	77 100,00	76 347,83	99,02
			Kwota nierozdysponowana		633 721,04	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, innych jednostek sektora finansów publicznych		21 292 298,00	10 233 542,53	48,06
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	1 547 174,00	1 547 174,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	238 397,00	201 345,51	84,46
				Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	146 018,00	145 673,48	99,76
				Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień	2 095 108,00	2 044 415,54	97,58
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową	619 000,00	619 000,00	100,00
				Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I	664 765,00	664 765,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I	309 850,00	309 850,00	100,00
				Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	89 700,00	89 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Zakup i montaż altanek ogrodowych przed Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziałem Leczenia Uzależnień I i Oddziałem Leczenia Uzależnień II	59 958,00	59 958,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II	395 900,00	395 900,00	100,00
				Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórki organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	9 993,00	9 993,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	90 000,00	68 880,00	76,53
				Zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych - 2 szt.	35 000,00	30 888,00	88,25
				Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	1 635 200,00	1 635 200,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek	37 000,00	22 700,00	61,35
				Wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej	28 100,00	28 100,00	100,00
				Kwota nierozdysponowana	10 931 135,00	0,00	0,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	500 000,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 832,00	507 832,00	100,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 832,00	507 832,00	100,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	507 832,00	507 832,00	100,00
			Powiat Ostreszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	92 520,00	92 520,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	106 912,00	106 912,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Golaszewie	69 904,00	69 904,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	57 568,00	57 568,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	98 688,00	98 688,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	82 240,00	82 240,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 177 755,00	24 661 100,93	97,95
	92106		Teatry		8 072 392,00	7 735 137,41	95,82
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 536 735,00	3 523 784,71	99,63
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Realizacja premiery pt. "Napój miłosny"	250 000,00	250 000,00	100,00
				Realizacja premiery pn. "Troja(n)"	242 528,00	242 527,29	100,00
				"Koncert arii operowych i operetkowych" w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	42 000,00	42 000,00	100,00
				"Remont korytarzy i klatek schodowych zapleczka Teatru"	60 000,00	60 000,00	100,00
				Realizacja premiery "Manru"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	"Malowanie pomieszczeń teatralnych"	70 000,00	70 000,00	100,00
				"Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętamy o Osieckiej"	355 000,00	355 000,00	100,00
				"Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie"	150 000,00	150 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pt. „Kalina@” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	17 000,00	16 998,67	99,99
				Realizacja spektaklu według dramatu Radosława Paczochy, którego tematem są wydarzenia Powstania Wielkopolskiego	214 000,00	214 000,00	100,00
				„Organizacja obchodów jubileuszu 95. rocznicy powstania Teatru Nowego w Poznaniu"	26 650,00	26 650,00	100,00
			Polski Teatr Tańca	"Wydanie albumu z okazji 45-lecia Polskiego Teatru Tańca"	47 000,00	47 000,00	100,00
				"Spektakle Polskiego Teatru Tańca w stolicach Europy 2018"	72 850,00	72 850,00	100,00
				"Wesele. Poprawiny": w głąb tradycji, w rytm tańca	34 425,00	34 425,00	100,00
				"W roku Boskim. Jubileusz 45-lecia Polskiego Teatru Tańca"	37 700,00	37 700,00	100,00
				"Wieczory dziadowskie: Tryptyk"	29 050,00	29 050,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pt. „Polka” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	16 000,00	16 000,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Produkcja spektaklu dla naj...najów "Droga"	40 000,00	40 000,00	100,00
				"Rezydencje Artystyczne 2018" - społeczna akcja performatywna w przestrzeni miejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
				"Teatr Fredry na Kasposvar ASSITEJ Biennale"	19 930,00	19 930,00	100,00
				"Przyszłość"	11 576,00	11 576,00	100,00
				Remont mieszkań teatralnych	100 000,00	99 728,75	99,73
				Prezentacja spektaklu pn. „Solaris” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	17 000,00	17 000,00	100,00
				"Zbitego lustra nie trzeba się bać"	42 016,00	42 016,00	100,00
				"Teatr Fredry na Międzynarodowym Festiwalu w Bukareszcie"	65 000,00	65 000,00	100,00
				"Realizacja spektaklu „z czuba albo #byćjakzłatanibrahimovic"	18 000,00	18 000,00	100,00
				Realizacja premiery spektaklu pt. „Ferdynurke"	60 000,00	60 000,00	100,00
				Realizacja premiery spektaklu „Poskromienie złoŃnicy"	90 000,00	90 000,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kaliszu na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
				"58. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej"	93 010,00	93 010,00	100,00
				"Teatr dostępny dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu"	26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				"Legenda miejskie, czyli jak opowieści prawdziwe i zmyślone tworzą tożsamość miasta"	10 000,00	10 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pt. „Kolacja dla głupca” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	30 000,00	17 323,00	57,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	797 985,00	791 959,90	791 959,90	99,24
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	135 593,00	135 592,90	135 592,90	100,00
			"Modernizacja systemu odwirowania pracowni stolarskiej Teatru"	154 500,00	153 475,00	153 475,00	99,34
			Zakup niezbędnych instrumentów wraz akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu	61 575,00	61 575,00	61 575,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			Refundacja zakupu zestawu pompowego ścieków	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00
			Polski Teatr Tańca	74 562,00	74 562,00	74 562,00	100,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	130 000,00	125 000,00	125 000,00	96,15
			Zakup mikroportów bezprzewodowych	87 955,00	87 955,00	87 955,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	2 337 672,00	2 019 392,80	2 019 392,80	86,38
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 337 672,00	2 019 392,80	2 019 392,80	86,38
			Polski Teatr Tańca	1 317 672,00	999 392,80	999 392,80	75,85
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	931 729,00	923 267,21	923 267,21	99,09
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	861 729,00	854 837,94	854 837,94	99,20
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	229 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00
			Nagranie i wydanie albumu "Symfonia Wielkopolska 1918. W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego"	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
			Dekady Wolności. 100 dzieł na 100-lecie Niepodległości-koncert z okazji 100 - lecia uzyskania niepodległości naszej Ojczyzny	108 729,00	108 729,00	108 729,00	100,00
			"Nieznanne i mało znane, zapomniane"	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
			Nadzwyczajny Koncert dla Członków Rady Konferencji Episkopatów Europy z okazji 1050-lecia najstarszego biskupstwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Koncert pt. „Wirtuozii naszych czasów” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	200 000,00	193 619,40	193 619,40	96,81
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Poznań na realizację zadania pt. Projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym	25 000,00	24 489,54	24 489,54	97,96
			"Wydanie płyty okolicznościowej z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Orkiestry"				

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Prezentacja koncertu pt. „Mozart, Czajkowski, Kilar” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	28 000,00	28 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	68 429,27	97,76
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Zakup wiolonczeli	70 000,00	68 429,27	97,76
	92113		Centra kultury i sztuki		3 493 530,00	3 485 323,74	99,77
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		449 750,00	449 634,50	99,97
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	50 000,00	100,00
				25. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA"	50 000,00	50 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	40 000,00	100,00
				45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	50 000,00	50 000,00	100,00
				"Przyrodnicza rewaloryzacja oraz tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w zabytkowym parku krajobrazowym przy Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie"	55 000,00	55 000,00	100,00
				"Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej"	17 000,00	17 000,00	100,00
				Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie	145 450,00	145 334,50	99,92
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	"LUDOWE MECYJE II - edukacja, animacja, warsztat"	42 300,00	42 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 043 780,00	3 035 689,24	99,73
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	"Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w Antoninie"	169 621,00	167 533,24	98,77
				Przywrócenia świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie	2 674 159,00	2 668 156,00	99,78
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okólnej na kino studyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		2 468 293,00	2 465 107,99	99,87
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Remont torów i kanału oczyszczeniowego na terenie własnej bocznicy kolejowej należącej do Parowozowni Wolsztyn	850 000,00	850 000,00	100,00
				Organizacja Parady Parowozów	200 000,00	200 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 418 293,00	1 415 107,99	99,78
			Parowozownia Wolsztyn	Zakup wagonów do obsługi ruchu pasażerskiego	1 150 000,00	1 146 814,99	99,72
				Zakup nowych inżynierów, wodowskaszów oraz zasuw spustowych	268 293,00	268 293,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
	92116				307 514,00	307 514,00	100,00
		2800	Biblioteki		307 514,00	307 514,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	"Mieszkańcy województwa poznańskiego – ofiary ludobójstwa katyńskiego"	85 500,00	85 500,00	100,00
				"IV Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki"	62 150,00	62 150,00	100,00
				"Region: Biblioteka" - szkolenia dla bibliotekarzy na temat działalności regionalnej	13 714,00	13 714,00	100,00
				"Folklor a scena - kultywowanie tradycji regionalnych Wielkopolski"	56 000,00	56 000,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki pt. „Stulecie wierszy 1918-2018”	23 625,00	23 625,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pt. „Zebrana krytyka i eseistyka”	20 190,00	20 190,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomu wierszy Charlesa Reznikoffa pt. „Wiersze wybrane”	21 335,00	21 335,00	100,00
				"Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich"	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea		9 594 607,00	9 435 060,58	98,34
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 113 482,00	2 045 906,96	96,80
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyicy - Zespół Pałacowo-Parkowy	"Osuszenie piwnic patacu - udrożnienie systemu odwodnienia wokół patacu"	15 000,00	15 000,00	100,00
				"Rozbudowa systemu ekspozycyjnego (reflektory, elektroniczne panele informacyjne)"	5 000,00	5 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	33 200,00	33 200,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	30 000,00	29 250,00	97,50
				"Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego"	20 000,00	20 000,00	100,00
				"Koleje Wolności"	150 000,00	142 439,99	94,96
				"Zwierzęta 1000 lat temu. Żywe Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie"	17 000,00	17 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Konserwacja muzealiów	62 000,00	62 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację imprezy plenerowej „Od Kalisza do Kalisza”	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wystawa czasowa: "Skarby z dawnej zakrytosti"	29 600,00	29 600,00	100,00
				Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Twórcy - wytwórcy - przetrwocy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego"	4 400,00	4 400,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Remont strzechy na chatach i stodoły w skansenie etnograficznym w Gosławicach oraz dachów i zadaszeń w skansenie archeologicznym "Mrówki"	20 000,00	20 000,00	100,00
				"Naprawa dźwigu osobowego wraz z przeprowadzeniem badania okresowego"	15 000,00	14 795,00	98,63
				Konserwacja muzealiów	79 500,00	79 500,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	"Remonty bieżące obiektów użytkowanych przez Muzeum, w których znajdują się mieszkania pracowników"	50 000,00	50 000,00	100,00
				"Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach"	16 000,00	16 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Muzeum Okręgowe w Lesznie		110 000,00	110 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	81 030,00	75 629,51	93,34
				"Zakup programu komputerowego: placowego, finansowego i sprzedażowego"	5 600,00	5 600,00	100,00
				Wymiana okien oraz malowanie elewacji i założenie kółców przeciw ptakom na parapetach siedziby głównej Muzeum	88 000,00	88 000,00	100,00
				"Refundacja kosztów związanych z naprawą systemu sygnalizacji włamania"	4 575,00	4 575,00	100,00
				"Wymiana rynien w siedzibie Muzeum przy ul. G. Narutowicza 31"	32 000,00	31 372,00	98,04
				"Leszno i Śmigiel - stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Dziedzictwo.	21 200,00	18 302,41	86,33
				Wystawa czasowa pn. "Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Remont dachu zagrody z Marylina	17 000,00	17 000,00	100,00
				Remont stodoły z Dzierżąna	50 000,00	50 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	20 850,00	20 850,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Remont ogrodzenia w Muzeum w Szreniawie	90 000,00	90 000,00	100,00
				Remont pomieszczeń na "Klub produktu tradycyjnego"	70 000,00	70 000,00	100,00
				Remont instalacji c.o. w budynku administracyjnym	90 000,00	89 976,49	99,97
				Remont dachów magazynów, wiat i pawilonów w Muzeum w Szreniawie	37 000,00	37 000,00	100,00
				Remont zabezpieczeń skarpy na folwarku	33 000,00	33 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	66 052,00	66 052,00	100,00
				Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie muzeum w Szreniawie	12 039,00	11 865,06	98,56
				"Muradyny, Żandary, Śliwki, Podkoziłek, Bery, Cymper - żywa tradycja w Wielkopolsce - wydanie dwóch publikacji"	29 000,00	29 000,00	100,00
				"Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego"	26 000,00	26 000,00	100,00
				"Muzeum Tarpana: konserwacja kolekcji samochodów rolniczych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie"	69 337,00	42 778,82	61,70
				"Konserwacja drewnianego silosu na ekspozycji plenerowej w Szreniawie"	120 000,00	111 620,21	93,02
				"Remont i częściowa wymiana ogrodzenia w Oddziale Muzeum w Uzarzewie"	27 400,00	19 854,45	72,46
				"Wymiana pokrycia dachowego na stodole olenerskiej w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu - Oddziale Muzeum"	203 000,00	195 558,73	96,33
				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=(7:6)
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Konserwacja wiatu drogowego i kuchni polowej	26 400,00	26 400,00	100,00
				Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Żabikowie	41 860,00	41 859,36	100,00
				Wykup kontenera sanitarnego dla Oddziału Muzeum Chełmno nad Nerem	8 071,00	8 070,03	99,99
				Remont instalacji sanitarno-kanalizacyjnej wraz z wymianą armatury i glazury w łazienkach w Żabikowie	10 000,00	9 999,90	100,00
				Konserwacja muzealiów	17 368,00	17 358,00	99,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 993 965,00	3 904 573,71	97,76
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy	Zakup ciągnika ogrodowego	18 000,00	18 000,00	100,00
			- Zespół Pałacowo-Parkowy	Modernizacja sprzętu w systemie ochrony	8 000,00	8 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	20 000,00	19 995,00	99,98
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
				Zakup muzealiów: srebrna cukiernica, świecznik i papierośnica oraz komplet sztućców i żetonu (20 groszy)	21 000,00	21 000,00	100,00
				"Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu wraz z zakupem wyposażenia"	172 835,00	172 835,00	100,00
				Modernizacja mostku drewnianego w rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu	143 662,00	120 368,50	83,79
				Przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworku Marii Dąbrowskiej	433 470,00	433 470,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Zakup komputerów z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem	46 500,00	46 500,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Modernizacja sieci ciepłej do wszystkich budynków Muzeum	130 000,00	130 000,00	100,00
				Zakup samochodu osobowo-towarowego	100 000,00	100 000,00	100,00
				Zakup 3 samobieżnych kosiarek	30 000,00	30 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup i montaż pieca gazowego w siedzibie głównej	65 000,00	60 002,56	92,31
				Zakup muzealiów: wyrobów rzemiosła artystycznego oraz mapy	15 050,00	15 050,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Zakup samochodu do przewozu osób i muzealiów	110 000,00	110 000,00	100,00
				Zakup i montaż konstrukcji magazynowych do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią	40 000,00	39 360,00	98,40
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny	18 400,00	18 398,51	99,99
				Kolekcja ciągników	53 200,00	53 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Kępno	Odnowienie i odtworzenie okien w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie	Kontynuacja prac konserwatorskich - VII etap - przy polichromiach ściennych - drugie przęsło nawy bocznej kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie	31 000,00	31 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Konserwacja i renowacja pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		138 690,00	138 690,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 290,00	74 290,00	100,00
			Gmina Drawsko	Chwała Bohaterom – renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku – miejsca pamięci historii Polski i Polaków	24 290,00	24 290,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Mural w Grodzisku Wielkopolskim upamiętniający 100 Rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	Wydawnictwo albumowe - okolicznościowy album pt.: „Oni dla Nas. My dla Nich. W setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego.”	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	64 400,00	64 400,00	100,00
			Gmina Czarnków	Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	14 400,00	14 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna		7 597 687,00	7 250 131,87	95,43
	92601		Obiekty sportowe		6 097 687,00	5 750 131,87	94,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 878 483,00	2 650 337,47	92,07
			Gmina Żerków	Remont sanitariatów w budynku Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie	9 600,00	9 600,00	100,00
			Miasto Konin	Remont dachu (połać niższa Hali Szermierczej wraz z remontem sufitu podwieszanego w sali widowiskowo - sportowej przy ul. Dworcowej 2a w Koninie	192 000,00	192 000,00	100,00
			Gmina Piła	Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Pile	149 000,00	143 940,00	96,60
			Gmina Żerków	Remont Sali w budynku Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego	6 700,00	6 700,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	Remont budynku szatniowego w ramach przebudowy kortów tenisowych w Szamotułach	100 000,00	92 683,00	92,68
			Gmina Przedecz	Remont szatni przy boisku do piłki nożnej w Przedeczu	24 900,00	24 900,00	100,00
			Gmina Rychwał	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Dąbroszyn	24 900,00	24 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Nekla	Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych przy stadionie miejskim w m. Nekla w ramach Programu "Szatnia na medal"	9 300,00	9 300,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez remont szatni przy boisku sportowym w Dobrojewie	37 300,00	34 969,00	93,75
			Gmina Okonek	Remont szatni Stadionu Miejskiego w Okonku	57 500,00	57 500,00	100,00
			Gmina KłECKO	Remont budynku szatniowo Klubu Sportowego Lechita w KłECKU przy ul. Paderewskiego 26	39 800,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Remont szatni sportowych w Świbie	85 600,00	85 600,00	100,00
			Gmina Lisków	Remont szatni w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej w Liskowie	17 500,00	17 230,00	98,46
			Gmina Komorniki	Remont budynku szatniowo-sanitarnego w Plewiskach przy ul. Szkolnej 132	73 000,00	52 000,00	71,23
			Gmina Koźmin Wielkopolski	Remont szatni na kompleksie sportowym	100 000,00	99 691,00	99,69
			Gmina Przemęt	Remont obiektu szatniowo-sanitarnego w ramach programu "Szatnia na Medal"	65 800,00	60 957,04	92,64
			Gmina Golina	Remont pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Golinie	79 700,00	79 700,00	100,00
			Gmina Pępowo	Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie	55 400,00	55 138,00	99,53
			Gmina Ślesin	Remont budynku socjalno-technicznego na Stadionie Miejskim w Ślesinie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego w miejscowości Tokary Pierwsze	29 800,00	28 662,00	96,18
			Gmina Orchowo	Szatnia dla Hetmana	14 900,00	14 900,00	100,00
			Gmina Rakoniewice	Remont pomieszczeń szatniowo – sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach przy ul. Stadion 1	99 500,00	99 500,00	100,00
			Gmina Baranów	Remont budynku szatniowego w miejscowości Jankowy	100 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kaliski	Remont zaplecza Sali sportowej w budynku Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku	67 100,00	67 100,00	100,00
			Gmina Miejska Słupca	Remont szatni Stadionu Leśnego w Słupcy	100 000,00	99 000,00	99,00
			Gmina Miłosław	Remont pomieszczeń szatni sportowej w Orzechowie	29 900,00	29 520,00	98,73
			Gmina Godziesze Wielkie	Modernizacja – remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich	20 000,00	19 999,98	100,00
			Gmina Opatówek	Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego, poprawa funkcjonalności i estetyki zaplecza boiska sportowego w Opatówku	24 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz	Remont szatni sportowych ogólnodostępnych	35 700,00	29 900,00	83,75

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Wyrzysk	Remont zaplecza szatniowo – socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego w Osieku nad Notecią	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Remont szatni przy ul. Sportowej 6	8 400,00	8 073,00	96,11
			Gmina Dąbie	Remont budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Karszew	49 100,00	49 095,45	99,99
			Gmina Grzegorzew	Remont budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu	40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Gostyński	Remont pomieszczeń szatni i sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	35 500,00	35 500,00	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec	Adaptacja istniejących pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu na potrzeby szatniowo-sanitarne	23 900,00	23 900,00	100,00
			Gmina Niechanowo	Modernizacja istniejącego zaplecza przy boisku sportowym „Planty” w Niechanowie – Szatnia na medal	42 400,00	42 400,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem w Pleszewie	99 900,00	94 713,00	94,81
			Gmina Łęka Opatowska	Remont pokrycia dachowego oraz remont pomieszczeń szatni klubu sportowego w Siemianicach	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	54 800,00	54 800,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w hali sportowej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Remont szatni przy boisku sportowym w Noskowie – stworzenie szatni na medal	95 800,00	95 541,00	99,73
			Gmina Łobżenica	Remont budynku sanitarno – szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka	49 900,00	49 900,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Remont zaplecza sanitarno – szatniowego Rogozińskiego Klubu Sportowego Welna	49 900,00	43 805,00	87,79
			Gmina Swarzędz	Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego na terenie kompleksu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Babiak	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku	29 900,00	29 900,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Remont pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie	44 000,00	44 000,00	100,00
			Gmina Wieluń	Remont ogólnodostępnego zaplecza szatniowo - sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu	49 900,00	49 900,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl	Remont szatni wiejskiej w Borui Kościelnej i Bukowcu, gmina Nowy Tomyśl	100 000,00	98 420,00	98,42

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)	
			Kwota nierozdysponowana		683,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne", z tego:		3 219 204,00	3 099 794,40	96,29	
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
			Gmina Gostyń		275 000,00	275 000,00	100,00	
			Gmina Żerków	Budowa pola rzutni do pchnięcia kulą na stadionie im. J. Jajczyka w Żerkowie	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Miasto Luboń	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Rzecznej w Luboniu wraz z planem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	275 000,00	275 000,00	100,00	
			Gmina Kleczew	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na Stadionie Miejskim w Kleczewie	275 000,00	275 000,00	100,00	
			Miasto i Gmina Kórnik	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - Błonie w Kórniku	275 000,00	275 000,00	100,00	
			Powiat Rawicki	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych	130 000,00	130 000,00	100,00	
			Gmina Nekla	Przebudowa obiektu lekkoatletycznego - boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli	130 000,00	130 000,00	100,00	
			Miasto Puszczyczkowo	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczyczkowie	130 000,00	130 000,00	100,00	
			dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych "Wielkopolska 2018", której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem, z tego:				523 604,01	97,85
			Miasto Konin	Dofinansowanie do wyposażenia wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo - Sportowej MOSIR przy ulicy Dworcowej 2a w Koninie	73 000,00	71 500,01	97,95	
			Gmina Swarzędz	Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie	50 000,00	40 000,00	80,00	
			Gmina Żerków	Dostawa i montaż sprzętu do gry w piłkę koszykową w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żerkowie	2 500,00	2 500,00	100,00	
			Gmina Szamotuły	Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach wraz z wyposażeniem	49 604,00	49 604,00	100,00	
			Miasto Kalisz	Wymiana nawierzchni posadzki w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu	130 000,00	130 000,00	100,00	
			Miasto i Gmina Krotoszyn	Zakup przenośnych trybun do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Gmina i Miasto Jastrowie	Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrowiu	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Gmina Piła	Zakup ekranu LED	150 000,00	150 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	6 665,00	4 736,31	71,06
				Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	16 006,00	10 821,60	67,61
				Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	306 414,00	306 414,00	100,00
				Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	41 425,00	41 425,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Remont pomieszczeń szpitalnych	199 742,00	197 115,32	98,68
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont łącznika między Budynkiem Głównym a Budynkiem Technicznym i dostosowanie go do wymagań sanepidu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79	351 133,00	351 133,00	100,00
				Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod stanowiska parkowania karettek pogotowia wraz z naprawą alejki przed budynkiem Pogotowia Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	99 175,00	94 545,00	95,33
				Remont schodów z obu stron wejścia głównego Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	49 587,00	48 315,00	97,43
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów	508 000,00	508 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remonty sprzętu medycznego oraz infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	900 000,00	900 000,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Odnowienie elewacji	658 053,00	658 053,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze		1 352 454,00	1 352 220,00	99,98
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 352 454,00	1 352 220,00	99,98
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Remont Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	1 018 309,00	1 018 309,00	100,00
				Wymiana oświetlenia w budynkach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	67 443,00	67 443,00	100,00
				Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	13 955,00	13 721,00	98,32
				Remont parku na terenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	252 747,00	252 747,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 006 128,00	999 807,25	99,37
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 006 128,00	999 807,25	99,37
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont dachów budynków szpitalnych nr 2,6,7 oraz 31	595 994,00	589 673,25	98,94

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Wykonanie prac remontowych w budynkach szpitalnych	153 923,00	153 923,00	100,00
				Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego "Dziekanka" w Gnieźnie	56 336,00	56 336,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Malowanie sal chorych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz zaplecza kuchennego w oddziale psychiatrycznym Dom im. Conolly	99 941,00	99 941,00	100,00
				Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap II	49 967,00	49 967,00	100,00
				Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonięsciu - etap III	49 967,00	49 967,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 635 548,00	2 593 555,42	98,41
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 635 548,00	2 593 555,42	98,41
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień	755 682,00	755 682,00	100,00
				Zakup sprzętu i doposażenia dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	240 000,00	239 923,71	99,97
				Doposażenie pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	60 000,00	54 423,93	90,71
				Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach oddziałów leczenia uzależnień: detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu nr 1 oraz terapii uzależnień od alkoholu dziennym nr 10	49 669,00	49 669,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wymiana poszycia dachu na sali sportowej wykorzystywanej przez pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	145 140,00	145 140,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień I i dla Oddziału Leczenia Uzależnień II	21 987,00	21 987,00	100,00
				Zakup i montaż rolet zewnętrznych do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	49 970,00	49 970,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont pomieszczeń sanitarnych Oddziału Leczenia Uzależnień	830 000,00	830 000,00	100,00
				Zakup wyposażenia i sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100 000,00	92 263,48	92,26
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia w Poznaniu	180 500,00	180 500,00	100,00
				Remont elementów instalacji sanitarnej w palacu oraz budynku mieszkalnym nr 14	20 000,00	0,00	0,00
				Zakup lodówek	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup sprzętu i wyposażenia	93 200,00	84 596,30	90,77
				Malowanie pawilonu łóżkowego	85 400,00	85 400,00	100,00
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 832 887,00	106 832 887,00	100,00
			Teatry		47 615 088,00	47 615 088,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		47 615 088,00	47 615 088,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	23 921 417,00	23 921 417,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 826 066,00	8 826 066,00	100,00
			Polski Teatr Tańca	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 090 807,00	4 090 807,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 917 255,00	4 917 255,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 859 543,00	5 859 543,00	100,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 912 358,00	12 912 358,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 912 358,00	12 912 358,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 244 758,00	11 244 758,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 667 600,00	1 667 600,00	100,00
92113			Centra kultury i sztuki		7 450 621,00	7 450 621,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 450 621,00	7 450 621,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 365 478,00	4 365 478,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 085 143,00	3 085 143,00	100,00
92114			Pozostałe instytucje kultury		700 000,00	700 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	700 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	700 000,00	700 000,00	100,00
92116			Biblioteki		5 780 402,00	5 780 402,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 780 402,00	5 780 402,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	5 780 402,00	5 780 402,00	100,00
					140 000,00	140 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
	92118		Muzea		32 374 418,00	32 374 418,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 374 418,00	32 374 418,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 860 024,00	1 860 024,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 463 328,00	3 463 328,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 801 533,00	2 801 533,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 770 048,00	2 770 048,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 266 390,00	7 266 390,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 662 348,00	2 662 348,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	452 330,00	452 330,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 288 184,00	2 288 184,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 918 289,00	6 918 289,00	100,00
II.			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 891 944,00	1 891 944,00	100,00
1.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		260 989 504,57	248 675 056,70	95,28
010			Rolnictwo i łowiectwo		210 989 504,57	204 329 279,23	96,84
	01009		Spółki wodne		11 140 000,00	8 841 795,27	79,37
	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	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczebelkowych	6 967,00	6 967,00	100,00
			Spółka Wodna Gałęzowice-Sokolniki-Szamarzewo		6 802,00	6 802,00	100,00
			Związek Spótek Wodnych we Wrzesni		13 124,00	13 124,00	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		13 010,00	13 010,00	100,00
			Związek Spótek Wodnych we Wrzesni		12 668,00	12 668,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Pleszewie		36 064,00	36 064,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		6 839,00	6 839,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		25 711,00	25 711,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl		21 669,00	21 669,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Czerniejewie		18 623,00	18 623,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		34 778,00	34 778,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		6 847,00	6 847,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		37 050,00	37 050,00	100,00
			Poznański Związek Spótek Wodnych		4 392,00	4 392,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		22 258,00	22 258,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Opalenicy		44 899,00	44 899,00	100,00
			Spółka Wodna w Złotowie		20 985,00	20 985,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Tarnówce		10 800,00	10 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Spółka Wodna w Radawnicy		14 307,00	14 307,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Okonku		17 728,00	17 728,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Krajence		11 789,00	11 789,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna rz. Kocuni w Kleszczynie		31 072,00	31 072,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jastrowiu		6 820,00	6 820,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Głomsku-Zakrzewie		21 090,00	21 090,00	100,00
			Spółka Wodna w Stawnicy		3 251,00	3 251,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		13 077,00	13 077,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		5 833,00	5 833,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		20 503,00	20 503,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie		20 658,00	20 658,00	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		2 800,00	2 800,00	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		1 842,00	1 842,00	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		3 239,00	3 239,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		11 412,00	11 412,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		10 853,00	10 853,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzciny		12 568,00	12 568,00	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		3 277,00	3 277,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Tuliszkwowie		39 884,00	39 884,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Turku		44 858,00	44 858,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kawęczynie		45 748,00	45 748,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		10 248,00	10 248,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Przykonie		46 689,00	46 689,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica		10 269,00	10 269,00	100,00
			Zjednoczona Grodzisk Wilkp.		13 868,00	13 868,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Szarka Nowy Tomysł		17 530,00	17 530,00	100,00
			Gminna Spółka Mogilnica Wschodnia w Buku		22 811,00	22 811,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		8 967,00	8 967,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Czama Woda we Lwówku		34 237,00	34 237,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gołańcz		45 650,00	45 650,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		64 922,00	64 922,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Środa Wilkp.		5 664,00	5 664,00	100,00
			Spółka Odwodnienia w Dominowie		18 128,00	18 128,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Środzie Wilkp.		11 411,00	11 411,00	100,00
			Spółka Odwodnienia w Krzykosach		11 401,00	11 401,00	100,00
			Spółka Wodna Strzelce				

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milicz		11 411,00	11 411,00	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		5 140,00	5 140,00	100,00
			Spółka Wodna Radwanki		5 515,00	5 515,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty		16 216,00	16 216,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		3 150,00	3 150,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		2 806,00	2 806,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		19 858,00	19 858,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		11 410,00	11 410,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		5 602,00	5 602,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 282,00	2 282,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zdunach		5 706,00	5 706,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		31 498,00	31 498,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		11 341,00	11 341,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Białośliwie		9 073,00	9 073,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 451,00	4 451,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile		15 920,00	15 920,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		16 178,00	16 178,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		44 029,00	44 029,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Doruchów		10 271,00	10 271,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		11 127,00	11 127,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanalu Granowskiego		7 630,00	7 630,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie		42 455,00	42 455,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Osiek Mały		25 107,00	25 107,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		8 673,00	8 673,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		42 911,00	42 911,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Olszówce		37 204,00	37 204,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Śremie		18 997,00	18 997,00	100,00
			Gminna Spółka Książ Wlkp.		12 600,00	12 600,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dolsk		12 723,00	12 723,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Brodnicy		9 741,00	9 741,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków w Czajkowie		13 695,00	13 695,00	100,00
			Spółka Wodna Mieścisko		5 240,00	5 240,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wijewo		11 127,00	11 127,00	100,00
			Spółka Wodna Rybno Wielkie		11 932,00	11 932,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grabów nad Prosną		4 581,00	4 581,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach		11 035,00	11 035,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		17 119,00	17 119,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Babiaku		18 015,00	18 015,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta Marunowo		29 111,00	29 111,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowice		12 483,00	12 483,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Mirosławiu		7 270,00	7 270,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Lubaszu		16 173,00	16 173,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Krosin		1 138,00	1 138,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		3 422,00	3 422,00	100,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno-Drenarskich w Krosinku		1 141,00	1 141,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Polajewo		1 939,00	1 939,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		12 529,00	12 529,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		5 783,00	5 783,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		12 722,00	12 722,00	100,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		13 347,00	13 347,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Klecko		26 425,00	26 425,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Gniezno		28 000,00	28 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieszyn		19 503,00	19 503,00	100,00
			Spółka Wodna Kołaczkowo		28 223,00	28 223,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		32 861,00	32 861,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Ujściu		6 513,00	6 513,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Zofiowie		22 779,00	22 779,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Wieleniu		13 324,00	13 324,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Woiszynie		7 742,00	7 742,00	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		3 600,00	3 600,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Siedlicu		12 622,00	12 622,00	100,00
			Spółka Wodna Trzemżał		2 397,00	2 397,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		29 614,00	29 614,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		3 424,00	3 424,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gołuchów w Gołuchowie		17 119,00	17 119,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Golinie		6 656,00	6 656,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej		7 019,00	7 019,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		10 606,00	10 606,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		20 611,00	20 611,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		22 245,00	22 245,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 790 000,00	4 493 325,00	66,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 790 000,00	4 493 325,00	66,18

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Osoby fizyczne		5 978 088,00	4 020 975,00	67,26
			Wspólnota Gruntowa		17 490,00	17 490,00	100,00
			Gospodarstwo Rybackie "RYBA" sp. z o. o.		60 000,00	60 000,00	100,00
			Rodzinny Ogród Działkowy "Rosnówko"		15 000,00	15 000,00	100,00
			PPHU "Wieszczyczyn" sp. z o. o.		58 500,00	58 500,00	100,00
			BUDMAR PHUP sp. z o. o.		60 000,00	60 000,00	100,00
			Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Świt"		31 200,00	31 200,00	100,00
			Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska		72 000,00	70 560,00	98,00
			AGRO -KALI sp. z o. o.		100 800,00	100 800,00	100,00
			Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska		28 800,00	28 800,00	100,00
			GWDARYB sp. z o. o.		30 000,00	30 000,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		338 122,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		2 350 000,00	2 348 470,27	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		2 350 000,00	2 348 470,27	99,93
			<i>Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020</i>		350 000,00	348 470,27	99,56
			Ochotnicza Straż Pożarna w Malanowie	Obchody 100 lecia OSP Malanów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kółko Rolnicze w Franciszkowie	WESOŁY MAŁOLAT	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Ludzie kłódawskich sołectw - słownik biograficzny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Łączy nas Izdebno"	I jak Izdebno	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Kuznia-Bobrek"	"Żyj zdrowo na sportowo" obchody jubileuszu 70-lecia LZS Kuznia-Bobrek	9 600,00	9 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Partnerstwo Lokalne w Śmiglu	Jeszcze nie takie stare a dla niektórych już nowe	5 650,00	5 362,56	94,91
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	Festyn łączący siłę mieszkańców - promocja działań odnowy wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich w Liskowie	Warsztaty kulinarne "Upieczone, zapisane do tradycji już dodane"	9 946,00	9 796,00	98,49
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	"Na wspólną nutę" - VIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie	Remont sali OSP w Skarżynie jako idea Wielkopolskiej Odnowy Wsi	9 966,00	9 966,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Plekarach	Nasza świetlica naszą wspólną sprawą	9 950,00	9 950,00	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Solecka Strategia Rozwoju na krańcach Wielkopolski	10 000,00	9 490,00	94,90
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Altana miejscem spotkań pokoleń - etap 2	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Smaki Jesieni na Końcu Świata	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin	MANEWRY GRZYBOWE	7 090,00	7 090,00	100,00
			Stowarzyszenie "ZMW"	Rajd Rowerowy - poznajmy piękno naszych wsi!	10 000,00	9 976,90	99,77
			Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe	Śladami Niepodległej	9 500,00	9 500,00	100,00
			Ochootnicza Straż Pożarna Czajcze	Za mundurem, Czajcze sznurem	9 800,00	9 800,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Bądecz	"The voice of Bądecz" - zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochootnicza Straż Pożarna w Michałowie II	Pięknieje nam nasza świetlica w Michałowie Drugim	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Krostkowie	Zainspirowani historią	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasza Wieś Naszym Domem"	Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku - uporządkowanie i zagospodarowanie boiska wiejskiego	9 993,00	9 993,00	100,00
			Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Chrośnicy	Chrośnica - Historia dzwonem głoszona	9 000,00	9 000,00	100,00
			Centrum Inicjatyw Lokalnych "TILJA" w Lipce	Poznajemy ciekawe miejsca historyczne i przyrodnicze sołectw gminy Lipka	7 621,00	7 355,00	96,51
			Ochootnicza Straż Pożarna w Pleczykach	Piknik rodzinny z okazji 90-lecia Ochootniczej Straży Pożarnej w Pleczykach	10 000,00	9 966,09	99,66
			Ochootnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie	Wydanie folderu "Grzymiszew. Z kart historii miejscowości"	7 300,00	7 300,00	100,00
			Ochootnicza Straż Pożarna w Kwileniu	60 lecie OSP Kwień	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko	Wspólnie dla siebie	8 480,00	8 253,19	97,33
			Ochootnicza Straż Pożarna w Niniewie	Organizacja festynu wiejskiego z pamiątkowym nasadzeniem drzew i krzewów z okazji Jubileuszu 90-lecia OSP Niniew i 100-lecia odzyskania Niepodległości	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochootnicza Straż Pożarna w Potworowie	Odkrywamy na nowo nasze tradycje - pieśni ludowe i patriotyczne	8 200,00	8 200,00	100,00
			Prowincja Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej	Plac zabaw miejscem spotkań i rekreacji przy Domu Zakonnym	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gminna Szkoła Piłkarska	Łączy nas football - festyn sportowo-rekreacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Zespół wokalny "DYNAMITKI" w nowych strojach scenicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Odnowa i Rozwój Izabelina"	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Izabelinie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochootnicza Straż Pożarna w Sławsku	Modernizacja pomieszczenia w Domu Kultury w Sławsku	4 415,00	4 382,53	99,26
			Ochootnicza Straż Pożarna w Dzieciolach	Wyposażeńie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dzieciolach	8 948,00	8 948,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców Lipin i Dębińca	PO PROSTU LIPINY	4 541,00	4 541,00	100,00
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu		722 023,78	722 023,78	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciestelskiego w Kaliszu		324 046,57	324 046,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Regionalny Związek Pszczelarzy w Lesznie		286 361,16	286 361,16	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		349 243,13	349 243,13	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		318 325,36	318 325,36	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		165 000,00	165 000,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		165 000,00	165 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	110 000,00	100,00
			Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie	Realizacja projektu pt.: "Validacja poprzez prototypowanie koncepcji innowacyjnego rozwiązania dla efektywnego zarządzania identyfikowalnością w przedsiębiorstwach branży spożywczej"	55 000,00	55 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Klasteringu	Realizacja projektu pt.: „Implementacja nauki do przemysłu Przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach WCK umożliwiająca wprowadzenie innowacji procesowych, produktowych i marketingowych”	55 000,00	55 000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000,00	55 000,00	100,00
			Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o.	Realizacja projektu pt.: "Transfer wiedzy i technologii do firm z klastra "Leszczyńskie smaki""	55 000,00	55 000,00	100,00
600			Transport i łączność		172 478 420,57	171 707 834,85	99,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		172 478 420,57	171 707 834,85	99,55
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 478 420,57	171 707 834,85	99,55
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	72 960 803,51	72 960 803,51	100,00
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.		95 290 595,77	95 290 595,77	100,00
			Kwota nierozdysonowana		369 195,72	0,00	0,00
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	3 857 825,57	3 456 435,57	89,60
630			Turystyka		270 000,00	269 756,00	99,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		270 000,00	269 756,00	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		270 000,00	269 756,00	99,91
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H. Cegielski - Poznań S.A.	Organizacja 52 Rajdu wiosennego pn: "Ruszaj się bo zarządziejesz"	2 800,00	2 800,00	100,00
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	Organizacja IV Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	10 920,00	10 920,00	100,00
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XLI Ogólnopolski Rajd Wiosenny	6 000,00	6 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koscianie	XXXII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	9 000,00	9 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koscianie	Organizacja 58 Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK w Boszkowie Letnisku	14 000,00	14 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajownawcze Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego 57 Ogólnopolski Rajd " Jesień Chopinowska"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajownawcze	Dostosowanie oznakowania międzynarodowego szlaku rowerowego R-1 na terenie województwa wielkopolskiego do obowiązujących przepisów	46 467,00	46 467,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajownawcze Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski	Poprawa stanu bezpłatnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Dokończenie odnowienia rowerowego szlaku o kolorze czerwonym nazywanego Wielofunkcyjną Szcieżką Turystyczną "Smocza Kraina" w gminach Kępno i Perzów będącą uzupełnieniem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i Szlaku Bursztynowego wchodzących w skład WSSR	13 533,00	13 533,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne"	Rajd rowerowy "Majówka z ABC"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	Spywy kajakowe "Aktywnie - Zdrowie - Naukowo"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	18. Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour"	7 500,00	7 500,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	Pełno(s)prawni turyści. Baza noclegowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w mieście Konin i powiecie konińskim	7 150,00	7 150,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego	IX Spływ kajakowy "Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski"	6 400,00	6 400,00	100,00
			Fundacja Olandia	Opracowanie katalogu dostawców usług i infrastruktury w zakresie turystyki biznesowej na terenie województwa wielkopolskiego	39 756,00	39 756,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego	13 700,00	13 700,00	100,00
			Administracja publiczna	Media społecznościowe i technologie informacyjno-komunikacyjne na Szlaku Piastowskim	2 530,00	2 530,00	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	III Weekend na Szlaku Piastowskim	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		244,00	0,00	0,00
			Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi		1 132 795,00	1 086 954,94	95,95
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”		30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja „MURY”		30 000,00	30 000,00	100,00
				„Międzynarodowy Festiwal Muzyki Indian Ameryki Północnej Pow Wow Poznań 2018”	9 000,00	9 000,00	100,00
				„Imola è musica”	10 000,00	10 000,00	100,00
				„Poznajemy jeden drugiego, poznajemy siebie”	5 700,00	5 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Event Culture	"Wielkopolska vs Hesja. Polsko-niemiecki dialog kulturalny oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej"	5 300,00	5 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		1 102 795,00	1 056 954,94	95,84
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 102 795,00	1 056 954,94	95,84
			<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego</i>		750 000,00	704 568,49	93,94
			Polski Klub Kawalerski z siedzibą w Poznaniu	Wieloletni projekt edukacyjno - formacyjny związany z promocją postaw patriotycznych przy upowszechnianiu wiedzy historycznej na temat Powstania Wielkopolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Apertus	Koncert wielkopolskiej pieśni patriotycznej	33 000,00	33 000,00	100,00
			Fundacja Na Skrzydłach Książek	Zapomniani Zwycięzcy	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	100. trębacz na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego	74 000,00	74 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Z Wielkopolskiej Ziemi	26 000,00	26 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	100 lecie Powstania Wielkopolskiego na ziemi gnieźnieńskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
				Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych - z kredkami w podróż w przeszłość	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Raport Pamięci"	13 000,00	13 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy ATLAS	Pieszko i aktywnie odkrywamy historię powstania wielkopolskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
			FUNDACJA "POZNANCZYCY"	Kiedy Niemcy opuszczali Poznań...	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "GEL" Centrum Efektywności Lokalnej	Wystawa: Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim, historie nieznanne	11 000,00	11 000,00	100,00
			Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	Zorganizowanie Wystawy zatytułowanej: „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim”	4 700,00	4 700,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci"	Warsztaty dziennikarskie z okazji 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego	4 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Ratujmy Zabytki Drewniane"	Posłuchaj, zobacz, dotknij, zapamiętaj, że jesteś Wielkopolaninem	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundacja Piotra Reissa	100 goli na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości- turniej piłki nożnej dla dzieci z Powiatu Leszczyńskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-edukacyjna "puenta"	Instalacja „WOLNOŚĆ – W KAŻDYM WIEKU”	40 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "PROMYK"	IV Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Odtworzenie defilady 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Chodzieży	12 000,00	10 570,35	88,09
			Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej	Średzianie w hołdzie Bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	20 000,00	20 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W PILE	"Jak Wielkopolska dla nas wolność zdobywała"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Na patriotyczną nutę w muzycznym Pleszewie	6 000,00	5 998,14	99,97
			Stowarzyszenie Orlik Piła	"Powstańcza gra"	3 500,00	3 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku	100. Rocznica Powstania Wielkopolskiego - idee, bohaterowie, miejsca	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "auriculus"	Realizacja projektu "Pomigajmy o Powstaniu Wielkopolskim" przeciwdziałanie kulturowemu i społecznemu wykluczeniu osób niesłyszących	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Samorządny Powiat"	Opracowanie i wydanie książki Wspomnienia powstańców wielkopolskich 1918-1919 z ziemi wrzesińskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Enter Art. z siedzibą w Puszczykowie	Ambasadorzy pamięci	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA	Leon Prauziński, artysta zapomniany	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Provincz Posen-stworzenie, nagranie i wydanie albumu muzycznego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"	Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego bazaon-line	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Mielnica"	PAMIĘTAMY 100-lecie Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oczami osób niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Pamiętamy o czynach naszych przodków -100 rocznica Powstania Wielkopolskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Forum Szkół Polskich w rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Poznań Europa	1 000,00	1 000,00	100,00
			Fundacja Tres	Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach. Upowszechnienie cennej kolekcji fotografii, stworzenie gry edukacyjnej, przeprowadzenie wystaw eventów popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim	1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	Na skraju Wielkopolski	1 000,00	1 000,00	100,00
			Fundacja "AP.JA"	A u nas powstanie!	5 000,00	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Wystawa sztuki fotograficznej pt. „Siła WspółPracy”	32 000,00	32 000,00	100,00
			FUNDACJA "PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI ROZWOJU I KREATYWNOŚCI"	Inny wymiar Powstania	4 000,00	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej	HEROSI WOLNOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe Onuphrius	Nie rzucim ziemi skąd nasz ród patriotyzm wczoraj i dziś w stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	Śmigielanie w drodze do Niepodległej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Zlot Harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Historia prawdziwa zrywu powstańczego mieszkańców Gminy Brodnica	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego" oraz portalu-pw.pl	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja im. Macieja Frankiewicza	Pamięć Poznańskiej Kawalerii z okresu Powstania Wielkopolskiego	65 000,00	65 000,00	100,00
			Fundacja Przestrzeń	Tobie każdy cień myśli gorące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	Cykl działań kulturalno - historycznych, związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kórnickie Bractwo Rowerowe" w Kórniku	Cykl filmów popularyzujących dzieje powstania wielkopolskiego dla odbiorcy polskiego i zagranicznego	28 000,00	28 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych	Wielkopolskie drogi do wolności rowerem przez historię	4 000,00	4 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska	Listy, niebajki o Powstaniu Wielkopolskim-czyli teatralny projekt familijny	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie działalności pożytku publicznego	Nie należy dłużej czekać	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Dobrej Dziecka	Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 12 795,00	2 12 395,00	99,81
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	Prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017-2018	70 000,00	70 000,00	100,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	LCIWiS- Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	70 400,00	70 000,00	99,43
			Zadania jednoroczne	Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017-2018	72 395,00	72 395,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	PCIWIS - Piłskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	140 000,00	139 991,45	99,99
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk-Gniezno	Śladami Hallerczyków	69 950,00	69 950,00	100,00
			Stowarzyszenie „Gloria in Musica”	"Przechadzki z Marcelim Mottym"	16 220,00	16 211,45	99,95
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	"Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności – „WIELKO) Polskie drogi do niepodległości"	21 000,00	21 000,00	100,00
754			Fundacja „Zakłady Kórnickie”	"Polski Sejm Dzielnicowy 2018 - Pochód Polski"	14 830,00	14 830,00	100,00
	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		290 000,00	245 400,00	84,62
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		290 000,00	245 400,00	84,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		290 000,00	245 400,00	84,62

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
801			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego	Zakup sprzętu i wyposażenie bazy ratownictwa wodnego (zakupiono 4 zestawy ratownictwa wodnego – torba R-1, samochód „specjalistyczny z napędem kół 4x4”, wieżę ratowniczą z wyposażeniem w sprzęt ratowniczy, 2 skutery wodne z platformami i przyczepami podłodziowymi, 2 łodzie motorowe z przyczepami podłodziowymi, 2 łodzie wiosłowe z przyczepami podłodziowymi)	290 000,00	245 400,00	84,62
			Oświata i wychowanie		400 000,00	394 926,93	98,73
	80195		Pozostała działalność		400 000,00	394 926,93	98,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00	394 926,93	98,73
			Towarzystwo Samorządowe	XXV Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie absolwentów, przyjaciół i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole	Obóz szkoleniowy klas wojskowych z LO w KOŁO	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Razem dla Dubina	Tu mieszkam, tu wzrastam - projekt edukacyjny wykorzystujący różne formy przekazu	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	Mali obywatele Kawęczyna na ścieżkach historii	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	Łańcuch Wolności	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kaliszanie	Rogatka młodego obywatela - warsztatowe sesje edukacyjne dla młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Dolnośląski, Obwód Ostrzeszów	Wolne Miasto - Niepodległa	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze wschodem „MEMORAMUS”	Trwała pamięć pokoleń	13 000,00	13 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	„Architekti wymarzonego jutra” -program edukacji obywatelskiej dla dzieci i młodzieży w subregionie konińskim	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu	Promujemy Wielkopolskę. Polsko-bułgarska wymiana młodzieży	7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Final INEA XXII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	9 500,00	9 500,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Kalisza oraz Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Calisiada 2018	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	„Tryptyk teatralny upamiętniający wydarzenia Powstania Wielkopolskiego na terenie Powiatu Chodzieskiego”	8 000,00	6 774,80	84,69
			Stowarzyszenie Razem dla Dubina	WAKACJE Z TRADYCJĄ-półkolonie	3 500,00	3 500,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	„Cudze chwalecie swego nie znacie-poznaję mój powiat”	20 000,00	19 999,16	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	„Poznajmy Wielkopolskę w stulecie odzyskania niepodległości”	6 000,00	5 288,23	88,14
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	Wielkopolska a 100 lecie Niepodległości Polski	5 500,00	5 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	„Nasz fyrtel-Wielkopolska”	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Gloria in Musica”	„Praca organiczna do odzyskania niepodległości”	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Bliziej domu - drogi do niepodległości. Edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce	6 000,00	5 904,54	98,41
			Fundacja „Nasza Historia”	Kaliska droga ku niepodległej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Szkół podstawowych „Złota Żaba”. Pierwszy etap Konkursów w roku szkolnym 2018/2019	6 000,00	6 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Poznaniu	XXII Lednicka Wiosna Poetycka	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	Lednicka Wiosna Poetycka	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”	Akademia Wolontariatu Lokalnego, czyli wolontariat dla każdego	9 000,00	6 799,96	75,56
			Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	Młodzieżowi Liderzy Inicjatyw Społecznych	9 000,00	9 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Liderzy Motylego wolontariatu w postudze ludziom	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Przestrzeń	Wrażliwość jest kluczem - pomagamy i rozwijamy ponad niemożliwościami	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	I Ty KOŁO zostań WOŁO	5 000,00	5 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	„UCZĘ SIĘ POMAGAC- aktywna wolontariuszka”	5 000,00	4 982,64	99,65
			Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” Koło Lokalne w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolska potrzebuje wolontariuszy	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	Szkoła Liderów Samorządowych Południowej Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	„Mój wybór- mój sukces druga edycja”	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Koniczynka”	Fabryka Talentów Gminy Święciechowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	„Na ludową nutkę...”	10 000,00	9 702,35	97,02
			Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”	Randka z Melpomeną	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe „Liskowiak”	Jestem dobry- chcę być jeszcze lepszy. Trening pamięci, techniki uczenia się-warsztaty dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
			Fundacja „Wiosna w sercu”	„Rozwój pasji i talentów kluczem do sukcesu”	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”	Festiwal wiedzy i badawczych inspiracji	10 000,00	9 475,25	94,75
			Stowarzyszenie Świąteiko Rajska	W poszukiwaniu swoich pasji i talentów	5 500,00	5 500,00	100,00
			Ochrona zdrowia	Akademia talentów i pasji!!! Rajskie polkolonie z edukacją III	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ratownictwo medyczne		8 565 837,00	5 228 912,53	61,04
			85141		274 441,00	274 441,00	100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 441,00	274 441,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	Zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej	261 441,00	261 441,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
	85149				902 396,00	693 846,00	76,89
		2360			121 396,00	121 396,00	100,00
					20 000,00	20 000,00	100,00
					20 000,00	20 000,00	100,00
					21 396,00	21 396,00	100,00
					21 396,00	21 396,00	100,00
					80 000,00	80 000,00	100,00
					52 300,00	52 300,00	100,00
					27 700,00	27 700,00	100,00
		2780			561 000,00	561 000,00	100,00
					310 000,00	310 000,00	100,00
					200 000,00	200 000,00	100,00
					51 000,00	51 000,00	100,00
		2810			60 000,00	0,00	0,00
					60 000,00	0,00	0,00
		2820			60 000,00	0,00	0,00
					60 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		100 000,00	11 450,00	11,45
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	15 725,00	11 450,00	72,81
			Kwota nierozdysonowana		84 275,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		40 000,00	40 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakazeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021”</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin	Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		830 000,00	495 041,80	59,64
		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	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	462 945,80	77,16
			<i>Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień</i>		300 000,00	299 934,80	99,98
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Poznań/Hufiec Konin ZHP	W poszukiwaniu siebie – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	47 896,00	47 896,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom! – organizacja wakacyjnego wypoczynku połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	76 424,60	76 424,60	100,00
			Fundacja Kaskada, Kalisz	W poszukiwaniu górskich przygód	36 910,55	36 910,55	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Góry - to są wakacje	74 515,50	74 515,50	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Góry Stołowe pełne tajemnic	32 163,70	32 098,50	99,80
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych, Poznań	UZALEŻNIA MNIE TYLKO AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU	32 089,65	32 089,65	100,00
			<i>Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego</i>		119 131,00	119 131,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Program Nauki Zachowania	62 650,00	62 650,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Zacznijmy wcześniej-przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym -3	45 006,00	45 006,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Spójrz inaczej - Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 4-6 szkół podstawowych	11 475,00	11 475,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)		43 880,00	43 880,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań	Między profilaktyką a interwencją - interdyscyplinarna współpraca specjalistów	23 900,00	23 900,00	100,00
			Stowarzyszenie "ZDROWI MY", Poznań	Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)	19 980,00	19 980,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		136 989,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		130 000,00	32 096,00	24,69
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	34 198,75	32 096,00	93,85
			Kwota nierozdysonowana		95 801,25	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 519 000,00	3 725 583,73	57,15
		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		2 830 000,00	2 408 657,70	85,11
			Organizacja zimowego wycieczki wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień		900 000,00	898 952,61	99,88
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Szansa Dla Dzieci”, Kosewo	Zimowisko w Tatrach – krajoznawczo, kulturalnie i na sportowo	45 669,00	45 669,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	49 745,00	49 745,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom! – organizacja zimowego wypoczynku połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	28 760,00	28 760,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie	Puchowe szaleństwo MAKSIJA – profilaktyczny obóz zimowy	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski, Piotrowice	Pierwsza przygoda z nartami	73 305,00	73 305,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Zimowy zawrót głowy 2 – wypoczynek połączony z socjoterapią	73 985,00	73 985,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „NIESKOŃCZONOŚĆ”, Sarbice	ABC przygody – zimowa aktywność w Zakopanem	63 005,00	63 005,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Stoneczny Poranek dla Aktywnych	63 489,00	63 482,65	99,99
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Śniegowisko 2018	29 200,00	28 778,96	98,56
			Stowarzyszenie „Razem Warto” Przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	DAM RADE – obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	58 380,00	58 380,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin	RADOSNA ZIMA	56 455,00	56 455,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANIMAR”, Słupca	Wesołe Wakacje z Zimą – przygoda miejska	32 730,00	32 730,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan, Żydomo	Zimowe Podhale	40 762,00	40 762,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec	FERIE – 2018	38 392,00	38 347,00	99,88
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Ferie w krainie śniegu	72 508,00	71 933,00	99,21
			Towarzystwo Nasze Szwederowo, Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIĆ	74 560,00	74 560,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzwania – Ja i moja rodzina	39 055,00	39 055,00	100,00
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień:	1 200 000,00	1 199 786,09	99,98	
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski, Piotrowice	Przygoda w górach z dala od alkoholu	87 861,00	87 861,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Letnia akademia socjoterapii w Mrzeżynie	83 075,00	83 075,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Kolonie socjoterapeutyczne z programem sportowym dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego	67 830,00	67 830,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec	Twoje wakacje – 2018	68 486,00	68 486,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań/ Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku	Przygoda w kolorze słońca, wzmacnianie w barwach tęczy – program terapeutyczny LATO 2018	39 800,00	39 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA, Poznań	Wakacje z surwiwalem 2018	20 020,00	20 020,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Lato w Okunince 2	89 910,00	89 910,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Wakacyjne SOS – MOJE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI	49 975,00	49 975,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „NIESKOŃCZONOŚĆ”, Sarbice	Szlakiem górskiej przygody – by poznać i polubić siebie	56 265,00	56 265,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Wierzę w siebie i rozumiem innych	43 256,00	43 256,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podlesie”, Złotkowo	W górach nauczę się zdobywać szczyty	68 960,00	68 765,08	99,72
			Uczniowski Klub Sportowy „UKS Czerlejno”, Czerlejno	„Wikingowie na Mazurach” letnie kolonie rekreacyjno – sportowe z programem socjoterapeutycznym	37 026,00	37 026,00	100,00
			Stowarzyszenie „Razem Warto” Przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	JESTES WAŻNY – obóz letni połączony z oddziaływaniami socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	48 790,00	48 790,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Wakacyjna akademia socjoterapii w Szczyrku	83 935,00	83 935,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”, Konin	Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniami socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień „BUTY DO CELU”	63 099,00	63 099,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – letni wypoczynek połączony z elementami savoir vivre oraz oddziaływaniami socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z województwa Wielkopolskiego z rodzin z problemem uzależnień	97 571,00	97 571,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	40 904,00	40 904,00	100,00
			Fundacja AQQ, Witkowo	Obóz socjoterapeutyczny	23 266,00	23 247,01	99,92
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANIMAR”, Słupca	Wesołe Wakacje z Przygodą – Na Mazury ruszaj bracie!	34 163,00	34 163,00	100,00
			Fundacja Małymi Oczami, Poznań	Turystycznie sportowi – odpocząć aktywnie	49 113,00	49 113,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Poznań/Hufiec Konin ZHP	W poszukiwaniu siebie – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	46 695,00	46 695,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 433 000,00	1 065 299,73	74,34
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółowce	Zakup mebli do pokoiów terapeutycznych w Oddziale Leczenia Uzależnień	13 000,00	12 969,98	99,77
			Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zakup mebli do oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	20 000,00	19 970,00	99,85
			Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”, Poznań	Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety	892 455,00	892 455,00	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, tworzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Poznanianka”	107 808,75	107 808,75	100,00
				Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	34 198,75	32 096,00	93,85
			Kwota nierozdysonowana		365 537,50	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		256 000,00	251 626,30	98,29
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółowce	Wykonanie ścieżki zdrowia dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	30 000,00	28 495,80	94,99
				Zakup wyposażenia boiska sportowego wraz z montażem dla pacjentów uzależnionych przebywających na terenie WZOP Sp. z o.o. w Sokółowce	20 000,00	17 363,30	86,82
				Zakup fotela wielofunkcyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00	5 767,20	96,12
				Modernizacja pomieszczeń oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		800 000,00	790 581,79	98,82
	85295		Pozostała działalność		800 000,00	790 581,79	98,82
		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		800 000,00	790 581,79	98,82
				<i>Dotacje jednoroczne</i>	680 000,00	678 155,33	99,73
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	Kawiarenka u Astrid – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych rodzin z małymi dziećmi	26 770,00	26 770,00	100,00
			Fundacja "Dziecko w Centrum"	W RODZINIE SIŁA - specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci	25 000,00	24 308,92	97,24

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Rodzina bez przemocy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	13 000,00	13 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundacja Środka	Rodzina fajna jest	11 905,00	11 904,53	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Wielkopolska dostępna	19 910,00	19 910,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie	Krotoszyn łączy pokolenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Małe Radości Fundacja Dobroczynności Św. Rity Spółdzielnia Socjalna "Pogodny Dom"	Ekologia od juniora do seniora	17 000,00	17 000,00	100,00
			OAK Usługi Opiekuńcze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	EKO-MOST przez cztery pory życia	18 000,00	17 947,69	99,71
			Fundacja Olandia	Edukacja Ekologiczno - kulinarna dla seniorów z województwa Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	Szkolenie "Asystent seniora z niepełnosprawnością" (kontynuacja)	30 000,00	29 796,38	99,32
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro-Senior Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	"Z aktywnością po zdrowie"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zwycię Jeziorki aktywna Wieś				
			Grodzkie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Radość życia w UTW"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja strefaPL	Glina kołem się toczy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"	KREATYWNE SENIORKI	13 000,00	13 000,00	100,00
			Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	I Seniorada UTW - JAROCIN 2018	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "ZACZYŃ"	II Szkoła Rad Seniorów Województwa Wielkopolskiego	55 000,00	54 103,69	98,37
			Fundacja ORCHidea	Wielospecjalistyczna neurorehabilitacja w zasięgu ręki	45 000,00	45 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu	"Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci - 2018"	43 000,00	43 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci w Słupi p/Kępnem - II edycja	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Siła rodziny edycja IV	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krok do Przodu	W rodzinie wielka siła i moc	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie "empatia" Fundacja "marchewkowe Pole" Fundacja "oni"	Barier ON - OFF	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami	Mam tę moc!	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych	Podaj rękę osobie niewidomej - integracja poprzez nowoczesną edukację	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ	Kompleksowe wsparcie osób chorych onkologicznie poprzez wolontariat szpitalny, program informacyjny oraz arteterapię	30 000,00	30 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Rozszerzamy dobre praktyki wolontariatu medycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom województwa Wielkopolskiego	15 100,00	15 100,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	14 800,00	14 800,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Zapewnienie systematycznego wsparcia żywnościowego dla osób najuboższych we współpracy z wielkopolskimi organizacjami i instytucjami charytatywnymi	15 100,00	15 100,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegająca na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Badań Migracyjnych	Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców	19 200,00	19 199,12	100,00
			Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelakualną Kolo w Kole	"Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/ orzeczonego stopnia niepełnosprawności"	15 215,00	15 215,00	100,00
			Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018		120 000,00	112 426,46	93,69
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna przeciw przemocy w rodzinie - www.przemoc.edu.pl	30 000,00	22 926,46	76,42
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Brawo Senior	30 000,00	29 500,00	98,33
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Caritas Poznańska	Aktywni na 100%	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja "Piąta Pora Roku"	Dobry klimat dla rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		454 752,00	394 752,00	86,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		394 752,00	394 752,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		131 584,00	131 584,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584,00	131 584,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 168,00	263 168,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808,00	139 808,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	123 360,00	123 360,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00
855			Kwota nierozdysponowana		60 000,00	0,00	0,00
	85509		Rodzina		1 048 700,00	1 048 700,00	100,00
			Działalność ośrodków adopcyjnych		1 048 700,00	1 048 700,00	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		1 048 700,00	1 048 700,00	100,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	390 000,00	390 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	315 000,00	315 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	343 700,00	343 700,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 612 000,00	5 534 494,59	98,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 102 000,00	4 034 428,59	98,35
		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		4 102 000,00	4 034 428,59	98,35
			Pozostałe dotacje z budżetu Województwa		3 178 000,00	3 110 428,59	97,87
			Fundacja Fiedlerów	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	10 000,00	10 000,00	100,00
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	8 000,00	7 870,00	98,38
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XVIII FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2018 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	45 000,00	45 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	15. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	35 000,00	35 000,00	100,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Noteć Barka Sztuki-Wielka Pełta Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Pierwszy Film" Warsztaty Filmowe dla Młodzieży	10 000,00	8 985,27	89,85
			Fundacja Made In Art	Poznań Design Festival	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Pro Poznania"	Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cyfadeli 2018	20 000,00	20 000,00	100,00
			"Fundacja Barak Kultury"	Po drodze	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno - edukacyjna Anny Niedźwiedz	Festiwal Bajek	12 000,00	12 000,00	100,00
			FUNDACJA NA RZECZ KULTURY I SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO „CUKIER PUDER”.	Nowa Siła Kuratorska 2018	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ "AD ARTE"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę	20 000,00	20 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	15. Międzynarodowe Warsztaty Big-bandowe Wielkopolska - Dolina Saksonia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	III Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Cheimce 2018"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem 2018 - XVI Poznański Festiwal Mozartowski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Pluribus Unum	WIELKOPOLSKA DUDAMI STOI - w drodze na listę UNESCO	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	Roman Tadeusz Wilkanowicz. Utwory powstańcze (wybór, opracowanie i wstęp Izolda Klec)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Tres	FOTOSZANSA Warsztaty fotograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja "APJA"	"Kultura na oku"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Fast Forward	Spring Break On Tour	20 000,00	20 000,00	100,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	INTERTEATR 2018	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury	Bunt 56	15 000,00	15 000,00	100,00
			Movements Factory Foundation	"Wesele - Poprawiny" społeczny wymiar spektaklu Polskiego Teatru Tańca	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Pix.House	Wielkopolska / TERAZ i galeria fotografii dokumentalnej PIX.HOUSE – realizacja europejskiego programu rezydencyjnego i rozbudowa archiwum	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"	Słowiki na jubileusz Archidiecezji Poznańskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja "Ratujmy Zabytki Drewniane"	Regionalny patriotyzm - Organizacja widowiska historycznego „Bitwa pod Wiatrakami” 11.01.1919	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Nowoczesne Muzeum – szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Wakacyjne warsztaty w Szreniawie w okresie od 9.04 do 31.10.2018	6 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	#SpeakingConcerts	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Ludzi z Pasją	III. Festiwal Słuchowisk	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXV Dni Bretanii w Wielkopolsce. Temat: Dziedzictwo	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Otwartych Na Twórczość	Spotkania z poezją w Puszczykowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	39. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Zerknij Tu	Lokalne Mobilne Centrum Kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie"	Kinoteatr dostępny v.2.1	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Orbis Tertius	Trzeci Teatr Lecha Racza. Gramy Dziady w Wielkoposce	15 000,00	15 000,00	100,00
			Movements Factory Foundation	Zapiski Bogów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	X Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Estonia	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	XXII Lednicka Wiosna Poetycka	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja ARS BONITAS	Pałac ze sztuką	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja PROSVITA	Pizeniesieni z gór...	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Wydanie V tomu Rocznika Fundacji Muzeów Wielkopolskich „Museion Poloniae Maioris”	15 000,00	13 500,00	90,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent"	„SYMFOONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja” - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Kulturakcja	Program wydawniczy Fundacji KulturAkcja i Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar	SŁOWO[DZIEJ - baśni bajanie - ze słowiańskiej duszy	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Luxsfera	Ethno Regio	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Książka w polu widzenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej KWADRATURA	Łapacze Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Vox-artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu	Projekt edukacyjno-kulturowy Młoda Malta 2018	10 000,00	9 735,00	97,35
			FUNDACJA "POZNAŃCZYCY"	OPRACOWANIE, WYDANIE I PROMOCJA PRZEWOĐNIKA „ŚLADAMI I WOJNY ŚWIATOWEJ PO WIELKOPOLSCE”	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Czerwone szkoły. Przywracamy pamięć	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Jak Malowana"	Wernisaż wystawy młodych artystów w Jastrowie pod Szamotułami	7 000,00	6 959,94	99,43
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Ojczyzno ma!	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja "Hereditas Culturalis"	Drawsko- przeszłość w teraźniejszości	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Przestrzeń	Selfie z Asnykiem	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja AR TIFAKT	Do Teatru przez Dziurkę od Klucza	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "LIDA"	Kultura i sztuka w przyszłości	6 000,00	5 999,54	99,99
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Premiera teatralna pt. "Rozpoznani Nierozpoznani"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczna "puenta"	II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Nova” w Przespolowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "kreatywtwor"	Sztuka widowiskowa na wyciągnięcie ręki dla każdego - warsztaty dla dzieci z obszarów wiejskich	8 000,00	8 000,00	100,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	Katalog "10 lat Teatru Atofi"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi	IV Festiwal Kultur Indiankich MADE IN NATIVE AMERICA	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	Festiwal Poznań - Haendel 2018	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	ŚWIĘTO TEATRU NA PROWINCJI 2018	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Krag Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego"	Katedralni w Barcelonie (Udział Poznańskiego Chóru Katedralnego w 42 Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w Barcelonie)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro-senior	XXIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	37. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "Magazyn"	Dzieci z Wielkopolski na 36. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino!	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	10 000,00	10 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Wybicki - REAKTYWACJA IV	25 000,00	25 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	Organizacja XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	8 000,00	8 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum"	40 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz 2018	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Projekt: DZIADEK DO ORZECHÓW	25 000,00	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	KAZIUK 2018 (25. edycja projektu Kaziuk Wileński w Poznaniu)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki	"Drogi Wielkopolan do niepodległości"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	JAZZ W MUZEUM 2018	25 000,00	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	XV Przegląd Teatrow Dziecięcych "Złote Maski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Organizacja trzeciej edycji Festiwalu "Teatr na Wolnym"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	XII Multi Art Festival. Kalisz 2018	30 000,00	30 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Teatrzyk zajechał! Kontynuacja edukacji kulturalnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	VI SPAM Warszłaty Kina Niezależnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie The Art	Demonologia Słowiańska	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kolski Klub Fotograficzny "fakt" im. prof. dr Tadeusza Cypriana	Kolskie wystawy fotograficzne w ramach 4 Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdzałki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	31. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiłła	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sepia Ensemble	Zespół Sepia Ensemble Kobieterm z okazji 100-lecia nadania im praw wyborczych	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Plenerowe Widowisko "Powstanie Wielkopolskie"	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Enter Art"	FABRYKA SZTUKI DLA RODZIN	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotochwile	Simchat Chajim Festival #2018	25 000,00	25 000,00	100,00
			Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych	KAMERA WIDZI MNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	XVIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "Cóż Ci odpowiem..."	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XII Sejmik Młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00
				18. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Płaskach"	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie CoolturaIna Tarnówka Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie	"Trzy odsłony fortepianu"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Śremsong 2018 - XXVII przegląd piosenki religijnej	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie s.m.o.k.e.	CHAWERIM. Poznańscy Żydzi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	RED SMOKE FESTIVAL 2018	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	Dni Młodzieży Paradiso 2018	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Społeczne "Tilia"	XIV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note"	90 lat w cieniu lipy...	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Nowi Mistrzowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	MCK - Mobile Centrum Kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artwariium	W rytmie polskiego marsza - warsztaty artystyczne	6 000,00	6 000,00	100,00
			PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA. PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOLA W CZACZU	Backstage muzyczny	17 000,00	17 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	KONCERT MUZYKI WIELKOPOLSKIEGO KOMPOZYTORA BAROKOWEGO BENEDYKTA CICHOSZEWSKIEGO Z OKAZJI 350-LECIA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W CZACZU	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna	XII Festiwal Sztuki Ludowej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	XIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Malarze i Malarki	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką Do Ludzi"	Ogólnopolski zlot samochodów zabytkowych i pożarniczych Zakrzewo 2018	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatru Planeta M	Palmy się do muzyki	15 000,00	14 650,00	97,67
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	VI Ogólnopolski Festiwal Konstelacje Teatralne	8 000,00	0,00	0,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	X Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Golina 2018	6 000,00	6 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"	IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży "Muzoi" 2018	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA STOWARZYSZENIA „PRZYJACIEL”	3 500,00	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Królewska Wieś", 77-424 Zakrzewo, Czernice 13A	Festiwal Bluesonalia 2018	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelakualną "Patrium Sercem"	"Krajniacy dawniej i dziś"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"	Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2018	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pracownia Sławsk	XI Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2018	43 000,00	43 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwilie	Sławska Fabryka Zabawek	7 000,00	6 687,47	95,54
				Wędrowny Zakład Kultury #2018	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"	II PIASTOWSKI TRYPTYK ORGANOWY	15 000,00	6 332,00	42,21
			Stowarzyszenie Laboratorium Słowa	Słowo daje! Festiwal Poezji Wielkopolskiej	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Akademia Filmowa im. P. Łazarkiewicza	6 000,00	6 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE NOWOTOMYSKA GRUPA FOTOGRAFICZNA "FOTOMYŚL"	VI EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PORTRET PRAWDZIWIY	10 000,00	10 000,00	100,00
			Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	Black Waves Fest III	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kalisz Literacki	Salon Literacki 2018	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymo - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną - koncert	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szekle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Szantogranie 2018	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań	"ALSA" 2018: Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	Interaktywna mapa atrakcji turystycznych Wielkopolski z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości	5 000,00	4 945,00	98,90
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką Do Ludzi"	V Festiwal Lutniowy "Najkrótsza Noc Długoraja " Gostyń 2018	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"	PRZESZŁOŚĆ KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI	7 000,00	6 998,88	99,98
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Dostępny świat - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabo widzących	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "Magazyn"	Promocja wielkopolskich tradycji muzycznych - winylowe wydawnictwo zespołu Polmuz ze współczesnymi aranżacjami unikalnych nagrań muzyki ludowej Wielkopolski oraz trasa koncertowa zespołu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „FRYGI” w 45. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej KIELCE'2018	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Patria	Muzyka w kościołach Wielkopolski	25 000,00	25 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska	Wózkami do Pałacu - zabytki Wielkopolski bez barier	10 000,00	9 417,18	94,17
			Stowarzyszenie Poznańska Operetka Klasyczna	Poznańska Operetka Klasyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2018 - program edukacyjny	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Biega	Zefir wolności. 170 rocznica Bitwy Miłosławskiej i Wiosny Ludów w Wielkopolsce	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Beezone	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TANCA RYTM ULICY KIDS 2018	22 000,00	21 974,22	99,88
			Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu stow. zarej. w Poznaniu	DZIESIEĆ LAT Z IMIENIEM STEFANA STULIGROSZA	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	8 000,00	8 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE KULTURALNO-TURYSTYCZNE VIATOR	GRY MUZEALNE – wspieranie edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ośla Ławka	XII Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"	XIV PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Bractwo Św. Idziego"	"Lecz nie przestajemy czcić świętości swoje..." - 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Dla Miasta i Gminy Wysoka	Wysocki Festiwal Rękodielnictwa i Smaku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań	LITERATURA JAZZEM BARWIONA	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY "KUŹNIA ARTYSTYCZNA"	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNYCH METOD UMUZYKALNIANIA	III Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestzeń"	Wzmocnianie tradycji muzykowania z wykorzystaniem (flecika polskiego) flażoletu wśród mieszkańców Wielkopolski	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań	Dni Otwartych Ramion - 80. rocznica Przygarnięcia Żydów przez Zbąszynian	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	SKRZYPCZE ZNAD PROSNY	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	"Śladami Polski Niepodległej"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Kultury Cantamen	VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Cykl wydarzeń kulturalnych zwierz się z nami pod wieczór	20 000,00	20 000,00	100,00
			Związek Polskich Fotografów Przyrody	Publikacja książki "Wszystko dla pań"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodziela	Wyjazd Chóru Kameralnego Dysonans na CONVOCATORIA 2018 - XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego "Misiones de Chiquitos" w Boliwii	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty	Wspólne prace warsztatowe i zespół muzyczny starszych mieszkańców Owińsk i dzieci niewidomych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Możemy Więcej" z Siedzibą w Złotowie	Festiwal Fotografii Przyrodniczej "Przyroda Warta Poznania"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	Pogranicze Kultur 2018	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Słupcka Jesień Apolinarego	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Kohorta	XX Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii i Igiel	6 000,00	6 000,00	100,00
				XXI DNI LWOWA I KRESÓW w POZNANIU	8 000,00	8 000,00	100,00
				Kamishibai - Wyszkoleni	8 000,00	8 000,00	100,00
				Gostyńskie Biennale Sztuki Współczesnej	9 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Lednica 2000	XXII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000	40 000,00	37 662,00	94,16
			Światowa Izba Lordów Romskich	XII ŚWIATOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKA	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Działalność niezależnej galerii: SKALA w 2018 roku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis"	XV Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	6 000,00	6 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE CHÓR "TECZA"	Tęczywy Śpiew ku wolności w 100 lecie powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Dla Małgowa	MAGIA KINA	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	PROJEKT KOSTKA 2018	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z Siedzibą w Lesznie	XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI I FOLKLORU LESZNO 2018	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	Wydanie książki w ramach "Biblioteki OTG" zatytułowanej: „WIELKOPOLSKA PAMIĘTA! Album fotograficzny wybranych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w Województwie Wielkopolskim” - autorstwa Mariana Franciszka Nowaka	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XI Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przylupem"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	Polsko - Serbskie Spotkanie z Folklorem	6 000,00	6 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej - Leszno 2018	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewu "Św. Cecylii"	Złotowskie Spotkania Chóralne "Ze śpiewem w sercu ku niepodległej ojczyźnie"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	12. Ogólnopolski Konkurs im. Ryszarda Sarbaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	Każdy może i potrafi	4 000,00	4 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Akademia Młodych Liderów II	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego	250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pozytywny Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Członków Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	15 lat działalności kulturalnej Chóru KWP w Poznaniu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	Ostrów Kaliski wczoraj i dziś - piknik historyczny z okazji 725-lecia miejscowości	10 000,00	9 999,40	99,99
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego	51. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XVII Akademicki Konkurs Kłamekowy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	XXV Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	15 000,00	14 400,01	96,00
			Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko"	„ZNAM ZABYTKI SAKRALNE MOJEGO WOJEWÓDZTWA” - WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ WIELKOPOLSKI W SCHODNIEJ DLA DZIECI	3 000,00	3 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XX Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	„Okruchy wspomnień. Wieś Stara Wiśniewka"	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Socius	Ojczyzna Ojczyźnie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Artystycznej "Nasz Talent"	II Program Promocji Edukacji Muzycznej "Gram i Ja"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Południow Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	6 000,00	6 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POZNAŃSKI CHÓR NAUCZYCIELI IM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	Historyczny przyjazd Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przeźreń"	...Prosto do nieba czwórkami szli...	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Świąteczko Rajską"	44 Biesiada Kozłarska - "Gwarum śpiywano, gwarum godano"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zs Nr 105 Oraz Ich Rodzin "Trwanie"	Rajska Kultura - Aktywizacyjne Warsztaty dla Kobiet II	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	XIX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	Od Wybickiego do Paderewskiego. Wielkopolan droga do wolności	20 000,00	20 000,00	100,00
			Krajowe Stowarzyszenie Softysów	Krajna biało-czerwona, czyli jak z wielu elementów układamy naszą wspólną historię	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło	20 000,00	20 000,00	100,00
			Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski	XV Międzynarodowy Plenar malarski "Piękno Ziemi Blizanowskiej"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	Jesteśmy KULTURALNI	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	"Ta ziemia — mą Ojczyzną — zdobyta krwią i bliźną"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Artystów Plastyków	Wielkopolska Stolicą Polskiej Muzyki Dudziarskiej "IV Festiwal Dud Polskich"	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE ROZWOJOWI.PL	"Światłem zapisane" wystawa fotograficzna w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im Ireneusza Zjeżdźki	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie CoolturaIna Opalenica	Pilkon 2018 - piłski konwent gier i fantastyki	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak	Dobre ROCKująca Sobota	15 000,00	14 832,78	98,89
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	BRUT NOW / OUTSIDER ART	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych "frontar"	Wystawa fotografii i wydanie publikacji albumowej ze zdjęciami Stanisława Wiktora	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	Wczasy w Koninie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XII Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Kolo - 2018"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciele Gorzelnii w Turwi"	XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Rewitalizacja tradycji wielkopolskiego gorzelnictwa w powiązaniu z promocją regionu poprzez materialne i niematerialne dziedzictwo gorzelnii Turaw	20 000,00	20 000,00	100,00
			JAROCIŃSKI UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	Udział Orkiestry Dętej z Rostarzewa w VII Międzynarodowym Festiwalu Euroorkiestra 2018	12 000,00	12 000,00	100,00
				W świecie sztuki - co widzimy	9 000,00	9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	Organizacja III Międzypowiatowego Przeglądu Zespołów Młodzieżowych „AleMuzaFest”	5 000,00	4 999,99	100,00
			Stowarzyszenie Fotspot	"Piaszczyny wspólne" - twórcze warsztaty fotograficzne z wystawami w oparciu o dokumentalno-artystyczny portret Wielkopolski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Energia pokoleń w kulturze i tradycji Ziemi Konieńskiej"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochołnicza Straż Pożarna w Słupcy	VII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” przy Zespole Szkół w Granowcu	"Z kulturą za pan brat"	6 000,00	5 889,00	98,15
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", tom XV (zadanie cykliczne)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu 2018 - II edycja	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klub Miłośników Muzyki "Astry" w Chodzieży	Organizacja obchodów 50-lecia Klubu Miłośników Muzyki Astry w Chodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Lepszy Świat"	Poznańska Noc Świątyn 2018	5 000,00	4 590,91	91,82
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zarząd Okręgu w Poznaniu	Wypędzeni 1939. Objazd wystawy w kraju i zagranicą.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Związek Miast Polskich	Wydanie albumu fotograficznego "Biało-czerwona" będącej kontynuacją 9 letniego projektu fotodokumentalnego (którego dokończenie w formie wielkiej wystawy w zeszłym roku było wsparte roku przez Marszałka Wielkopolski) pokazujące przemiany w polskim społeczeństwie na kanwie barw narodowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Poco Loco Adventure	GETAWAY Kultura	6 000,00	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolejają się toczy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	VIII Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	XVIII Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2018	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 24 numeru rocznika oświatowo-historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2018 (zadanie cykliczne)	5 000,00	5 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE ZIEMIA WIELEŃSKA	"Skarby ze strychu" - upublicznienie zbioru szkła negatywów z Wielonia	6 000,00	6 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich	Kalisz stolicą zagłębia aforyzmu/ Herbert	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. □ WIOSNA Z PEGAZEM" I „JESIEŃ POD PEGAZEM"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Krzysztofa Komedy "Astigmatic"	"Bo ja się uczyć największej sztuki życia..." : Irena Bobowska i Fort VII - krajobraz nadziei	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne	Tradycja lokalna jako tworzywo wydarzeń kulturalnych "Święto Sera Smażonego"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne	Muzyka lekarstwem dla ciała i duszy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich w Zarzewku	WIELKANOC TUŻ TUŻ – KONKURS TRADYCYJNYCH WYROBÓW WIELKANOCNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z Siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów	4 000,00	4 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	VII Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska 2018"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	"Wielkopolska właśnie ..i baśnie"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Rekonstrukcja odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Chodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa	Wielkopolskiego w dziedzinie kultury	924 000,00	924 000,00	100,00
			Fundacja Olandia	OLENDERSKI INKUBATOR ARTYSTYCZNY & ETNOFESTIWAL 2017-2018	70 000,00	70 000,00	100,00
			Fundacja ARTIFAKT	Cykl działań twórczych - „Szukając Talentów"	20 000,00	20 000,00	100,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	Dzień Dobry Sztuko Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	34 000,00	34 000,00	100,00
			Fundacja Czapski Art Foundation	Akademia Rynku Sztuki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Rarytas Art Foundation	Poznań ART WEEK - Poznański tydzień sztuki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	V i VI edycja projektu Teatr w Małym Mieście i Gminie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	MIEDZYNARODOWY FESTIWAL IM. PHILIPPA I XAVERA SCHARWENKÓW I MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	35 000,00	35 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	SZTUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Pro Novis	Dwudziestolecie chóru Gospel Joy - Cykl Festiwalu "Gospelownia"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2017 -2018	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	30 000,00	30 000,00	100,00
			Jimway Towarzystwo Adoracji i Bluesa i Rocka '70	XXVI i XXVII Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMWAY BLUES FESTIVAL	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera"	Endemity	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor"	VIII, IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Wydanie i promocja czasopisma Miasteczko Poznań w latach 2017-2018	25 000,00	25 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	"Festiwal Akademia Gitary - gitarowy maraton w cafej Wielkopolsce"	80 000,00	80 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note"	Blue Note Poznań Competition	50 000,00	50 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XXV Festiwal Blues Express	100 000,00	100 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 510 000,00	1 500 066,00	99,34
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 510 000,00	1 500 066,00	99,34
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w Bukownicy	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego południowego pw. Ukrzyżowania z kościoła pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w Bukownicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda w Kaliszu	Modernizacja (przebudowa) instalacji elektrycznej i odgromowej oraz zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej i przeciwpożarowej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Sęszewie	Ołtarz główny wraz z obrazem Świętej Trójcy w Sęszewie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach Jana Scholtza, Zofii z Scholtzów Paczkowskiej oraz Julii z Zimerów na cmentarzu Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego - kontynuacja (kolumny, gzyms, rama główna z płycinami, ornamenty, ściany retabulum wraz z niszą) w XVII wiecznym (1615) drewnianym kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Łobżenicy	Prace ratunkowe - remont dachu kościoła pw. św. Szczepana w Łobżenicy	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Grochowach	Remont dachu, w tym naprawa sygnaturki, uszczelnienie okien zewnętrznych kościoła, wykonanie instalacji odgromowej w kościele pw. św. Doroty w Grochowach	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Andrzeja Boboli z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu - I etap	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Poznań, kościół pw. św. Franciszka (XV w.) kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji - elewacje wieży północnej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrzem	Konserwacja i restauracja polichromowanego wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrzem	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Pożarowo	Renowacja tarasu widokowego przy kolumnadzie oraz wieży (bez prac wewnętrznych i stolarki) - Pałac w Pożarowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzyciela w Czerniejewie	Prace konserwatorsko-restauratorsko remontowe drugiej wieży przy prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela w Czerniejewie w powiecie gnieźnieńskim	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie	Remont kościoła w Rychnowie pw. Wszystkich Świętych - wymiana pokrycia dachu kościoła od strony północnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Łeknie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym - etap II	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Miłkovicach	Prace remontowe na części elewacji północnej kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Miłkovicach	37 000,00	37 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Jaszkuwie	Remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki kaplicy, sufitów, a także wykonanie instalacji elektrycznej	40 000,00	32 533,11	81,33
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu	Remont wieży wolnostojącej dzwonnicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie	Remont dachu części głównej, prezbiterium i zakrystii kościoła pw. św. Michała Archanioła w Błociszewie	20 000,00	19 958,40	99,79
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach	Remont elewacji od strony południowo-wschodniej budynku kościoła pofranciszkańskiego pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzyciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przyrębów i gzymsów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczcu	Chocz, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (XVII w. rozbudowany w XVIII w.): remont elewacji	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu	Czempień, kościół pw. św. Michała Archanioła (XV wiek, dach przebudowany w 1895-1899), ratunkowe prace konserwatorskie przy wymianie pokrycia dachowego nawy głównej, prezbiterium oraz zakrystii kościoła	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Remont dachu kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Iłowcu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Iłowcu - etap I	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Głubczynie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym (XVIII w.) w kościele pw. Trójcy Świętej w Głubczynie - etap II	18 000,00	18 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat pw. św. Wojciecha w Pile	Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie przepowiadnie opata Joachima	18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym	Konserwacja i restauracja prospektu organowego z chórem muzycznym z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białkowie Kościelnym	38 000,00	38 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie	Prace renowacyjno-konserwatorskie przy zabytku tj. ołtarzu bocznym południowym pw. św. Izydora z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie, gm. Czempin	29 000,00	29 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej: pilastrow z prezbiterium, fryzu w prezbiterium i wnęk okiennych kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku	Remont i naprawa pokrycia dachowego na wieży kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom Zakonny w Kaliszu	Wymiana i odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej w poreformackim obiekcie klasztornym (XVII w.) w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Konserwacja pokrycia dachu z gontów oraz oszalowania ścian i wieży kościoła pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	15 000,00	12 574,49	83,83
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	Prace konserwatorskie i restauratorskie w południowej nawie bocznej we wnętrzu XV wiecznej, gotyckiej Bazyliki Kolegiackiej pw. Matki Bożej Pocieszenia i Stanisława Biskupa w Szamotułach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Śnieciskach	Konserwacja pokrycia dachu z gontów drewnianych budynku kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Śnieciskach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Murzynowie Kościelnym	Konserwacja i restauracja polichromowanych ścian (południowej i północnej) nawy według projektu Antoniego Procajłowicza w kościele pw. św. Jana Chrzyciela w Murzynowie Kościelnym	16 500,00	16 500,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	Konserwacja ołtarza głównego w kosciele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach	Badania odkrywkowe polichromii ścian nawy i prezbiterium w kosciele parafialnym pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach, gmina Wągrowiec	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Empora muzyczna (1730 r.) - Etap II - polichromowane deski podchórza wraz z oczyszczeniem i dezynsekcją konstrukcji i podłogi w kosciele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Welnie, gmina Rogoźno	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Twardowie	Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Twardowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	Kalisz, pojezuicki kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława (1586-1600): remont dachu nad nawą boczną północną	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie	Kłodawa, wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP - etap VII: konserwacja ołtarza św. Sebastiana (XVII w.), część 2	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, Głogówko	Głogówko, zespół klasztorny - dawny szpital dla pielgrzymów (XVII w.), etap II: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów oraz elewacja zewnętrzna	15 000,00	15 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Splawie, pałac (wzniesiony 1608/1624 przebudowany 1840 r.) remont kapitalny elewacji, etap III - elewacja frontowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Renowacja drzwi w elewacji bocznej w pałacu w Lwówku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Renowacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wytomysłu	Pełna konserwacja i restauracja rzeźby św. Anna Samotrzeć	15 000,00	15 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Prace stabilizacyjne konstrukcji barokowego dworu w Łomnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Żydowie	Wykonanie pierwszego etapu prac konserwatorskich przy polichromii łuku tęczowego wraz z filarami i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie - etap I - prace konserwatorskie przy filarach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	Renowacja tynków wewnętrznych oraz wymiana cokołu przyposadzkowego w zabytkowym kościele pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, wzniesionego w latach 1439-1443	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kaplicy północnej z kościoła parafialnego w Świerczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu	Remont muru ogrodzeniowego i bram wjazdowych przy zespole klasztornym cystersów w Wągrowcu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Stawiszynie	Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie, konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiego prospektu organowego warsztatu Karla Spiegela z ok. 1900 r.	28 000,00	28 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Częstochowskiej w Ostrowitem	Konserwacja i restauracja północnego ołtarza bocznego (barok, 2 poł. XVIII w.) w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Montaż urządzeń technicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru w Kościele Pobenedyktynskim pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi (XII - XVIII w.)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła ściennego, detali architektonicznych, rzeźb i ornamentów złożonych w pendentywie południowo-wschodnim w kopule nawy głównej w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie	Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej stolarce drzwiowej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Otorowie	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	Prace ratunkowe przy witrażach z kościoła pw. św. Antoniego w Pile	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców Dom Zakonny w Poznaniu	Renowacja podwójnych drewnianych drzwi wejściowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Golinie	12 500,00	12 500,00	100,00
			Osoba fizyczna	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku - koźlaku - remont ścian wiatraka - etap IV	8 000,00	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Golańcu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Wawrzyńca z kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Golańcu	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem Anioła w Kościele filialnym w Wąsowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Mieście	Restauracja i konserwacja drewnianego, polichromowanego stropu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Mieście - jedno przeszło nawy głównej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Poznaniu	Konserwacja i restauracja witraża z fasady kościoła pw. św. Rocha w Poznaniu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba w Lusowie	Remont dachu kościoła w Lusowie - etap II	40 000,00	40 000,00	100,00
			Hodowla Roślin Sobótka Spółka z o.o.	Pałac w Sobótcie - prace konserwatorskie polegające na: konserwacji i restauracji dwóch płaskorzeźb umieszczonych na ścianie południowej Sali balowej w Pałacu w Sobótcie, poprzez usunięcie wtórnych nawarstwień i przemalowań oraz wykonanie rekonstrukcji patynowania	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		8 632 000,00	8 620 170,33	99,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 632 000,00	8 620 170,33	99,86
		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		8 632 000,00	8 620 170,33	99,86
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>6 380 000,00</i>	<i>6 380 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie	5 080 000,00	5 080 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”	Upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych	530 000,00	530 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	490 000,00	490 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	100 000,00	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START	Startujemy Razem	100 000,00	100 000,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niepełnosprawnych	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, szkolenie zawodników, organizacja rywalizacji sportowej, udział reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych w imprezach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych/niesłyszących	24 200,00	24 200,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Poznań	Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną	35 000,00	35 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Konin	Treningi, starty, wygrywanie	20 800,00	20 800,00	100,00
			<i>Zadania jednoroczne</i>		2 252 000,00	2 240 170,33	99,47
			Automobilklub Wielkopolski	Organizacja Rundy FIA-CZE Pucharu Europy Centralnej Wyścigów Samochodowych, Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski Hour Race, Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski	13 500,00	13 500,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Runda Grand Prix of Poland Supermoto World Championship 2018	10 600,00	10 600,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	WIŚNIK CUP - IV edycja	3 900,00	3 900,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XIV Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce	3 305,00	3 305,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego	9 800,00	9 800,00	100,00
			Fundacja Sportowa "SUKCES"	III MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA NA WÓZKACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WARTA POZNAŃ OPEN 2018"	4 200,00	4 200,00	100,00
			Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka	XVII Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2018	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U-23 w wioślarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyiszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy)	27 000,00	27 000,00	100,00
			Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego	4 054,00	4 054,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego / 33 Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym – Helena Tour 2018	20 000,00	20 000,00	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 zimowych, halowych i letnich)	3 000,00	3 000,00	100,00
				Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego. "Doposażenie bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie"	26 000,00	26 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarstwo "KTW"	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: Remont szatni zawodniczych wraz z węzłami natryskowo sanitarnymi)	42 000,00	42 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: Regaty wioślarskie w ramach Warsztatów Wioślarskich)	4 200,00	4 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: Zawody na Ergometrze Wioślarskim)	3 400,00	3 400,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego	5 500,00	5 500,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Śrem" Stajnia Olsza	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego pod nazwą: X Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich, XXIV Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	27 000,00	27 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - remont istniejących obiektów sportowych lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe - pt. Zakup mini trampolin dla zawodników gimnastyki Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkolenia w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich)	6 400,00	6 400,00	100,00
			Klub Sportowy "Akademia Judo"	Specjalistyczna odzież sportowa do Judo	15 000,00	15 000,00	100,00
				"Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego / Wszędzie dobrze, ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Dojo Akademii Judo Taborowa 1"	1 000,00	1 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Czarna Kula"	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont rozbiegów w kręglej KS Czarna Kula w Poznaniu	32 500,00	32 500,00	100,00
					21 000,00	21 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Klub Sportowy "Jumping Events"	Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CSI4* Poznań, IX Memoriał Macieja Frankiewicza	30 000,00	30 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania"	Remont filtrów basenowych K.S. "Posnania"	48 074,00	48 074,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	XXVI Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego	3 971,00	3 971,00	100,00
				XII Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	4 550,00	4 550,00	100,00
				Poprawa i rozwój bazy sportowej (doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową)	3 000,00	3 000,00	100,00
				Remont Obiektów i Sali KS Sobieski Poznań	46 000,00	46 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Warta"	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkolenia w kategorii junior młodsi w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Waterpolo Poznań"	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja międzynarodowego turnieju piłki wodnej „V MALTA WATERPOLO CUP 2018”	4 500,00	4 500,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego /X Memoriał Jigoro Kano w Judo- Szansą dla Każdego	5 200,00	5 200,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego.VI Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	4 300,00	4 300,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana Konin	XVI Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	4 700,00	4 700,00	100,00
				Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego / REMONT I DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWEJ	25 600,00	25 600,00	100,00
			Klub Sportowy Stomil - Poznań	Mistrzostwa w Smoczach Łodziach „Dragony 2018”	3 900,00	3 900,00	100,00
			Klub Żeglarski "Kotwica"	Rozwój bazy sportowej Klubu Żeglarskiego Kotwica poprzez zakup elementów do sportowych jachtów żaglowych	6 600,00	6 600,00	100,00
			Kolarski Klub Sportowy	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkolenia w kategorii junior młodsi w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich)	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Koniński Klub Siermięczy w Koninie	Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych w szabli dziewcząt i chłopców	4 000,00	4 000,00	100,00
				Ogólnopolski Turniej Młodziaków w szabli dziewcząt i chłopców	4 000,00	4 000,00	100,00
				Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe zawodników KKSz w kategorii junior młodszy	6 500,00	6 500,00	100,00
				IV Puchar Polski Seniorów w szabli kobiet i mężczyzn - XXV Memoriał Zenona Ryszewskiego	3 900,00	3 900,00	100,00
			Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego - XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Po Ziemi Konińskiej" w kat. Junior Młodszy	4 500,00	4 500,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" Iwno	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego „46 BŁĘKITNA WSTĘGA WIELKOPOLSKI – 10 MEMORIAŁ HENRYKA HELAKA” – IWNÓ gm. KOSTRZYŃ WLKP	4 700,00	4 700,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Budowlani - Catus"	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 r. / Poszerzenie dostępu dzieci i młodzieży szkolnej do sportu - podnoszenia ciężarów w powiecie nowotomyskim	37 000,00	37 000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" Krotoszyn	Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 (doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową)	2 000,00	1 950,00	97,50
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	XV Otwarty Turniej Piłki Nożnej "Olimpia Cup'2018"	4 400,00	4 400,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka"	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie Województwa Wielkopolskiego	4 600,00	4 600,00	100,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI „TYTUS CUP” – KÓRNIK 2018	3 900,00	3 900,00	100,00
			MKS Poznań	XXVII Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	4 200,00	4 200,00	100,00
			Mysliwski Klub Sportowy "Diana"	"Remont strzeżnicy sportowej dla konkurencji olimpijskich Trap i Skeet - etap III"	29 000,00	29 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin	X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 24 - 27 maja 2018, Konin/Licheń	18 670,00	18 670,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" - Śrem	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	4 600,00	4 600,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym Organizacja XXXVI Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym Wielkopolska Zaprasza 2018 o charakterze ogólnopolskim	3 900,00	3 900,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu m.in. ponadlokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja XXXIX Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	4 000,00	4 000,00	100,00
				Remont pawilonów sportów walki	43 000,00	43 000,00	100,00
				Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe sekcji sportowych w kategorii junior młodszy	16 000,00	16 000,00	100,00
				42 Grand Prix Wojciecha Fibaka	4 400,00	4 400,00	100,00
				XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	26 000,00	26 000,00	100,00
				III Memoriał im. Romana Habera w koszykówce kobiet	4 300,00	4 300,00	100,00
			Ostrowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięciosobowej	V Międzynarodowy Turniej im. Jerzego Kryjoma	5 200,00	5 200,00	100,00
			Powiatowy Klub Sportowy "MOS"	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego. „Obłędna Plaża” - turniej plażowej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn	4 900,00	4 900,00	100,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Puchar Wielkopolski w rugby	4 550,00	4 550,00	100,00
				Polish Talent Cup w rugby	4 500,00	4 500,00	100,00
				Remont hali jeździeckiej	46 000,00	46 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	Festiwal Jeździecki Baborówko	30 000,00	30 000,00	100,00
				Final Pucharu Polski WKKW	27 000,00	27 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	Międzynarodowy Turniej Sportów Tradycyjnych "Pierścieniówka"	4 500,00	4 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz"	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkolenia w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich)	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie LA Spartakus	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2018"	24 000,00	24 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego. VI Bieg przelajowy „Grand Prix Umultowo 2018”	3 900,00	3 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Rowerzystów "Odjechani - Team Pl"	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego - I Pniewskie Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Kolarstwie Szosowym	3 500,00	0,00	0,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego - XIV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księżę Góry 2018	4 700,00	4 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"	Międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger	24 000,00	24 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ Śmigiel	XV Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami – „Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego"	3 900,00	3 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start"	BISFed 2018 Poznan Boccia Regional Open	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Streetball Polska	"Organizacja cyklu imprez koszykówki 3x3 pn. "GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W KOSZYKÓWCE 3X3 2018"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy Jantar	Wiosenne Biegi Przelajowe - Racot 2018	3 000,00	3 000,00	100,00
				Bieg Olimpijski - Racot 2018	3 500,00	3 500,00	100,00
				Olimpiada Bez Barrier - Racot 2018	2 500,00	2 500,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA"	Organizacja cyklu imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pómaratonie 2018"	70 000,00	70 000,00	100,00
				Program "Szkolny Klub Sportowy" na terenie województwa wielkopolskiego	120 000,00	120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Organizacja IX edycji "Wielkopolskiego Turnieju Oriłka 2018" na boiskach wybudowanych w ramach programu Moje Boisko - Oriłk 2012"	140 000,00	140 000,00	100,00
	Towarzystwo Atletyczne "ROZUM"			Organizacja imprezy sportowej pn. Puchar Europy w Sumo (Europe Sumo Cup)	5 100,00	5 100,00	100,00
	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty"			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa wielkopolskiego. - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Tenisie	4 400,00	4 400,00	100,00
	Towarzystwo Sportowe Liskowiak			Turniej Petanque	2 720,00	2 720,00	100,00
	Towarzystwo Wioślarzy "Polonia" T.Z.			Wybieram Wioślarstwo na Wioślarskiej 74	40 000,00	40 000,00	100,00
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy "SZTURWAŁ"			Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego	13 826,00	13 826,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	4 600,00	4 600,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego. Nazwa zadania: X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH, XIV MEMORIAŁ IM. ROMANA PARYSKA GNIEZNO 07-09 CZERWCA 2018	4 900,00	4 900,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” przy Szkole Podstawowej			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Koźminianka			Organizacja Ogólnopolskich Zawodów KZ LZS i Finału Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym	3 900,00	3 900,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kolałaja			„Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki w Szamotulach”	4 100,00	4 100,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej Nr 5 "Swarek" Swarzędz			Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"	3 760,00	3 760,00	100,00
	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących Poznań			Organizacja V Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	2 800,00	2 800,00	100,00
				Współorganizacja imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym - XXII Międzynarodowy Mityng Pływakki Niesłyszących w Poznaniu	4 900,00	4 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2018"	35 000,00	34 987,43	99,96
			Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Żeglarskim Sportowym	4 400,00	4 400,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Mistrzostwa Miasta Poznania, Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	4 300,00	4 300,00	100,00
				Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piszczaka	4 300,00	4 300,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	4 300,00	4 300,00	100,00
				Międzynarodowa wymiana młodzieży	20 000,00	19 932,90	99,66
				Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w kolarstwie szosowym	4 200,00	4 200,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski	XXV III Ogólnopolski Wycieczki Kolarski pod Patronatem Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS	5 100,00	5 100,00	100,00
				Szukamy Następców Olimpijczyków	25 000,00	25 000,00	100,00
				Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie torowym	4 400,00	4 400,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Puchar Powstańcy	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej	Street Handball Tour Wielkopolska 2018 o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	21 000,00	21 000,00	100,00
				Final Wojewódzki Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn w Piłce Ręcznej - Piłkarze Ręczni dla "Niepodległej" o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	3 900,00	3 900,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach	4 100,00	4 100,00	100,00
				XXVI Festiwal Szachowy w Poznaniu	4 600,00	4 600,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego. VII Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Mackowiaka w tenisie stołowym	3 120,00	3 120,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa wielkopolskiego. III Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Ping Pongu	3 600,00	3 600,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	Mecz międzypaństwowy w tenisie stołowym Polska - Ukraina	4 100,00	4 100,00	100,00
				Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać"	80 000,00	80 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	5 100,00	5 100,00	100,00
				Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	80 000,00	80 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego	Organizacja imprezy rekreacyjno sportowej - 51 Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	4 300,00	4 300,00	100,00
			Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań	Doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkolenia w kategorii junior młodsi w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich) zawodników WKS Grunwald Poznań.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań	Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKŚ-Poznań nad Jeziorem Kierskim	37 000,00	37 000,00	100,00
2.			Kwota nierozdysonowana		8 200,00	0,00	0,00
600			dotacje przedmiotowe		50 000 000,00	44 345 777,47	88,69
			Transport i łączność		50 000 000,00	44 345 777,47	88,69
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		50 000 000,00	44 345 777,47	88,69
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *		50 000 000,00	44 345 777,47	88,69
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		2 143 895,80	
			PKS w Koninie S.A.			5 645 411,92	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			4 295 182,30	
			PKS w Poznaniu S.A.			2 155 258,40	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 372 242,09	
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			1 472 991,19	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			2 878 965,95	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 898 950,49	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			117 982,35	
			PKS sp. z o.o. w Wąlczu			1 010 857,57	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			17 423,96	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			520 192,83	
			TRANS-PEGAZ Sp. z o.o. w Jarocinie			37 581,04	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			470 519,97	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			114 464,00	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn		789 395,25		
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.		258 419,83		
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin		33 090,18		
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno		66 161,00		
			PKS TRANSPORT Sp. z o.o.		885 706,30		
			Poznański Bus Sp. z o.o.		376 683,64		
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66 pozycji zbiorczo)		17 784 401,41		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW		66 548 657,00	60 080 750,15	90,28
010			Rolnictwo i łowiectwo		738 461,00	497 189,46	67,33
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		738 461,00	497 189,46	67,33
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		738 461,00	497 189,46	67,33
		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		401 948,00	286 170,35	71,20
		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		230 607,00	164 429,62	71,30
		2008	Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"	Wspieranie współpracy lokalnego partnerstwa na rzecz lepszego wykorzystania zasobów LGD	10 458,19	10 212,15	97,65
		2009			5 977,76	5 837,13	97,65
		2008		Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa szansa na rozwój	15 415,69	15 415,69	100,00
		2009			8 811,39	8 811,39	100,00
		2008		Rozwój planujemy - strategię piszemy	12 755,30	12 338,14	96,73
		2009			7 290,76	7 052,32	96,73
		2008		"Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego"	23 946,85	20 673,56	86,33
		2009			13 687,68	11 816,72	86,33
		2008	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole		26 851,73	26 063,39	97,06
		2009		Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami	15 348,07	14 897,47	97,06
		2008		Prawo Łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym	14 632,48	11 061,18	75,59
		2009			8 363,72	6 322,42	75,59
		2008		"Pieczarka - od produkcji, aż po stół", promocja lokalnego produktu, "Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki"	7 733,10	7 527,64	97,34
		2009			4 420,14	4 302,70	97,34
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Aplikacja doradca EPSU - narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi	22 634,20	16 492,64	72,87
		2009			12 937,40	9 426,96	72,87
		2008		Targi Rolnicze Kościelec 2018 - "Promocja Agrobiznesu - Innowacyjność w rolnictwie"	9 000,46	8 275,08	91,94
		2009			5 144,54	4 729,92	91,94
		2008		Promocja agroturystyki, tradycji kulinarnych i rękodzieła wielkopolskiej wsi	14 722,32	14 616,14	99,28
		2009			8 415,08	8 354,38	99,28
		2008		"Produkt lokalny - krótkie łańcuchy dostaw"	13 933,07	13 747,67	98,67
		2009			7 963,95	7 857,98	98,67
		2008	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska	"Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - co w Kniei Pichć - warsztaty kuchni myśliwskiej"	7 604,42	7 604,42	100,00
		2009			4 346,58	4 346,58	100,00
		2008	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu	Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce	23 162,00	22 889,49	98,82
		2009			13 239,07	13 083,32	98,82
		2008	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich - zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy)	33 089,54	33 008,54	99,76
		2009			18 913,51	18 867,22	99,76
		2008	OKSiAL Miejska Górka	Ze spiżarni wiejskiej gospodyni do Unii	12 077,47	11 956,64	99,00
		2009			6 903,31	6 834,25	99,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2008	Krajowe Stowarzyszenie Softysów	VI edycja konkursu "Fundusz sofecki - najlepsza inicjatywa" skierowana do sofeckw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa "Wiejska Polska"	16 845,72	16 845,44	100,00
		2009			9 628,78	9 628,62	100,00
		2008	Stowarzyszenie Dolina Noteci	Udział w Dożynkach Powiatowych w Milczu formą rozpowszechniania wiedzy o możliwościach rozwoju obszarów wiejskich oraz o formach wsparcia finansowego i promocji rynku pracy	13 534,85	13 525,94	99,93
		2009			7 736,33	7 731,24	99,93
		2008	Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"	"Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje"	13 112,23	13 112,23	100,00
		2009			7 494,77	7 494,77	100,00
		2008	Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania	Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy	11 073,65	10 804,37	97,57
		2009			6 329,55	6 175,63	97,57
		2009	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Pizemystu Rolno – Spożywczego w Szreniawie	Rozliczenie końcowe dotacji dla partnera KSOW	859,00	858,60	99,95
		2008	Kwota nierozdysonowana		99 364,73	0,00	0,00
		2009			56 795,61	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		67 388,00	29 644,88	43,99
		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		38 518,00	16 944,61	43,99
		2058	Gmina Przemęt	"Szparagi - złoto ziemi - Smak Naszego Regionu"	14 746,72	14 746,72	100,00
		2059			8 429,03	8 429,03	100,00
		2058	Miasto i Gmina Stawiszyn	Parada Straży Grobu Pańskiego - promocją dziedzictwa kulturowego Stawiszyna	6 490,41	6 490,41	100,00
		2059			3 709,83	3 709,83	100,00
		2058	Gmina Dąbie	Organizacja imprezy plenerowej pn. Dzień Ogrodnika	8 429,12	8 407,75	99,75
		2059			4 817,98	4 805,75	99,75
		2058	Kwota nierozdysonowana		37 721,75	0,00	0,00
		2059			21 561,16	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		7 429 151,00	7 148 701,61	96,23
	15013		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy		7 429 151,00	7 148 701,61	96,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		7 429 151,00	7 148 701,61	96,23
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		147 026,94	147 026,94	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		4 492,53	4 492,53	100,00
			ECDF Sp. z o.o.		9 724,22	9 724,22	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		467 239,60	467 239,60	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		2 736,84	2 736,84	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		578,70	578,70	100,00
			Project Hub Sp. z o.o.		199 085,69	199 085,69	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		169 522,94	169 522,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Euro Innowacje Sp. z o.o.		181 632,74	181 632,74	100,00
			Mbr Group Sp. z o.o.		9 145,42	9 145,42	100,00
			Verbium - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.		3 792,46	3 792,46	100,00
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		13 522,19	13 522,19	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		188 035,18	188 035,18	100,00
			Bit&A Audyty i Doradztwo Sp. z o.o.		59 990,29	59 990,29	100,00
			Dga S.A.		87 910,57	87 910,57	100,00
			Kompass Invest Sp. z o.o.		44 112,59	44 112,59	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		321 861,92	321 861,92	100,00
			Fundacja Nowa Perspektywa Na Rozwój		51 121,31	51 121,31	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		35 563,73	35 563,73	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		131 957,03	131 957,03	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		50 347,81	50 347,81	100,00
			Stowarzyszenie Cube - Centrum Usług Biznesowo-Edukacyjnych		15 531,34	15 531,34	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		171 045,76	171 045,76	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		149 371,57	149 371,57	100,00
			Eureka Sp. z o.o.		31 904,37	31 904,37	100,00
			Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych		359 299,19	359 299,19	100,00
			Kdk Info Sp. z o.o.		75 861,65	75 861,65	100,00
			Profesja Caz Sp. z o.o.		159 791,03	159 791,03	100,00
			Vision Consulting Sp. z o.o.		62 539,06	62 539,06	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"		55 527,21	55 527,21	100,00
			Ns Consulting Sp. z o.o.		63 140,21	63 140,21	100,00
			Semius Sp. z o.o.		26 736,84	26 736,84	100,00
			Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.		142 388,08	142 388,08	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		168 824,02	168 824,02	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		118 001,83	118 001,83	100,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		114 248,74	114 248,74	100,00
			Stowarzyszenie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		227 334,87	227 334,87	100,00
			Fundacja Akme		189 947,38	189 947,38	100,00
			Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA		147 300,40	147 300,40	100,00
			OEG Sp. z o.o. sp. k.		148 105,23	148 105,23	100,00
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		137 800,23	137 800,23	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		2 404 601,90	2 404 601,90	100,00
			Kwota nierozdysonowana		280 449,39	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		4 512 308,00	4 330 673,90	95,97
	75095		Pozostała działalność		4 512 308,00	4 330 673,90	95,97
			PO PT 2014-2020, z tego:		3 975 555,00	3 913 192,88	98,43
			Osoby priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci,		1 569 916,00	1 507 554,52	96,03
			Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich				
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 334 429,00	1 281 421,33	96,03
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		235 487,00	226 133,19	96,03

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2008	Powiat Leszczyński		237 067,34	222 226,50	93,74
		2009			41 835,03	39 216,45	93,74
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		253 718,10	241 242,78	95,08
		2009			44 773,78	42 572,26	95,08
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		258 789,72	257 377,44	99,45
		2009			45 668,78	45 419,56	99,45
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		291 930,50	270 867,56	92,78
		2009			51 517,15	47 800,15	92,78
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pila		292 922,80	289 707,05	98,90
		2009			51 692,26	51 124,77	98,90
		2008	Kwota nierozdysonowana		0,54	0,00	0,00
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020		2 405 639,00	2 405 638,36	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		2 044 793,00	2 044 792,58	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		360 846,00	360 845,78	100,00
		2008	Gmina Czempin		17 972,79	17 972,79	100,00
		2009			3 171,66	3 171,66	100,00
		2008	Gmina Dobra		33 163,27	33 163,27	100,00
		2009			5 852,34	5 852,34	100,00
		2008	Miasto i Gmina Golańcz		9 409,50	9 409,50	100,00
		2009			1 660,50	1 660,50	100,00
		2008	Gmina Suchy Las		75 096,34	75 096,34	100,00
		2009			13 252,30	13 252,30	100,00
		2008	Gmina Pila		116 696,62	116 696,62	100,00
		2009			20 593,52	20 593,52	100,00
		2008	Gmina Czerwonak		82 157,00	82 157,00	100,00
		2009			14 498,30	14 498,30	100,00
		2008	Gmina Krobia		62 528,04	62 528,04	100,00
		2009			11 034,36	11 034,36	100,00
		2008	Gmina Damasławek		4 149,81	4 149,81	100,00
		2009			732,32	732,32	100,00
		2008	Gmina i Miasto Krajenka		8 468,55	8 468,55	100,00
		2009			1 494,45	1 494,45	100,00
		2008	Gmina Kołczkowo		18 866,05	18 866,05	100,00
		2009			3 329,30	3 329,30	100,00
		2008	Gmina Swarzędz		22 498,65	22 498,65	100,00
		2009			3 970,35	3 970,35	100,00
		2008	Gmina Trzcianka		54 009,00	54 009,00	100,00
		2009			9 531,00	9 531,00	100,00
		2008	Miasto Poznań		62 756,03	62 756,03	100,00
		2009			11 074,59	11 074,59	100,00
		2008	Gmina Grzegorzew		36 081,30	36 081,30	100,00
		2009			6 367,29	6 367,29	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
2008	Gmina Kleczew	18 838,12			18 838,12		100,00
2009		3 324,38			3 324,38		100,00
2008	Gmina Mosina	43 129,37			43 129,37		100,00
2009		7 611,07			7 611,07		100,00
2008	Gmina Miejska Turek	65 250,61			65 250,61		100,00
2009		11 514,81			11 514,81		100,00
2008	Gmina i Miasto Odolanów	18 555,35			18 555,35		100,00
2009		3 274,47			3 274,47		100,00
2008	Gmina Pniewy	28 539,28			28 539,28		100,00
2009		5 036,34			5 036,34		100,00
2008	Gmina Zbąszyń	10 938,29			10 938,29		100,00
2009		1 930,29			1 930,29		100,00
2008	Gmina Zaniemyśl	44 096,56			44 096,56		100,00
2009		7 781,75			7 781,75		100,00
2008	Gmina Miejska w Chodzieży	109 848,17			109 848,17		100,00
2009		19 384,97			19 384,97		100,00
2008	Gmina Rawicz	40 869,39			40 869,39		100,00
2009		7 212,25			7 212,25		100,00
2008	Gmina Kraszewice	17 154,74			17 154,74		100,00
2009		3 027,31			3 027,31		100,00
2008	Gmina Margonin	47 965,50			47 965,50		100,00
2009		8 464,50			8 464,50		100,00
2008	Gmina Gostyń	20 009,42			20 009,42		100,00
2009		3 531,08			3 531,08		100,00
2008	Gmina Rzgów	61 763,69			61 763,69		100,00
2009		10 899,48			10 899,48		100,00
2008	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	20 420,31			20 420,31		100,00
2009		3 603,59			3 603,59		100,00
2008	Miasto i Gmina Szamotuły	26 017,27			26 017,27		100,00
2009		4 591,28			4 591,28		100,00
2008	Gmina Miasto Złotów	17 233,41			17 233,41		100,00
2009		3 041,19			3 041,19		100,00
2008	Gmina Stare Miasto	46 472,32			46 472,32		100,00
2009		8 201,00			8 201,00		100,00
2008	Gmina Bralin	24 480,00			24 480,00		100,00
2009		4 320,00			4 320,00		100,00
2008	Gmina Kotlin	28 305,00			28 305,00		100,00
2009		4 995,00			4 995,00		100,00
2008	Gmina Skoki	23 396,23			23 396,23		100,00
2009		4 128,75			4 128,75		100,00
2008	Gmina Budzyń	27 845,11			27 845,11		100,00
2009		4 913,84			4 913,84		100,00
2008	Gmina Gołuchów	30 214,33			30 214,33		100,00
2009		5 331,94			5 331,94		100,00
2008	Gmina Miedzichowo	32 992,13			32 992,13		100,00
2009		5 822,14			5 822,14		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
2008	Gmina Wilczyn	60 001,16			60 001,16		100,00
2009		10 588,44			10 588,44		100,00
2008	Gmina Wieleń	51 492,36			51 492,36		100,00
2009		9 086,89			9 086,89		100,00
2008	Gmina Szydłowo	6 116,17			6 116,17		100,00
2009		1 079,33			1 079,33		100,00
2008	Gmina Koźmin Wielkopolski	24 112,80			24 112,80		100,00
2009		4 255,20			4 255,20		100,00
2008	Gmina Lipka	39 164,13			39 164,13		100,00
2009		6 911,32			6 911,32		100,00
2008	Gmina Pogorzela	31 890,75			31 890,75		100,00
2009		5 627,78			5 627,78		100,00
2008	Gmina Lisków	34 073,27			34 073,27		100,00
2009		6 012,93			6 012,93		100,00
2008	Gmina Święciechowa	31 058,70			31 058,70		100,00
2009		5 480,95			5 480,95		100,00
2008	Gmina Jutrosin	42 304,50			42 304,50		100,00
2009		7 465,50			7 465,50		100,00
2008	Gmina Wielichowo	38 685,20			38 685,20		100,00
2009		6 826,80			6 826,80		100,00
2008	Gmina Powidz	14 395,99			14 395,99		100,00
2009		2 540,47			2 540,47		100,00
2008	Gmina Baranów	31 869,90			31 869,90		100,00
2009		5 624,10			5 624,10		100,00
2008	Gmina Pobiedziska	38 245,70			38 245,70		100,00
2009		6 749,24			6 749,24		100,00
2008	Gmina Grodziec	17 656,33			17 656,33		100,00
2009		3 115,82			3 115,82		100,00
2008	Gmina Piaski	29 291,85			29 291,85		100,00
2009		5 169,15			5 169,15		100,00
2008	Gmina Miejska Górka	28 695,76			28 695,76		100,00
2009		5 063,96			5 063,96		100,00
2008	Gmina Rakoniewice	20 841,33			20 841,33		100,00
2009		3 677,88			3 677,88		100,00
2008	Gmina Golina	33 590,55			33 590,55		100,00
2009		5 927,74			5 927,74		100,00
2008	Gmina Żelazków	14 407,20			14 407,20		100,00
2009		2 542,45			2 542,45		100,00
2008	Gmina Chodzież	30 909,83			30 909,83		100,00
2009		5 454,67			5 454,67		100,00
2008	Gmina Skulsk	17 801,55			17 801,55		100,00
2009		3 141,45			3 141,45		100,00
2008	Kwota nierozdysonowana	0,42			0,00		0,00
2009		0,22			0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		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	285 763,00	285 763,06	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	23 721,00	23 720,22	100,00
		2007		Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	102 509,27	102 509,33	100,00
		2009		Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	8 306,91	8 306,13	99,99
		2007		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	93 537,12	93 537,12	100,00
		2009		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie	7 476,18	7 476,18	100,00
		2007		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	89 716,61	89 716,61	100,00
		2009		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	7 937,91	7 937,91	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 503 791,00	1 457 726,37	96,94
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 503 791,00	1 457 726,37	96,94
		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	1 423 751,00	1 382 523,17	97,10
				Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	139 485,00	101 381,17	72,68
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"	80 000,00	80 000,00	100,00
				Fundacja Wózkowicze	80 625,00	80 625,00	100,00
				Stowarzyszenie Wsparcie Seniora	40 187,00	40 187,00	100,00
				Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	100 000,00	100 000,00	100,00
				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie	28 000,00	28 000,00	100,00
				Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych "FIONA"	53 735,00	53 735,00	100,00
				Fundacja Aktywnych FURIA	32 315,00	32 315,00	100,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA"	67 200,00	67 200,00	100,00
				Fundacja "ORCHIDEA"	7 000,00	7 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	88 000,00	88 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski	40 000,00	40 000,00	100,00
				Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	36 090,00	36 090,00	100,00
				Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki "ARS"	42 360,00	42 360,00	100,00
				Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych Krok po kroku HSA w Pile	127 840,00	127 840,00	100,00
				Stowarzyszenie Rowerowy Poznań - "Sekcja Rowerzystów Miejskich"	30 000,00	30 000,00	100,00
				Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu	52 705,00	52 705,00	100,00
				Osoby fizyczne	265 085,00	265 085,00	100,00
				Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	110 000,00	110 000,00	100,00
				Kwota nierozdysonowana	3 124,00	0,00	0,00
		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	80 040,00	75 203,20	93,96

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Miasto Poznań		80 040,00	75 203,20	93,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 934 921,00	26 783 475,74	83,87
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		2 425 000,00	2 344 814,28	96,69
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 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		2 425 000,00	2 344 814,28	96,69
	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		2 425 000,00	2 344 814,28	96,69
			Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		85 596,89	85 596,89	100,00
			MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. k.		17 350,74	17 350,74	100,00
			GD Partner Sp. z o.o. sp.k.		232 541,88	232 541,88	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		71 431,41	71 431,41	100,00
			Fundacja ECO		67 584,26	67 584,26	100,00
			Fundacja AKME		137 882,38	137 882,38	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		62 742,60	62 742,60	100,00
			Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa		35 865,74	35 865,74	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.		31 558,27	31 558,27	100,00
			Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp.k.		67 637,06	67 637,06	100,00
			Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.		5 918,58	5 918,58	100,00
			Carga Sp. z o.o.		51 182,81	51 182,81	100,00
			Centrum Samorządności i Regionalizmu		158 283,53	158 283,53	100,00
			Fundacja na rzecz poprawy jakości życia "OD-NOWA"		16 113,63	16 113,63	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		81 308,63	81 308,63	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		69 713,20	69 713,20	100,00
			Stowarzyszenie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		113 752,07	113 752,07	100,00
			Systema Sp. z o.o.		40 327,80	40 327,80	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		45 922,73	45 922,73	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		163 539,67	163 539,67	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		788 560,40	788 560,40	100,00
			Kwota nierozdysonowana		80 185,72	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		29 509 921,00	24 438 661,46	82,82
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		29 509 921,00	24 438 661,46	82,82
			Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy		6 930 576,00	5 841 053,30	84,28
	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		6 750 436,00	5 671 556,29	84,02
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.		31 524,10	31 524,10	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów		14 979,59	14 979,59	100,00
			Tsp Instytut Sp. z o.o.		48 955,94	48 955,94	100,00
			Axis Group Sp. z o.o.		31 775,00	31 775,00	100,00
			Bergman Engineering Sp. z o.o.		24 752,96	24 752,96	100,00
			Profesja Caz Sp. z o.o.		16 698,95	16 698,95	100,00
			Fundacja Partycypacji Społecznej		4 952,86	4 952,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					49 473,62	49 473,62	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		6 295,77	6 295,77	100,00
			Fides Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.		22 408,03	22 408,03	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		24 059,44	24 059,44	100,00
			IT Consulting Sp. z o.o.		51 950,83	51 950,83	100,00
			Just Better Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji		46 861,25	46 861,25	100,00
			Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego		17 957,89	17 957,89	100,00
			Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.		38 754,00	38 754,00	100,00
			Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych		36 033,09	36 033,09	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych INBIT Sp. z o.o.		4 317,44	4 317,44	100,00
			7 Cubes Sp. z o.o.		4 736,84	4 736,84	100,00
			Semius Sp. z o.o.		526,32	526,32	100,00
			Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego		5 721,47	5 721,47	100,00
			Fundacja na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet"		38 815,88	38 815,88	100,00
			Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.		41 640,70	41 640,70	100,00
			Stowarzyszenie Green House		28 421,04	28 421,04	100,00
			Związek Młodzieży Wiejskiej		41 770,96	41 770,96	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Zielona Kropka		2 198 645,65	2 198 645,65	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 078 879,71	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana				
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		95 140,00	84 497,05	88,81
			Miasto Konin		59 363,04	59 363,04	100,00
			Powiat Kępiński		25 134,01	25 134,01	100,00
			Kwota nierozdysonowana		10 642,95	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		85 000,00	84 999,96	100,00
			Miasto Konin		84 999,96	84 999,96	100,00
			Kwota nierozdysonowana		0,04	0,00	0,00
			Osł Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:		16 191 592,00	13 731 748,58	84,81
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		13 299 200,00	11 389 539,93	85,64
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		567 471,10	567 471,10	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		309 879,08	309 879,08	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		214 997,19	214 997,19	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		443 042,38	443 042,38	100,00
			Stowarzyszenie Etap		539 741,56	539 741,56	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Krag		40 731,89	40 731,89	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Stoneczko"		21 839,53	21 839,53	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		47 860,27	47 860,27	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		78 439,23	78 439,23	100,00
			Gmina Wyrzysk		6 075,75	6 075,75	100,00
			Powiat Rawicki		30 024,16	30 024,16	100,00
			Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet		39 712,89	39 712,89	100,00
			Miasto Kalisz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu		29 129,27	29 129,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		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		66 861,00	66 819,20	99,94
			Powiat Grodziski		14 395,43	14 395,43	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		3 238,27	3 238,27	100,00
			Powiat Szamotulski		25 963,69	25 963,69	100,00
			Powiat Nowotomyski		11 464,55	11 464,55	100,00
			Powiat Piłski		11 757,26	11 757,26	100,00
			Kwota nierozdysonowana		41,80	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja		6 387 753,00	4 865 859,58	76,17
		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		2 900 000,00	2 423 482,73	83,57
			Nasza Wielkopolska		11 624,01	11 624,01	100,00
			Edu Pasja Sp. z o.o.		3 762,63	3 762,63	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich		30 632,56	30 632,56	100,00
			Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		5 802,20	5 802,20	100,00
			Eurodoradztwo Sp. z o.o.		21 161,85	21 161,85	100,00
			Fundacja Wrota Edukacji - Edugate		2 054,94	2 054,94	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		14 307,95	14 307,95	100,00
			Rj Consulting Sp. z o.o.		23 097,06	23 097,06	100,00
			Trol Intermedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa		7 519,74	7 519,74	100,00
			Noa Fund Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna		16 846,06	16 846,06	100,00
			Seka S.A.		11 304,37	11 304,37	100,00
			W3A,PI Sp. z o.o.		36 088,88	36 088,88	100,00
			Bni Poland Sp. z o.o.		18 741,67	18 741,67	100,00
			Atc Grupa Sp. z o.o.		28 114,70	28 114,70	100,00
			Bsmart Sp. z o.o.		716,13	716,13	100,00
			Synteia SA		20 213,30	20 213,30	100,00
			Blue Sun Consulting Sp. z o.o.		66 921,47	66 921,47	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Pro Academia"		12 623,06	12 623,06	100,00
			TEB Edukacja Sp. z o.o.		51 961,15	51 961,15	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		41 599,35	41 599,35	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SiIs"		5 703,06	5 703,06	100,00
			Wyższa Szkoła Logistyki z Siedzibą w Poznaniu		29 663,35	29 663,35	100,00
			Edufin Sp. z o.o.		54 026,47	54 026,47	100,00
			Miasto Poznań		623 998,75	623 998,75	100,00
			Powiat Turecki		5 172,33	5 172,33	100,00
			Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego		20 969,26	20 969,26	100,00
			Gmina Swarzędz		4 181,77	4 181,77	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność		12 760,93	12 760,93	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		114 066,13	114 066,13	100,00
			Gmina Kiszkowo		2 767,12	2 767,12	100,00
			Powiat Koniński		140 978,79	140 978,79	100,00
			Certes Sp. z o.o.		6 177,26	6 177,26	100,00
			Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.		9 950,00	9 950,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					17 563,16	17 563,16	100,00
			Stowarzyszenie Apertus		3 130,08	3 130,08	100,00
			Gmina Miłostów		64 185,88	64 185,88	100,00
			Dga S.A.		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		23 196,77	23 196,77	100,00
			Cech Rzemiosła i Małej Przemysłowości w Gnieźnie		14 425,20	14 425,20	100,00
			Gmina Opalenica		128,02	128,02	100,00
			Powiat Chodzieski		56 641,98	56 641,98	100,00
			Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera		7 498,96	7 498,96	100,00
			Stowarzyszenie Piłkowska Szkoła Społeczna		2 485,17	2 485,17	100,00
			Gmina Śrem		15 750,00	15 750,00	100,00
			Gmina Łobżenica		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno		1 573,53	1 573,53	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		17 229,11	17 229,11	100,00
			Samodzielne Kolo Terenowe Nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego		8 582,30	8 582,30	100,00
			Stowarzyszenie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		7 138,89	7 138,89	100,00
			Inspires Sp. z o.o.		25 612,49	25 612,49	100,00
			Cfactory Sp. z o.o.		4 600,60	4 600,60	100,00
			Gmina Białośliwie		6 155,12	6 155,12	100,00
			Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji		6 710,95	6 710,95	100,00
			Gmina Miasto Złotów		5 412,79	5 412,79	100,00
			Gmina Wieleń		643 953,43	643 953,43	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		476 517,27	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana				
		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		3 450 000,00	2 418 446,93	70,10
			Powiat Złotowski		30 874,69	30 874,69	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		4 736,84	4 736,84	100,00
			Gmina Swarzędz		20 079,70	20 079,70	100,00
			Gmina Międzybóż		128 394,29	128 394,29	100,00
			Gmina Kościelec		15 090,02	15 090,02	100,00
			Gmina Miejska Kościan		22 880,54	22 880,54	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		5 202,59	5 202,59	100,00
			Gmina Kiszkowo		3 575,65	3 575,65	100,00
			Miasto i Gmina Golańcz		5 259,40	5 259,40	100,00
			Gmina Gotuchów		2 254,90	2 254,90	100,00
			Powiat Koniński		110 908,07	110 908,07	100,00
			Powiat Leszczyński		3 220,72	3 220,72	100,00
			Gmina Kłodawa		27 123,36	27 123,36	100,00
			Gmina Miejska Wagrowiec		9 721,89	9 721,89	100,00
			Gmina Miejska Turek		4 067,20	4 067,20	100,00
			Gmina Kostrzyn / Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estikowskiego w Kostrzynie		11 359,29	11 359,29	100,00
			Gmina Czempin		27 076,69	27 076,69	100,00
			Gmina Śrem		17 403,09	17 403,09	100,00
			Gmina Klecko		13 802,44	13 802,44	100,00
			Gmina Kazmierz		15 104,93	15 104,93	100,00
			Gmina Opalenica		4 032,83	4 032,83	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Wieleń		84 257,88	84 257,88	100,00
			Powiat Ostrzeszowski		14 415,46	14 415,46	100,00
			Powiat Wrzesiński		81 266,82	81 266,82	100,00
			Powiat Wolsztyński		30 046,52	30 046,52	100,00
			Powiat Jarociński		179 813,07	179 813,07	100,00
			Miasto Poznań		196 502,25	196 502,25	100,00
			Miasto Kalisz		56 995,76	56 995,76	100,00
			Powiat Kaliski		3 582,44	3 582,44	100,00
			Powiat Turecki		31 939,63	31 939,63	100,00
			Powiat Poznański		48 275,75	48 275,75	100,00
			Gmina Mosina		3 191,90	3 191,90	100,00
			Gmina Bojanowo		29 909,82	29 909,82	100,00
			Gmina Rawicz		7 597,67	7 597,67	100,00
			Gmina Włoszakowice		4 578,51	4 578,51	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 031 553,07	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		37 753,00	23 929,92	63,39
			Powiat Wolsztyński		11 757,94	11 757,94	100,00
			Gmina Czempin		591,05	591,05	100,00
			Gmina Kaźmierz		480,00	480,00	100,00
			Gmina Wijewo		600,00	600,00	100,00
			Gmina Gostyń		1 713,82	1 713,82	100,00
			Gmina Trzemeszno		1 765,26	1 765,26	100,00
			Powiat Gnieźnieński		7 021,85	7 021,85	100,00
			Kwota nierozdysponowana		13 823,08	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 327 130,00	10 327 128,71	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		137 247,00	137 246,36	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW		137 247,00	137 246,36	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		137 247,00	137 246,36	100,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		137 246,36	137 246,36	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,64	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		10 189 883,00	10 189 882,35	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia		10 189 883,00	10 189 882,35	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		10 189 883,00	10 189 882,35	100,00
			Bank Gospodarstwa Krajowego		10 189 882,35	10 189 882,35	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,65	0,00	0,00

*) Umowy zawarte z przewoźnikami nie zawierają wartości limitu kwoty (planu) do przekazania przewoźnikom, natomiast wykonanie przedstawione jest wg wniosków przewoźników, sporządzonych na podstawie wydruków z kas fiskalnych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2018 r. - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna kwota wydatków finansowych	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. w % (7+9) (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				141 501 547,34	55 406 107,94	85 804 853,34	82 401 607,22	96,03	0,00	X		137 807 715,16
I.a	- wydatki bieżące				205 185 844,34	66 556 918,28	137 861 775,34	131 608 161,08	95,46	0,00	X		198 165 079,36
I.b	- wydatki majątkowe				33 268 489,00	16 952 12,10	16 105 642,00	15 914 375,92	98,81	0,00	X		32 807 588,02
I.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:				36 014 428,00	18 175 899,55	17 612 583,00	17 479 266,62	99,24	0,00	X		35 655 166,17
I.1.1	- wydatki bieżące				108 233 058,34	38 452 895,84	69 698 811,34	66 487 231,30	95,39	0,00	X		104 940 127,14
I.1.1.1	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:				169 171 416,34	48 381 018,73	120 249 192,34	114 128 894,46	94,91	0,00	X		162 509 913,19
I.1.1.1.1	- wydatki bieżące				57 346 040,00	19 540 577,27	37 561 513,00	34 260 740,24	91,21	0,00	X		53 801 317,51
I.1.1.1.1.1	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	118 155 269,00	29 274 186,62	88 162 861,00	82 049 509,16	93,07	0,00	X		111 323 695,78
I.1.1.1.1.1.1	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z m.śkaniem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do pomiaru się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauzeżania eksperymetalnego, własnych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i udziałowo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Komite	2017	2018	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	99,99	0,00			10 320,00
					6 253 127,00	3 421 175,02	2 831 952,00	2 831 952,19	100,00	0,00	X		6 253 127,21
					5 657 994,00	3 132 229,39	2 525 765,00	2 525 764,95	100,00	0,00			5 657 994,34
					10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	99,99	0,00			10 320,00
					10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	99,99	0,00	X		10 320,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.27	85217 - Usługi preadopcyjne w wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w przyszłej adopcji - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 579 642,00	761 071,65	811 989,00	809 023,08	99,63	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano działania we wszystkich zadaniach tj. przygotowano pogłębione diagnozy rodzin i indywidualne porady terapeutyczne i rehabilitacyjne dzieci kwalifikowanych do adopcji. Kompensowano opóźnienia rozwojowe, edukacyjne i deficyty zdrowotne dzieci kwalifikowanych do adopcji. Wspierano kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikające z ich specyficznych potrzeb. Zrealizowano warsztaty wyjazdowe, supervize, wsparcie indywidualne. Wspierano rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - działania profilaktyczne. Wsparcie rodzin realizowane było zgodnie z planem - zrealizowano warsztaty, grupy wsparcia i terapeutyczne rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w szczególności rodzin posiadających i zastępczych. Wskaźniki wszystkich zadań osiągnięto na poziomie przewidywanym zakładany poziom. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 570 094,73	x
1.1.1.37	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiazanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 03 499,00	62 300,19	41 160,00	36 518,55	88,72	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 20 grup/powiatowych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych, innych form wymiany doświadczeń dotyczących współdziałania JST, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych i innych partnerów w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Przedsięwzięcie zakończone.	x	1 602 813,26	99,36
1.1.1.45	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poradwa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oseny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 351 436,00	1 513 447,83	837 988,00	745 387,03	88,95	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano: - w ramach zadania 1-4 spotkania Komitetu ds. ES, 4 warsztaty/spotkania sieci OWES, 1 warsztat aktualizacji programu, 2 spotkania dot. włączenia ES w polityki publiczne, 6 spotkań sieci współpracy OWES, 1 analiza-eksperyment; - w ramach zadania 2: 6 spotkań grupy roboczej ds. promocji, 3 artykuły dot. ES, 1 gale procesu certyfikacji, 1 gale Asa Biznesu, 2 warsztaty z mediami i studentami, 1 warsztat dla grupy roboczej ds. promocji; - w ramach zadania 3: 6 spotkań grupy roboczej ds. zatrudnienia sojnalnego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 3 warsztaty dla powojszych grup, 5 spotkań w regionie, 2 wizyty studyjne; - w ramach zadania 4: 6 spotkań grupy roboczej ds. edukacji, 2 warsztaty dla grup, 2 spotkania w regionie, 6 spotkań grupy ds. finansowania, 5 spotkań subregionalnych dotyczących rozwijania potencjału PES, 4 warsztaty grupy ds. finansowania; - w ramach zadania 5: 1 katalog oferty PES, 10 warsztatów dla samorządów, 5 warsztatów dla PES, 1 inwentaryzacja JST stosujących klauzule społeczne, 1 wizyta studyjna. Przedsięwzięcie zakończone.	x	2 258 834,86	x
					2 427 036,00	1 567 447,83	859 888,00	766 987,03	89,23	0,00	x	x	2 334 434,86	96,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2018 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.46	85395 - Na ścieżce re-integracji - działania sietujące w subregionie pińskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pińskiego poprzez rozwój wspólnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r. **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	297 701,00	141 967,41	142 680,00	136 044,08	95,35	0,00	W ramach przedsiwz. zrealizowano 44 gminne/powiatowe spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, inne formy wymiany doświadczeń dotyczące współdziałania JST, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych i innych partnerów w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Przedsiwz. zakończone.	-	278 011,49	x
1.1.1.47	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich oceniania dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawigację współpracy międzysektorowej poprzez działania sietujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	150 723,17	135 489,00	95 961,15	69,35	0,00	W ramach przedsiwz. zrealizowano 42 gminne/powiatowe spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, inne formy wymiany doświadczeń dotyczących współdziałania JST, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych i innych partnerów w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Przedsiwz. zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. przedsiwz. wynikającymi z niespełnienia zobowiązań przez samorządy lokalne sal na spotkania sietujące, na który nie wykorzystywano cateringu, a poszsumek organizowali uczestnicy spotkań - przedstawiciele gminnych, powiatowych instytucji. Z przyczyn leżących po stronie Lidera projektu, nie udało się wprowadzić zmian dotyczących przesunięcia części środków na zadania, które planował przejąć.	244 684,32	x
1.1.1.51	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 nawigację współpracy międzysektorowej poprzez działania sietujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	279 923,00	143 256,08	128 916,00	107 155,14	83,12	0,00	W ramach przedsiwz. zrealizowano 49 gminnych/powiatowych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych, innych form wymiany doświadczeń dotyczących współdziałania JST, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych i innych partnerów w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Przedsiwz. zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. przedsiwz. wynikającymi z niespełnienia zobowiązań przez samorządy lokalne sal na spotkania sietujące, na których nie wykorzystywano cateringu, a poszsumek organizowali uczestnicy spotkań - przedstawiciele gminnych, powiatowych instytucji.	250 411,22	x
1.1.1.55	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wyprowadzenie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MIMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwowie	2016	2018	166 262,00	61 590,23	101 865,00	101 829,25	99,96	0,00	W ramach przedsiwz. zrealizowano: - wdrożenie rozwiązania do praktyki - dalszy ciąg szkoleń (łącznie 20 szkoleń), - wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika. Przedsiwz. zakończone.	-	163 419,48	x
1.1.1.56	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zmniejszenia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	878 509,00	741 262,42	137 247,00	137 246,36	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. wypłacono refundację dla Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - IP w ramach WRPO 2007-2013. Przedsiwz. zakończone.	x	180 958,66	98,31
1.1.1.58	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	19 740,00	0,00	19 740,00	19 739,60	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. przeprowadzono konserwację obiektów do wystawy "Sztuka romańska w Polsce" oraz do "wystawy kaffi". Zrealizowano działania dotyczące promocji projektu. Przedsiwz. zakończone.	-	19 739,60	x
					124 138,00	0,00	108 088,00	108 087,45	100,00	0,00	x	x	108 087,45	87,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				45 577 022,00	12 832 728,90	32 668 353,00	29 537 751,05	90,42	0,00	x		42 370 479,95	x
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie relikwiny zlewni Rowu Złotnickiego - Ochrona przeciwpowodziowa	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białej	2012	2018	105 559 846,00	22 207 307,08	82 818 638,00	76 876 212,71	92,82	0,00	x		99 083 519,79	93,86
1.1.2.2.4	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Pohodniowym Kanale Obrzy do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białej	2017	2018	6 221 161,00	638 123,21	5 583 037,00	3 006 646,56	53,85	0,00			3 644 769,77	x
1.1.2.41	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego **	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	6 221 161,00	638 123,21	5 583 037,00	3 006 646,56	53,85	0,00	x		3 644 769,77	58,59
1.1.2.42	85111 - Dopuszczenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia **	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	20 752 952,00	5 681 392,27	15 071 559,00	14 578 011,28	96,73	0,00			20 259 403,55	x
					20 752 952,00	5 681 392,27	15 071 559,00	14 578 011,28	96,73	0,00	x		20 259 403,55	97,62
					882 336,16	5 000,00	877 368,00	877 336,16	100,00	0,00			882 336,16	x
					3 630 638,00	67 381,02	3 568 646,00	3 580 721,03	100,34	0,00	x		3 648 102,05	100,48
					437 115,00	5 000,00	432 115,00	432 115,00	100,00	0,00			437 115,00	x
					3 078 420,00	12 300,00	2 998 057,00	460 945,55	15,37	0,00	x		473 245,55	15,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.44	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 289 348,00	5 000,00	1 284 348,00	1 284 348,00	100,00	0,00			1 289 348,00	x
1.1.2.47	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardiologicznymi i chorobami narządów ruchu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	343 962,00	5 000,00	338 962,00	338 962,00	100,00	0,00			343 962,00	x
1.1.2.48	85111 - Poprawa efektywności systemu monitorowania medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Dostarczenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wynagów oraz wyznaczenie wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	4 368 371,00	3 972 940,54	3 954 400,00	3 954 429,98	100,00	0,00			4 368 370,52	x
1.1.2.49	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Małką i Dziećmi w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta **	Specjalistyczny ZOZ nad Małką i Dziećmi w Poznaniu (DZ)	2017	2018	700 802,00	3 690,00	697 112,00	697 112,00	100,00	0,00			700 802,00	x
1.1.2.52	85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego do Vinci - Poprawa wyników leczenia nowotworów **	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	100,00	0,00			1 932 000,00	x
1.1.2.53	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gniazdy w Wolcy & Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewanie Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin **	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gniazdy w Wolcy & Kalisza (DZ)	2016	2018	906 153,00	0,00	906 153,00	906 153,00	99,99	0,00			906 153,00	x
					2 689 989,00	100 771,50	2 622 770,00	2 744 456,98	104,64	0,00		x	2 845 238,48	105,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.54	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórki. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie **	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	895 338,00	5 000,00	890 338,00	890 338,00	100,00	0,00		-	895 338,00	x
					6 018 921,00	50 000,00	5 968 921,00	5 975 608,54	100,11	0,00	x	x	6 025 608,54	100,11
1.1.2.55	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Komnie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szczególności kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - pokoniecznej. Rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komnie (DZ)	2017	2018	440 037,00	5 000,00	435 037,00	419 299,78	96,38	0,00		-	424 299,78	x
					3 140 050,00	36 900,00	3 103 150,00	2 994 998,40	96,51	0,00	x	x	3 031 898,40	96,56
1.1.2.56	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolcy k/Kaliska - Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowoczesną, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych **	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolcy k/Kaliska (DZ)	2017	2018	395 028,00	3 597,75	390 028,00	390 028,00	100,00	0,00		-	393 625,75	x
					2 633 517,00	23 985,00	2 609 532,00	2 610 799,10	100,24	0,00	x	x	2 634 794,10	100,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego	Plan 2018 r. po zmianach	W wykonaniu 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.57	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wykorzystwanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	807 645,00	4 243,50	802 645,00	757 850,94	94,42	0,00	W ramach przedsięwzięcia zakupiono dermatom z siatkownicą - 1 szt., kardiomonitor - 3 szt., pełnamię - 1 szt., wideokolonoskop pediatryczny z wężem - 1 szt., indykator ciwarty - 3 szt., ultrasonograf - 1 szt., ultrasonograf do diagnostyki pediatrycznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS - 1 szt., aparat do laseroterapii ze skanerem - 1 szt., wirobka do kończyn dolnych - 1 szt., wirobka do kończyn górnych - 1 szt., stół rehabilitacyjny - 3 szt., rejestrator holterowski EKG z systemem holterowskim - 1 szt., rejestrator holterowski EKG z systemem holterowskim - stacja robocza - szt. 1, elektrokardiograf - 1 szt., anguograf z wyposażeniem oraz instalacją i integracją z systemem PACS/RIS - 1 szt., system do badań elektrofizjologicznych - 1 szt., aparat do terapii ultradźwiękami - 1 szt. Przedsięwzięcie zakończone.	-	762 094,44	x
1.1.2.59	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	287 414,00	1 790,03	285 623,00	285 622,35	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia doposażono oddziały szpitalne w sprzęt diagnostyczny, sprzęt rehabilitacyjny oraz aparaturę ratującą i monitorującą funkcje życiowe. Przedsięwzięcie zakończone.	-	287 412,38	x
1.1.2.60	85121 - Termomodernizacja budynku Poznńskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110 - Poprawa energooszczędności budynku wraz z komponentami cieplnymi i obniżeniem kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej **	Poznński Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu (DZ)	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu oraz wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany całej blacharki w obrębie ścian zewnętrznych budynku (pompki zewn., opierzenia, obróbki blacharskie kominiów, podniesienie podłaz kominiów itp.) W ymieniono również punkty świetlne na ledowe oraz zmodernizowano system ogrzewania poprzez wymianę wyeksploatowanych zaworów termostaticznych przy grzejnikach, montaż regulacyjnych zaworów podpiłonowych oraz hydraulicznej regulacji instalacji. Na dachu posadowiono ognia fotowoltaiczne. Przeprowadzono nadzór Zespołu Inżyniera kontraktu w tym nadzór nad robótami budowlanymi projektu oraz przeprowadzono promocję projektu. Wykonano prace towarzyszące termomodernizacji związane przede wszystkim z wymianą starych, zdeformowanych balustrad, zadaniem nad wejściami oraz naprawą schodów (w tym założenie płytek). Dodatkowo wykonano studzenia przyłokowe - 6 szt. w związku z zawaleniem się studzienek wykonanych z cegły podczas wykonywania robót budowlanych (zakres tych prac nie był ujęty w zakresie prac termomodernizacyjnych.) W związku z trwającym rozliczeniem projektu oczekujemy na refundację środków. Przedsięwzięcie zakończone.	-	200 000,00	x
					5 384 300,00	28 200,00	5 379 300,00	5 052 339,59	93,92	0,00		x	5 080 629,59	94,36
					1 917 197,00	11 953,50	1 905 263,00	1 905 262,18	100,00	0,00		x	1 917 195,68	100,00
					1 288 116,00	56 315,56	1 231 801,00	1 231 799,51	100,00	0,00		x	1 288 115,07	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.73	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategicznych ośrodkach kulturalnych regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kulturalnych przestrzeni publicznych, społecznych i artystycznych spółek	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	1 920 000,00	826 221,60	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00		-	1 846 221,60	x
1.1.2.82	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Poznańskim Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Poznańskie Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	2 797 228,00	1 670 730,00	1 126 498,00	1 126 498,00	100,00	0,00		-	2 797 228,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:				7 351 017,00	3 429 435,41	3 760 145,00	3 760 144,51	100,00	0,00	x	x	7 189 579,92	97,80
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				84 155 507,34	35 865 530,67	48 242 940,34	48 140 866,98	99,79	0,00	x	x	84 006 397,65	x
1.3.1	- wydatki bieżące				87 030 575,34	37 282 731,66	49 698 914,34	49 558 651,92	99,72	0,00	x	x	86 841 388,58	99,78
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	21 499 471,00	10 245 363,73	11 212 482,00	11 191 386,73	99,81	0,00	x	x	21 436 750,46	x
1.3.1.21	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwroć uwagę na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współczesnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	2 356 000,00	1 157 458,45	1 192 000,00	1 186 666,68	99,55	0,00	x	x	2 344 125,13	x
					2 356 000,00	1 157 458,45	1 192 000,00	1 186 666,68	99,55	0,00	x	x	2 344 125,13	99,50
					100 000,00	5 000,00	85 000,00	80 676,50	94,91	0,00		-	85 676,50	x
					100 000,00	5 000,00	85 000,00	80 676,50	94,91	0,00	x	x	85 676,50	85,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.24	75095 - Dotacje osłowe z budżetu i na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prożytko publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	183 639,95	212 795,00	212 395,00	99,81	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano obowiązek zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, złożoną ofertą i podpisaną umową. Przedsięwzięcie zakończone.	-	396 034,95	x
1.3.1.27	85111 - Odnowienie elewacji - zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Ostecznej (DZ)	2017	2018	1 316 858,00	658 805,00	658 053,00	658 053,00	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową konserwację i restaurację mającej na celu zatrzymanie postępujących procesów degradacji substancji zabytkowej. Odtworzono brakujące tynki, odnowiono elementy architektoniczne. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 316 858,00	x
1.3.1.33	85111 - Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Powrociecie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	919 241,00	612 827,00	306 414,00	306 414,00	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano prace budowlane i wykonano dach oraz wymianę stolarki okiennej wraz z przygotowaniem projektu. Przedsięwzięcie zakończone.	-	919 241,00	x
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wykonanie oferty zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-educacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	133 244,00	53 244,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	1) przeprowadzenie działań promocyjno-educacyjnych w ramach programu "Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli" - w 2018 r. przeprowadzono szkolenia e-learningowe dla 60 nauczycieli z 15 wytypowanych szkół, zrealizowano klip filmowy w ramach kampanii społecznej promującej idee projektu, przeprowadzono 30 godzin coachingów mentorskich oraz zorganizowano jedną konferencję kończąca i podsumowująca projekt; 2) przeprowadzenie działań informacyjno-educacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego wśród Wielkopolskich rodzinapar planujących ciążę i oczekujących narodzin dziecka oraz rodziców dzieci do lat 3 - w 2018 r. rozdystrybuowano opracowaną uprzednio broszurę w nakładzie 700 szt., wykonano i wyemitowano film na antenie WTK, przeprowadzono 48 godzin warsztatów oraz prowadzono aktywną kampanię na Facebooku. Przedsięwzięcie zakończone.	-	133 244,00	x
					133 244,00	53 244,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	x	x	133 244,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2018 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.43	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem męczyznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 843 000,00	9 19 000,00	924 000,00	924 000,00	100,00	0,00		-	1 843 000,00	x
1.3.1.45	92113 - Przywrócenie świadomości unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwrotnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Szukni w Kaliszu (DK)	2017	2018	145 450,00	0,00	145 450,00	145 334,50	99,92	0,00		-	145 334,50	x
1.3.1.46	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. Sporządzenie błędów i niesłabniejszy występujących w literaturze przedmiotowej**	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	443 370,00	303 370,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00		-	443 370,00	x
					473 370,00	307 295,50	166 075,00	224 780,95	135,35	0,00	x	x	532 076,45	112,40
1.3.1.48	92502 - "Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zgłoszenia, dyktando i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	802 531,00	198 998,86	602 531,00	599 682,98	99,53	0,00		-	798 681,84	x
					802 531,00	198 998,86	602 531,00	599 682,98	99,53	0,00	x	x	798 681,84	99,52
1.3.1.49	92502 - Wykonanie zadzwień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i pniaków w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Szerakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	298 542,00	97 284,48	200 740,00	200 238,61	99,75	0,00		-	297 523,09	x
					298 542,00	97 284,48	200 740,00	200 238,61	99,75	0,00	x	x	297 523,09	99,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia młodzieży i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osob niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	5 840 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	100,00	0,00					
1.3.2.9				6 667 360,00	7 392 590,00	7 392 590,00	7 392 590,00	100,00	0,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 620 166,94	37 030 458,34	36 949 480,25	36 949 480,25	99,78	0,00					
				26 173 711,65	37 430 554,34	37 252 681,75	37 252 681,75	99,52	0,00					
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Drog Wojewódzkich w Poznaniu - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	588 755,00	163 219,00	163 219,00	94,75	0,00					
				425 535,97	163 219,00	163 219,00	163 219,00	94,75	0,00					
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Luchowo - Luchowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	3 251 353,00	1 453 331,00	1 453 330,00	100,00	0,00					
				425 535,97	163 219,00	163 219,00	163 219,00	94,75	0,00					
1.3.2.14	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium kosztorysowe dla budowy Północno - Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrych drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	310 575,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00					
				310 575,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00					
1.3.2.25	80116(80140) - Odsłonięcie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Kształenia Zawodowego i Usługowego nr 1 w Poznaniu - Poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształenia Zawodowego i Usługowego nr 1 w Poznaniu	2017	2018	4 920,00	6 305,00	6 305,00	100,00	0,00					
				4 920,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	100,00	0,00					
1.3.2.25	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wentylacyjnych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2015	2018	2 066 014,00	2 025 133,00	2 025 132,14	100,00	0,00					
				40 881,00	2 025 133,00	2 025 132,14	2 025 132,14	100,00	0,00					
				40 881,00	2 025 133,00	2 025 132,14	2 025 132,14	100,00	0,00					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.26	80146 - Wymiana ogrzewania i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz eseki wokół budynku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2017	2018	235 000,00	100 000,00	135 000,00	134 999,04	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci oraz położono kostkę brukową na parkingu. Poniesiono koszty nadzoru nad realizacją zadania. Przedsięwzięcie zakończone.	-	234 999,04	x
1.3.2.28	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wieloobrotowa modernizacja instalacji wentylacyjnych w Lesznie - Filia w Koszanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Koszanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2018	1 856 042,00	523 085,00	1 332 957,00	1 332 956,28	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia dokonano: renowacji okien (78 m ²), wymiany stolarki drzwiowej (1 szkl.8,91 m ²) i renowacji wszystkich drzwi, montażu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - 65% kompletu, modernizacji systemu c.w.u (montaż podgrzewaczy c.w.u - 2 szt.), modernizacji instalacji c.o. (wymiana 41 grzejników, montaż 41 zaworów termostatywnych, wymiana przewodów rozprowadzających) - 15% kompletu, montażu paneli fotowoltaicznych - 47 szkl./78,79 m ² , instalacji odgromowej i osprzetu, demontażu starych (100 szt.) i montaż nowych (156 szt.) opraw oświetlenia podtawowego wraz ze źródłami - 50% kompletu, wymiany instalacji elektrycznej - 1 komplet. Ponadto wykonano tablicę informacyjną nr projektu oraz poniesiono koszty nadzoru nad realizacją zadania. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 856 041,28	x
1.3.2.31	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	16 486 827,00	11 001 392,00	5 485 485,00	5 485 435,00	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano prace budowlane, nadzór, opłacono wynagrodzenia inspektorów budowy, zakupiono i dostarczono wyposażenie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	16 486 827,00	x
1.3.2.33	85111 - Doposażenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii **	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	16 780 820,00	11 219 332,54	5 561 487,00	5 545 213,95	99,71	0,00	W ramach przedsięwzięcia zakupiono następujące urządzenia: wideoprocresor HD z ksenonowym źródłem światła, z monitorem medycznym, wózkiem endoskopowym i pompą wodną nożną - 1 szt., wideokolonoskop HD z kanałem waler-jet - 1 szt., aparat do znieczulenia ogólnego - 1 szt., defibrylator - 1 szt., respirator - 1 szt., klipsowica wielorazowa jednolewantowa - 2 szt., kardiomonitor - 1 szt., urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych - 1 szt., konwulsyjny system ogrzewania pacjenta podwojnie filtrowany powietrzem - 1 szt., aparat RTG z nieniebieskim C-1 szt., siółki przetrzemy - 1 szt., wózek anestesjologiczny z wyposażeniem - 1 szt., stymulator nerwów obwodowych - 2 szt. Przedsięwzięcie zakończone.	x	16 764 546,49	99,90
1.3.2.35	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzielnicy oraz drogi dojazdowej do budynku zanku Centrum Rehabilitacji w Olesznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłazszca dla osób niepełnosprawnych pomniejszych się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami **	Centrum Rehabilitacji w Olesznej (DZ)	2017	2018	251 501,00	9 441,00	242 060,00	242 060,00	100,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano opaski wokół budynku z montażem obrzeży, odwodnienie oraz nową nawierzchnię dziedzielnicy i drogi dojazdowej. Wymieniono studzienki kanalizacyjne. Chasły pokryto płytami granitowymi na betonowej podbudowie. Część gójską elewacji zamku oświetlono reflektorami LED. Przedsięwzięcie zakończone.	-	251 501,00	x
					256 366,00	9 453,02	246 913,00	246 912,89	100,00	0,00		x	256 365,91	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2018 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.45	85111 - Modernizacja Oddziału Neurofizjologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 370 000,00	235 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. zmodernizowano instalacje wod.-kan. s.c. i elektryczne, wykonano prace ogólnobudowlane. Zrehabilitowano funkcjonalny, przesawiano ściany, wprowadzono nowy układ pomieszczeń, przystosowano pomieszczenia na gabinet zabiegowy, zamontowano automatyczne drzwi, zaizolowano wentylację i klimatyzację, zmodernizowano łazienki. W salach dializacyjnych zmodernizowano instalacje gazów medycznych, wykonano nowe linie wody i panele dializacyjne z gniazdami. Zbudowano łazienki w salach chorych, przystosowano łazienki dla personelu i magazyn na łazienki dla pacjentów. Przedsiwz. zakończone.	-	1 370 000,00	x
					1 392 580,00	239 790,00	1 152 580,00	1 152 579,53	100,00	0,00	x	x	1 392 369,53	99,98
1.3.2.47	85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	295 698,00	266 829,12	28 759,00	28 759,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. wykonano i zamontowano zabudowy meblowe. Przedsiwz. zakończone.	-	295 588,12	x
					307 578,00	266 829,12	40 639,00	40 639,20	100,00	0,00	x	x	307 468,32	99,96
1.3.2.55	85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego IGRT wraz z opcją tomograficzną CBCT	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	8 220 000,00	3 850 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. wykonano kompleksową rozbudowę istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego IGRT wraz z opcją tomograficzną CBCT. Przedsiwz. zakończone.	-	8 220 000,00	x
					8 450 000,00	3 999 999,99	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00	0,00	x	x	8 449 999,99	100,00
1.3.2.63	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	541 671,00	11 588,00	530 083,00	530 082,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. wykonano nowe ogrodzenie Szpitala przy ul. Torunskiej / oraz wykonano nową elewację budynków administracyjnych zlokalizowanych w strefie wjazdowej Szpitala. Przedsiwz. zakończone.	-	541 670,00	x
					545 985,00	11 685,00	534 300,00	534 300,00	100,00	0,00	x	x	545 985,00	100,00
1.3.2.66	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardów jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanek" (DZ)	2017	2018	595 993,00	3 665,59	591 027,00	591 027,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. wykonano następujące prace budowlane: wymieniono okładziny ścienne i posadzki, powłoki malarskie, uszkodzoną stolarkę drzwiową oraz wymieniono uszkodzoną lub zużyłą część instalacji sanitarnej i elektrycznej. Przedsiwz. zakończone.	-	594 692,59	x
					694 090,00	3 690,00	689 100,00	613 350,00	89,01	0,00	x	x	617 040,00	88,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.67	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 681 974,00	38 868,00	2 643 106,00	2 642 481,69	99,98	0,00			2 681 349,69	x
1.3.2.68	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Łonczeszkiego Pogotowia Ratunkowego na terenie Łonczeszki i Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Łonczeszki Pogotowia Ratunkowego	SPZOZ Łonczeszki Pogotowia Ratunkowego (DZ)	2016	2018	7 891 000,34	110 700,00	7 776 300,34	7 761 220,46	99,81	0,00			7 871 920,46	x
1.3.2.69	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - Uzupełnienie procesu programowego terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego ziołowania	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2017	2018	1 635 200,00	0,00	1 635 200,00	1 635 200,00	100,00	0,00			1 635 200,00	x
1.3.2.70	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznego 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	4 649 722,00	3 102 548,00	1 547 174,00	1 547 174,00	100,00	0,00			4 649 722,00	x
1.3.2.71	85154 - Modernizacja drogi wewnetrznych i chłodniczych szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz oddziału nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 980 049,00	884 940,26	2 095 108,00	2 044 415,54	97,58	0,00			2 929 355,80	x
1.3.2.72	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Koszalinie (DZ)	2017	2018	410 888,00	14 988,00	395 900,00	395 900,00	100,00	0,00			410 888,00	x
					411 752,00	15 498,00	396 254,00	396 253,11	100,00	0,00			411 751,11	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2018 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2018 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (14/9)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.74	852.17 - Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. przetestowano moduły, które zostały oddane do użytku w grudniu 2017 r., opracowano moduły: budżet zadaniowy, zamówienia i harmonogramy planości. Oprogramowanie jest użytkowane począwszy od stycznia 2019 r. Przedsiwz. zakończone.	-	35 000,00	x
1.3.2.75	854.20 - Termomodernizacja i przebudowa budynku nr.5 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Wielkopolski Samorządowy Zespół Płacówek Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2017	2018	38 400,00	9 225,00	29 175,00	29 175,00	100,00	0,00	W ramach przedsiwz. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przedsiwz. zakończone.	-	38 400,00	x
1.3.2.78	921.13 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książat Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem niszczenia jego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 498 791,00	824 632,00	2 674 159,00	2 668 156,00	99,78	0,00	W ramach przedsiwz. realizowano drugi etap zgodnie z planem. Wykonano modernizację pokrycia dachowego, konstrukcji stropów, roboty elektryczne, naprawiono konstrukcje obwodów ścian oraz schodów wewnętrznych, zrealizowano również nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi. Ponadto zakupiono wyposażenie: łazienek, meble w sypialni Baldemiera, w tym m.in. łóżko baroque, łazienka, komoda. Wykonano również modernizację szatni i łazienek w dolnej części pałacu oraz zakupiono nowe meble do recepcji. Przedsiwz. zakończone.	-	3 498 788,00	x
					3 513 791,00	829 617,03	2 684 159,00	2 678 156,00	99,78	0,00	x	x	3 507 773,03	99,83

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2018 r. - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	7	8	9	10	11	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. w % (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (106)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1			4	5								14		15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*					5 948 579 565,08	532 547 597,44	499 883 266,50	93,87	3 973 694 075,64		1 935 998 881,21		x
1.a	- wydatki bieżące					6 157 931 147,08	561 251 060,44	527 596 032,30	94,00	4 116 114 225,64		2 002 801 513,49		32,52
1.b	- wydatki majątkowe					3 191 142 439,75	368 510 899,57	347 705 289,18	94,35	1 894 692 499,18		1 273 792 722,12		x
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:					3 252 673 271,75	384 554 663,57	362 913 370,94	94,37	1 913 205 311,18		662 206 159,09		x
1.1.1	- wydatki majątkowe					2 757 437 125,33	164 036 697,87	152 177 977,32	92,77	2 079 001 576,46		686 827 455,45		x
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020		2 705 917 253,08	217 769 448,62	191 157 748,06	87,78	2 198 771 123,46		480 134 051,01		x
1.1.1.2	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wspieranie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021		2 894 224 384,08	245 053 290,62	217 494 460,88	88,75	2 326 498 219,46		538 917 303,54		18,62
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020		766 615 092,00	133 891 523,00	114 855 700,24	85,78	470 622 709,00		276 627 103,80		x
						827 937 215,00	149 920 288,00	130 047 348,00	86,74	489 008 111,00		318 717 449,75		38,50
						1 500,00	500,00	440,00	88,00	500,00		910,00		x
						1 500,00	500,00	440,00	88,00	500,00		910,00		60,67
						434 696,00	86 413,00	74 224,94	85,90	348 283,00		74 224,94		17,08
						1 500,00	500,00	440,00	88,00	500,00		910,00		x
						1 500,00	500,00	440,00	88,00	500,00		910,00		60,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.1.4	15011 - RELO53 "Odz regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	115 030,91	176 882,00	83 907,45	47,44	194 383,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami organizacji spotkań międzynarodowych u partnerów projektu, oszczędnościami przy organizacji spotkań LGI. Nastąpiło przesunięcie realizacji, jednego z zadań dotyczącego analizy na 2019 r.	198 938,36	x	
1.1.1.1.5	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	6 034 712,93	7 429 151,00	7 148 701,61	96,23	20 019 418,00	W ramach przedsięwzięcia wypłacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	13 183 414,54	x	
1.1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	23 089,27	396 331,00	144 275,36	36,40	595 869,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością przesunięcia zakupów w ramach linii budżetowej; Equipment tj. zakupu monitorów do wyświadczenia danych komunikacyjnych ze względu na zmianę specyfikacji technicznej sprzętu.	167 364,63	x	
1.1.1.1.7	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	24 972 786,00	4 097 873,70	2 100 000,00	1 647 448,42	78,45	18 774 912,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności związanych z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w ramach WRPO 2014-2020.	5 745 322,12	x	
					24 972 786,00	4 097 873,70	2 100 000,00	1 647 448,42	78,45	18 774 912,00	x	x	5 745 322,12	23,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zachres racowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek 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
1.1.1.1.8	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	15 714 718,00	3 093 291,75	2 203 433,00	975 975,28	44,29	10 417 992,00			4 069 267,03	x
1.1.1.1.9	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	15 714 718,00	3 093 291,75	2 203 433,00	975 975,28	44,29	10 417 992,00	x	x	4 069 267,03	25,89
1.1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 675 208,00	7 070 024,92	2 838 671,00	1 832 346,51	64,78	15 776 512,00			107 671 178,76	x
					25 675 208,00	7 070 024,92	2 838 671,00	1 832 346,51	64,78	15 776 512,00	x	x	107 671 178,76	44,14
1.1.1.1.1	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	20 573 000,00	4 850 339,80	6 444 803,00	3 911 575,16	60,69	9 244 000,00			8 761 914,96	x
					20 573 000,00	4 850 339,80	6 444 803,00	3 911 575,16	60,69	9 244 000,00	x	x	8 761 914,96	42,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachres rzeczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.1.2	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez interaktywne konkurencyjne MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez interaktywizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	189 320,83	94 485,00	75 667,56	80,08	74 830,00	W ramach przedsięwzięcia zorganizowano w Wielkopolsce dwa warsztaty transferowe XPANDE/SICOMEX oraz TRIIP (VI, IX, 2018); dwa spotkania Lokalnej Grupy Interesariuszy: Przelastawienie UMWW brał udział w warsztatach transferowych w Bolonii (Włochy, VI, 2018); pracownik UMWW brał udział w spotkaniu w Katowicach (X, 2018); udział w spotkaniu partnerów projektu COMPETE IN w Gwale (Szwecja, XII, 2018). Prowadzono prace nad Planem Działania dla Wielkopolski. Oplacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania w projekcie.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami organizacji wyjazdów zagranicznych (Bolonia, Gwale) oraz oszczędzaniem przez organizowanie warsztatów transferowych i spotkań LGI.	264 988,39	x	x
1.1.1.1.3	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / W spienienie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia nadmiernej żywności i promowania gospodarki ekologicznej żywności - Zmniejszenie nadmiernej żywności i promowanie gospodarki ekologicznej żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	728 065,00	195 571,50	329 042,00	296 140,22	90,00	203 452,00	W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace na rzecz projektu, w tym wzięto udział w Komitecie Sterującym, wizycie ad hoc. Zorganizowano 2 spotkania Wielkopolskiej Grupy Intensyfikacji projektu EcoWaste4Food; opracowano i przyjęto Plan Działania, a także przygotowano i wydatkowano udzieli promujące Plan Działania.	-	491 711,72	x	
1.1.1.1.4	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	68 955,00	22 406,27	10 424,00	5 103,72	48,96	36 125,00	W ramach przedsięwzięcia wypłacono refundacje dla beneficjentów - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem wypłat pozostałych środków na 2019 r.	27 509,99	x	
1.1.1.1.5	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spożywczej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	12 977 264,00	6 379 276,58	2 397 987,00	2 245 665,50	93,65	4 200 000,00	W ramach przedsięwzięcia sfinansowano działalność Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.	-	8 624 942,08	x	
1.1.1.1.7	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	4 849 687,00	1 246 436,58	526 529,00	412 377,30	78,35	3 076 921,00	W ramach przedsięwzięcia wypłacono refundacje i zaliczki dla beneficjentów - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kaliszko - Ostrowska.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem wypłat pozostałych środków na 2019 r.	1 658 813,88	x	
					4 849 687,00	1 246 436,58	526 529,00	412 377,30	78,35	3 076 921,00	x	x	1 658 813,88	34,20	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zachreza rzeczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjątkowanie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.18	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VIIILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 054 867,00	240 000,00	784 387,00	743 402,24	94,77	30 480,00	983 402,24	-	983 402,24	x
					1 114 307,00	262 880,00	820 947,00	779 362,24	94,93	30 480,00	x	x	1 042 242,24	93,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształt. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli cyfrowych(3) i 11680 nauczycieli uczenie(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metod kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	68 548 485,00	196 824,36	15 055 584,00	13 474 836,04	89,50	53 296 076,00	<p>I. Zrealizowano zamówienia publiczne:</p> <p>a) Usługa organizacji seminarium dla specjalistów rozwoju kompetencji TIK w szkołach i doradców metodycznych.</p> <p>b) Dostarczenie laptopów, tabletów wraz z systemami operacyjnymi.</p> <p>c) Dostarczenie cyfrowych aparatów fotograficznych, wizualizerów, binokularów.</p> <p>d) Dostarczenie amatorskich stacji meteorologicznych z komunikacją radiową oraz przenośnych, dydaktycznych, wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych.</p> <p>e) Usługa napisania autorskiego poradnika dydaktycznego metodycznego i przeprowadzenia szkoleń w ramach podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.</p> <p>f) Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Edukacyjnej.</p> <p>g) Przygotowanie do druku 6 poradników metodyczno-dydaktycznych.</p> <p>h) Usługa hotelarska i restauracyjna oraz zapewnienie infrastruktury szkoleniowej na szkolenia AKW, KLA, LP, CDEW, CMDW.</p> <p>i) Usługa hotelarska i restauracyjna oraz zapewnienia infrastruktury szkoleniowej na szkolenia ULL.</p> <p>j) Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie zestawu urządzeń wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem profesjonalnych studiów nagranń video oraz wykonaniem instalacji.</p> <p>II. Dostarczono sprzęt do szkół i skompletowano protokoły odbioru:</p> <p>a) Laptopy i tablety wraz z systemami operacyjnymi.</p> <p>b) Cyfrowe aparaty fotograficzne, wizualizery, binokulary.</p> <p>c) Stacje meteorologiczne z komunikacją radiową oraz przenośne, dydaktyczne, wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe.</p> <p>d) Zestawy videokonferencyjne.</p> <p>III. Zrealizowano szkolenia dla:</p> <p>a) specjalistów ds. rozwoju kompetencji TIK w szkołach,</p> <p>b) doradców metodycznych,</p> <p>c) nauczycieli biomedycznych udział w CDEW, CMDW, KLA, LP, AKW i ULL.</p>	13 671 660,40	x	18,52
					73 837 185,00	196 824,36	15 055 584,00	13 474 836,04	89,50	58 584 776,00	x		13 671 660,40	18,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecz zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachrz raczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecz zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśniecie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.23	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolena w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i marzędzy do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL, oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie; budowa sieci składającej się z instytucji, firm i 126 handlowych, zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	0,00	13 499,00	10 763,89	79,74	79 872,00	W ramach przedsięwzięcia: 1. Podpisano umowy cywilno-prawne z 3 osobami, które będą realizować zadania projektowe; 2. Zorganizowano inauguracyjne spotkanie zespołu projektowego w Poznaniu, podczas którego przyjęto plan pracy, strategię oceny i plan rozpowszechniania, zasady dotyczące finansowania partnerów i ról partnerów. Partnerzy zaprojektowali model szkoleniowy i uzgodnili obecność projektu na stronie internetowej w mediach społecznościowych; 3. Opracowano mapę kompetencji dla nauczycieli kształcenia zawodowego, którą przekazano koordynatorowi z Niemiec.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu, iż Partner władający wprowadził zmiany w harmonogramie (zmieniono miejsce pierwszego spotkania zespołu projektowego - zamiast Rumuni odbyło się ono w Polsce). W związku ze zmianą kolejności działań, pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2019 r.	10 763,89	x
1.1.1.24	80195 - Zawodowy polidniowiec Wielkopolski otwarcia na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z polidniowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odwiedzi u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabywają więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	0,00	49 933,00	44 536,08	89,19	590 447,00	W ramach przedsięwzięcia: 1. Podpisano umowy z koordynatorami szkolnymi na realizację zadań określonych w projekcie. 2. Wyznaczono lektorów w celu realizacji zadań z zakresu przygotowania kulturowo-językowego uczniów. 3. Zorganizowano spotkanie warsztatowe z dyrektorami szkół, koordynatorami i lektorami. 4. Rozpoczęto przygotowanie kulturowo-językowe uczniów: - organizacja tygodnia irlandzkiego w szkołach, - organizacja wizyty przedstawicieli fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, - spotkanie z przedstawicielem Ambasady Irlandii w Polsce - Konsulem Honorowym, - zakup dla uczniów materiałów dydaktycznych (słowniki, książki), - realizacja lekcji przygotowawczych z języka angielskiego w wymiarze 20h. 5. Wyposażono szkoły w materiały biurowe niezbędne do realizacji zadań projektowych oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji promocyjnych projektu (roll-upy, standy, itp.). 6. Zakupiono bilety lotnicze dla pierwszej grupy uczniów wyjeżdżających do Irlandii w czerwcu 2019 r.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie dokonywania poszczególnych zakupów.	44 536,08	x
					93 371,00	0,00	13 499,00	10 763,89	79,74	79 872,00	x	x	10 763,89	11,53
					640 380,00	0,00	49 933,00	44 536,08	89,19	590 447,00	x	x	44 536,08	6,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (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		
1.1.1.25	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Tworcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(D)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzenie podsiatki nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	20 916,50	217 762,00	152 477,63	70,02	621 387,00	x	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z mniejszą liczbą uczestników w wydarzeniach niż pierwotnie zakładano.	173 394,13	x		
					900 894,00	20 916,50	217 762,00	152 477,63	70,02	621 387,00	x		173 394,13	19,25		
	85217 - Tworzenie sprawdzianów mistrz. Wzajemne Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wsłuch obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	560 245,00	0,00	157 800,00	99 778,99	63,23	402 445,00		Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów w związku z trudnościami kadrowymi oraz z przesunięciem na 2019 r. zadania związanego z organizacją szkolenia dla trenerów (training of trainers).	99 778,99	x		
					560 245,00	0,00	157 800,00	99 778,99	63,23	402 445,00	x		99 778,99	17,81		
1.1.1.28	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wspaniałe rozwoju innowacji społecznych, które przyczyniają 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	2 755 389,00	719 775,78	1 854 858,00	1 799 567,98	97,02	179 835,00		W ramach przedsięwzięcia udzieleno łącznie 30 grantów na przygotowanie prototypów i przetestowanie 30 innowacyjnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz ich ocenienia). Innowacje społeczne - przetestowane i gotowe do rzywania produkty po dokonaniu ewaluacji będą upowszechniane w Wielkopolsce i w kraju - jako nowej jakości usługi do implementowania. Wśród tych innowacji znajdują się m.in. aplikacje ICT wspierające osoby zależne w ich codziennym funkcjonowaniu, modele, programy terapeutyczne itp. Zrealizowano także 58 spotkań indywidualnych mentoringowo - kontrolnych z innowatorami oraz 14 spotkań doradczo-wspierających festiwal innowacji. 1 skosko na targach. W ramach projektu przesunięto działania związane z upowszechnieniem efektów - 30 innowacji społecznych - na 2019 r. Projekt został przedłużony, za zgodą MHR do czerwca 2019 r.	2 519 343,76	x	2 528 431,29	91,27
					2 770 402,00	728 863,31	1 854 858,00	1 799 567,98	97,02	185 761,00	x		2 528 431,29	91,27		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięb. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.29	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	4 619 654,00	113 962,25	139 260,00	44 900,88	32,24	4 366 431,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano usługę kompleksowej organizacji stoiska informacyjnego WRPO 2014+ podczas targów ITM Polska 2018 oraz przygotowano produktację dwóch animowanych reklam (double billboard) wraz z ich emisją w internecie. Ponadto sfinansowano wykonanie i dostarczenie roll-upów (stoisków reklamowych) WRPO 2014-2020 oraz tabliczek informacyjnych w języku Braille'a. Zgodnie z załącznikiem Planu Działania PT WRPO 2014-2020 poniesiono koszty związane z bezpłatnym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego WRPO 2014+, a także koszty organizacji szkoleń dla beneficjentów oraz spotkań informacyjnych dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1. 6.2 oraz Poddziałania 7.1.2.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktem, że katalog działań do wykonania przez WUP w Poznaniu jako IP WRPO 2014-2020 został ograniczony. Ponadto znaczna część działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2018 r. nie generowała kosztów (merytoryczne zaangażowanie w działania promocyjne WRPO 2014+ realizowane przez DPR UMWW np. artykuły prasowe, stoiska informacyjne lub wykorzystanie przekazanych przez UMWW materiałów informacyjno-promocyjnych).	158 863,13	x
1.1.1.30	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	4 548 522,00	963 172,61	508 173,00	434 116,60	85,43	3 077 175,00	W ramach przedsięwzięcia kluczowe wydatki dotyczyły realizacji badań "Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe w 2018 r." oraz "Przemysł spożywczy w Wielkopolsce. Znaczenie dla rynku pracy". Ponadto sfinansowano wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP. Poniesiono także wydatki w zakresie druku publikacji z badań własnych Urzędu oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników na kontrole/monitoring.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na realizację badań "Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe w 2018 r." oraz "Przemysł spożywczy w Wielkopolsce. Znaczenie dla rynku pracy". W 2018 r. nie poniesiono wydatków dotyczących wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów WRPO 2014-2020.	1 397 289,21	x
1.1.1.31	85332 - Os. 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 w ścisłego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	6 842 902,65	3 392 850,00	2 911 216,27	85,80	17 719 697,00	W ramach przedsięwzięcia większość wydatków związana jest z bezpłatnym funkcjonowaniem instytucji, w tym wydatki na wsparcie procesu realizacji oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Programu oraz wydatki związane z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach projektu zrealizowano szkolenia dla beneficjentów, spotkania informacyjne oraz stoiska informacyjne podczas Poznań Game Arena, Targów Edukacyjnych i limitami ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Poniesiono również wydatki dotyczące druku plakatów, ulotek i Biuletynu Informacyjnego PO WER oraz tabliczek informacyjnych w języku Braille'a, a także kompleksowego przygotowania i produkcji dwóch animowanych reklam (double billboard) wraz z emisją w internecie. Sfinansowano usługi dotyczące organizacji i przeprowadzenia kampanii outdoorowej oraz przygotowania, produkcji i emisji 45-sekundowego spotu radiowego PO WER 2014-2020.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków jest konsekwencją możliwości sfinansowania w 2018 r. wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Fundusza Pracy na podstawie umowy DRP-VI18/GW/2018 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto istotne oszczędności wygenerowano w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi. Oszczędności wygenerowano na etapie rozstrzygnięcia postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców. Niskie wydatkowanie na działania informacyjno-promocyjne PO WER w 2018 r. wynikało również z faktu, że szkolenia dla beneficjentów PO WER 2014-2020 zostały przeprowadzone niskim nakładem kosztów w siedzibie WUP w Poznaniu.	9 754 118,92	x
					27 955 451,00	6 842 902,65	3 392 850,00	2 911 216,27	85,80	17 719 697,00		x	9 754 118,92	34,89

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Stożek 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
1.1.1.32	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 uczęszczają w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEE)*	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	6 304 439,00	2 632 903,06	2 425 000,00	2 344 814,28	96,69	1 245 315,00			4 977 717,34
1.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. Wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	8 945 524,88	4 646 515,00	4 359 575,91	93,82	31 595 551,00		x	13 305 100,79
1.1.1.34	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. Wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	8 945 524,88	4 646 515,00	4 359 575,91	93,82	31 595 551,00	x	x	13 305 100,79
1.1.1.35	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	255 256,00	79 031,97	130 922,00	57 615,76	44,01	45 176,00			136 647,73
1.1.1.36	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w obr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	270 546,00	0,00	71 091,00	56 722,07	79,79	199 455,00			56 722,07
					286 680,00	0,00	75 240,00	60 870,71	80,90	211 440,00	x	x	60 870,71
					11 448 801,00	1 724 166,24	1 155 385,00	952 405,23	82,43	8 569 248,00			2 676 571,47
					11 448 801,00	1 724 166,24	1 155 385,00	952 405,23	82,43	8 569 248,00			2 676 571,47
					268 996,00	84 527,97	136 418,00	63 111,76	46,26	47 924,00			147 639,73
					268 996,00	84 527,97	136 418,00	63 111,76	46,26	47 924,00			147 639,73
					286 680,00	0,00	75 240,00	60 870,71	80,90	211 440,00	x	x	60 870,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachrzecowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (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
1.1.1.38	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrobywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zdrowotnej, destrukcyjnego edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 800,00	0,00	72 120,00	37 714,99	52,29	220 680,00			37 714,99	x
1.1.1.39	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	0,00	71 400,00	38 096,46	53,36	220 680,00			38 096,46	x
1.1.1.40	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 389 464,00	0,00	151 350,00	99 041,26	65,44	1 238 114,00			99 041,26	x
1.1.1.41	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 840,00	0,00	123 600,00	66 673,97	53,94	195 240,00			66 673,97	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachrzecowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.42	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz wdrożenia umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	28 181 267,00	4 058 576,73	6 350 000,00	4 841 929,66	76,25	17 772 690,00			8 900 506,39	x
			2018	2020	254 118,00	0,00	71 709,00	61 484,38	85,74	182 409,00			61 484,38	x
	85395 - Gmina z inicjatywą - szansa na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu			254 118,00	0,00	71 709,00	61 484,38	85,74	182 409,00			61 484,38	x
1.1.1.44	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wpracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 217 846,00	0,00	313 945,00	146 793,60	46,76	903 901,00			146 793,60	x
1.1.1.48	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 141 742,00	191 455,93	550 000,00	402 242,99	73,14	13 400 286,00			593 698,92	x
1.1.1.49	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	26 407 057,00	3 034 915,98	6 295 576,00	5 353 810,35	85,04	17 069 355,00			8 388 726,33	x
					26 407 057,00	3 034 915,98	6 295 576,00	5 353 810,35	85,04	17 069 355,00			8 388 726,33	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień 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
1.1.1.50	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu północnego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	0,00	27 960,00	22 382,22	80,05	220 680,00			22 382,22	x
1.1.1.52	85395 - System partycyipacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	26 861,93	230 294,00	179 632,18	78,00	490 234,00			206 494,11	x
1.1.1.53	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	8 922 246,63	10 550 000,00	8 758 568,65	83,02	42 562 023,00			17 680 815,28	x
1.1.1.54	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2020	62 034 270,00	8 922 246,63	10 550 000,00	8 758 568,65	83,02	42 562 023,00			17 680 815,28	28,50
1.1.1.59	92195 - Artysta senior: między seną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce - Stworzenie możliwości zmiany zawodu przez pracowników zatrudnionych w artystycznych instytucjach kultury. Zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	232 219,00	0,00	39 563,00	0,00	0,00	192 656,00			0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachres rzeczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						realizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	wydatki majątkowe				1 939 302 161,08	127 204 899,39	83 877 925,62	76 302 047,82	90,97	1 728 148 414,46	x	x	203 506 947,21	x
					2 066 287 169,08	132 752 740,91	95 133 002,62	87 447 112,88	91,92	1 837 490 108,46			220 199 853,79	10,66
1.1.2.2	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	2019	278 453 550,00	40 448 550,00	0,00	0,00	0,00	2 38 005 000,00	-	-	40 448 550,00	x
					278 453 550,00	40 448 550,00	0,00	0,00	0,00	2 38 005 000,00	x	x	40 448 550,00	14,53
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 451 370,00	-	-	0,00	x
					127 451 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 451 370,00			0,00	x
1.1.2.4	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00			0,00	x
					20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00			0,00	x
1.1.2.5	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dopjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00			0,00	x
					44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00			0,00	x
1.1.2.6	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	124 135 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 135 545,00			0,00	x
					124 135 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 135 545,00			0,00	x
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Obornik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	0,00	3 459 977,00	3 419 394,08	98,83	10 900 159,00			3 419 394,08	x
					14 360 136,00	0,00	3 459 977,00	3 419 394,08	98,83	10 900 159,00			3 419 394,08	23,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji.	-	0,00	x
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 176,00	Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji. W lutym 2019 r. umowa z wykonawcą została rozwiązana. W marcu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla całej obwodnicy Wroniek.	-	0,00	x
1.1.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 271,00	Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji. W lutym 2019 r. umowa z wykonawcą została rozwiązana. W marcu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla całej obwodnicy Wroniek.	-	0,00	x
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2019	73 090 654,00	62 674 472,93	5 409 791,00	478 777,19	8,85	4 936 023,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewykorzystaniem środków niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+.	63 153 250,12	x
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelechowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	2 204 527,00	0,00	73 851,00	6 009,57	8,14	2 130 676,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nieotrzymaniem dotacji z UE z uwagi na nierozpatrzenie złożonego wniosku o płatność.	6 009,57	x
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelechowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	3 108 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 046,00	Trwa realizacja rzeczowej przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					31 108 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 108 046,00		x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						realizowany	wyjaśnienie odchylen 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 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przebiegi) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelazowska - 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	2021	48 725 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 725 914,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	0,00	x	
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzybóże - budowa mostu w m. Międzybóże. W arda - 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	2019	21 139 323,00	16 377 067,96	504 825,00	504 824,40	100,00	4 257 429,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano prace w zakresie: 1) bariery drogowej; rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodników, formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, warstwy podbudowy nawierzchni drogowej, warstwy bitumiczne na ciągach głównych i drogach bocznych i nawierzchnie chodników, 2) bariery mostowej; formowanie nasypów przy przyzebraniach, wykonano płytę pomostu, izolację bitumiczną na płycie pomostu oraz przyzebraniach, ustawiono krawężniki kamienne, wykonano kapy chodnikowe wraz z nawierzchnią, ustawiono balustrady oraz bariery mostowe. Ponadto wykonano zarówno na moście jak i drodze elementy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, a także zakończono prace związane z kolizjami teletechnicznymi. Z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą robót dokonanie realizacji zadania nastąpi w 2019 r.	16 881 892,36	x	x
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajanka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - 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	64 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 584 000,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	0,00	x	
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyżysk 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	33 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935 000,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	0,00	x	
					48 725 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 725 914,00	x	x	0,00	0,00
					21 139 323,00	16 377 067,96	504 825,00	504 824,40	100,00	4 257 429,00	x	x	16 881 892,36	79,86
					64 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 584 000,00			0,00	x
					64 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 584 000,00	x	x	0,00	0,00
					33 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935 000,00			0,00	x
					33 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 935 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drowce - 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	2022	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	Odstąpienie od realizacji w 2018 r. wynika z wysokich cen ofert przetargowych. Zasiadła konieczność rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia. W styczniu 2019 r. uchwałą ZWW rozwiązano Zobowiązanie.	-	0,00	x
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drowce 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	2022	49 380 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380 060,00	Trwa realizacja rzeczowego przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.1.2.22	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	2019	12 824 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 282,00	Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji. W lutym 2019 r. umowa z wykonawcą została rozwiązana. W marcu 2019 r. złożono ponowny wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 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	24 905 996,00	0,00	12 452 998,00	12 407 431,77	99,63	12 452 998,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	12 407 431,77	x
1.1.2.25	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	26 820 180,00	0,00	6 549 489,00	6 549 487,04	100,00	20 270 691,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	6 549 487,04	x
1.1.2.26	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	19 401 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 632,00	Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji. We wrześniu 2018 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. W II półroczu 2019 r. będzie składany ponowny wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	-	0,00	x
					19 401 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 632,00	x	x	0,00	0,00
					24 905 996,00	0,00	12 452 998,00	12 407 431,77	99,63	12 452 998,00	x	x	12 407 431,77	49,82
					26 820 180,00	0,00	6 549 489,00	6 549 487,04	100,00	20 270 691,00	x	x	6 549 487,04	24,42
					19 401 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 632,00	x	x	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na budżet 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.29	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	2022	36 673 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 673 352,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.1.2.31	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przeszanej Województwa Wielkopolskiego (SIPW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przeszanej (Dystryktu INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, syfowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestępnym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	1 190 325,35	328 706,00	199 252,62	60,62	29 700 970,00	W ramach przedsięwzięcia zaktualizowano zasieg zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa wielkopolskiego (...)	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niedodebraniem części etapu III i IV przedmiotu umowy nr BGV-III/2/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej z OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Część te zostały odebrane protokołami odbioru, w których wykazano opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.	1 389 577,97	x
1.1.2.32	75018 - Wsparcie potencjału ogarnizacyjnego 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	845 650,00	825 650,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji w 2018 r. wynika z zapewnienia części sprzętu komputerowego z zasobów UMWW.	825 650,52	x
1.1.2.33	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	79 000,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	9 500,00	W ramach przedsięwzięcia rozporządzono postępowanie przetargowe na uslugę opracowania i wykonania strony internetowej projektu wraz z systemem zarządzania treścią.	Akceptacja IZ WRPO 2014+ dla przedsięwzięcia niewykorzystanych środków na 2019 r.	0,00	x
1.1.2.34	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Osiedla w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Osodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2018	2020	8 833 775,00	0,00	126 690,00	126 690,00	100,00	8 707 085,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano: 1) dokumentację projektowo-kosztorysową, 2) studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego.	-	126 690,00	x
1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	10 947,00	x
					10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 947,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.45	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żylińskich w Lesznie	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żylińskich (DZ)	2017	2019	3 824 493,00	5 000,00	1 396 452,00	1 336 452,00	95,70	2 423 041,00	-	-	1 341 452,00	x
1.1.2.46	85111 - Optymalizacja energetyczna budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2022	5 658 640,00	0,00	54 819,00	29 373,75	53,58	5 603 821,00	x	x	29 373,75	x
1.1.2.51	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiochirurgicznego - Urzyczenie budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii ciepłej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 724 265,00	0,00	365 460,00	365 460,00	100,00	3 738 805,00	x	x	365 460,00	0,97
1.1.2.53	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2019	1 153 443,00	335 426,00	690 361,00	690 360,49	100,00	1 276 656,00	-	-	1 025 786,49	x
					3 096 531,00	1 235 430,48	1 702 210,00	1 702 209,45	100,00	1 588 891,00	x	x	2 937 639,93	94,87
					4 807 390,00	78 717,54	1 297 650,00	1 297 650,00	100,00	3 431 022,00	x	x	1 297 650,00	28,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zachwas raczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.66	85395 - Aktywność - Rozwój form przedsiębiorstwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zalesnawczych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	-	0,00	x	
1.1.2.67	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	324 263,00	39 556,98	37 753,00	23 929,92	63,39	246 953,00		63 486,90	x	
					324 263,00	39 556,98	37 753,00	23 929,92	63,39	246 953,00	x	63 486,90	19,28	
1.1.2.68	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	250 650,00	80 650,00	85 000,00	84 999,96	100,00	85 000,00		165 649,96	x	
					250 650,00	80 650,00	85 000,00	84 999,96	100,00	85 000,00	x	165 649,96	66,09	
1.1.2.69	85395 - Wzajemność społeczna - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	26 858,96	69 592,00	68 363,90	98,24	68 744,00		95 222,86	x	
					165 195,00	26 858,96	69 592,00	68 363,90	98,24	68 744,00	x	95 222,86	57,64	
1.1.2.70	90095 - Energia - Wspieranie przęcia na gospodarstwie niskiemocyjnym we wszystkich sektorach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	20 379 765,00	0,00	10 189 883,00	10 189 882,35	100,00	10 189 882,00		10 189 882,35	x	
					20 379 765,00	0,00	10 189 883,00	10 189 882,35	100,00	10 189 882,00	x	10 189 882,35	50,00	
1.1.2.71	90095 - Infrastruktura dla lepitatu ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	52 254 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 254 201,00		0,00	x	
					52 254 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 254 201,00	x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień 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
1.1.2.75	921.06 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Turka wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki turka	Polski Teatr Turka w Poznaniu (DK)	2016	2020	7 083 374,00	0,00	1 317 072,00	999 392,80	75,85	5 765 702,00	W ramach przedsięwzięcia realizacja obejmowała: prace przygotowawcze na terenie budowy, opracowanie wieloetapowej koncepcji architektonicznej (przejściowej), wykonanie robót w zakresie: usługi Inżyniera Kontraktu - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Ponadto wykonano zabezpieczenie ścian graniczących z budynkami sąsiednimi po robótce.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku wystarczających działań Generalnego Wykonawcy w celu uzyskania pozwolenia na budowę w ustalonym terminie. Fakt ten, obok niemożności wykonanych robót, był podstawą rozwiązania umowy z Generalnym Wykonawcą (7.08.2018 r.). Skutkiem nieuregulowania faktury z datą UMWW w kwocie 318.278,82 zł (zwrót 28.12.2018 r.). W zakresie zabezpieczenia natężonego wykonania umowy Teatr otrzymał 320.000 zł z gwarancji ubezpieczeniowej od ubezpieczyciela inwestycji (w związku z wypowiedzeniem umowy), która została przeznaczona na wykonanie prac zabezpieczających i poprawczych oraz przygotowanie dokumentacji do wykonania nowego Generalnego Wykonawcy. Przetarg nieograniczony został ogłoszony 7.12.2018 r. Do dnia upływu składania ofert tj. do 14.01.2019 r. wpłynęła 1 oferta. Na majowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2019 rok i lata następnego dotyczące uzupełnienia środków własnych Teatru.	999 392,80	x
1.1.2.76	921.13 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	9 427 362,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	9 396 492,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano w drodze przetargu nieograniczonego Generalnego Wykonawcę, który przystąpił do opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Termin zakończenia ww. etapu prac ustalono na 31 stycznia 2019 r.	30 870,00	x	
1.1.2.76	921.16 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku anatoljskiego teatru artystycznego w Wielkopolsce **	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2020	4 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 000,00	W ramach przedsięwzięcia 01.06.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w formie "zaproszenia i wybuduj", który uwięziono z uwagi na fakt, że cena z najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała kwotę jaką Instytucja przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia. Po zwiększeniu wartości zadania, ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji z terminem otwarcia ofert na 07.02.2019 r. Na marcowej sesji SWW został złożony wniosek zwiększający wartość zadania i zmieniający okres realizacji zadania na 2016-2020.	0,00	x	
					8 503 950,00	118 850,30	99 540,00	99 539,80	100,00	8 285 560,00	x	x	218 390,10	2,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do								realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	X		0,00	--	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		X	0,00	--	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		X	0,00	--	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 242 662 312,00	1 147 139 311,76	314 778 148,82	3 088 725 518,44	98,08	1 774 922 952,18	X	X	1 455 864 830,20	X	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 263 706 763,00	1 153 782 638,53	316 197 769,82	3 101 101 571,42	98,07	1 789 616 006,18			1 463 884 209,95	44,85	
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu /lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	2 424 527 347,75	764 316 029,38	234 619 376,57	2 32 849 588,94	99,25	1 424 069 790,18		X	997 165 618,32	X	
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiacyjne i główne oraz modernizację pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - w/własność Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	2 424 736 056,75	764 390 585,35	234 634 375,57	2 32 866 022,94	99,25	1 424 197 200,18		X	997 256 608,29	41,13	
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 254 314,00	465 484,44	238 863,00	237 683,70	99,51	541 917,00		-	703 168,14	X	
1.3.1.4	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	206 933 652,00	32 297 729,60	40 286 272,00	39 609 723,89	98,32	134 346 286,00		-	71 907 453,49	X	
1.3.1.5	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	3 600 000,00	993 458,20	1 075 000,00	1 067 293,02	99,28	1 525 000,00		X	2 060 751,22	X	
					3 600 000,00	993 458,20	1 075 000,00	1 067 293,02	99,28	1 525 000,00		X	2 060 751,22	57,24	
					1 986 006 172,00	647 304 863,23	168 620 595,00	168 251 399,28	99,78	1 169 000 000,00		-	815 556 262,51	X	
					1 986 006 172,00	647 304 863,23	168 620 595,00	168 251 399,28	99,78	1 169 000 000,00		X	815 556 262,51	41,07	
					2 250 323,00	26 016,14	1 374 307,00	1 291 364,05	93,96	850 000,00		-	1 317 380,19	X	
					2 250 323,00	26 016,14	1 374 307,00	1 291 364,05	93,96	850 000,00	X	X	1 317 380,19	58,54	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek 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	
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczyłów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	17 988 122,75	0,00	3 857 825,57	3 456 435,57	89,60	14 130 297,18	W ramach przedsięwzięcia dofinansowano uruchomienie połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktem, że Miasto Poznań w grudniu 2018 r. dokonało zmian w budżecie uregulujące zaplanowane środki do wysokości płatności zrealizowanych zgodnie z zawartą umową.	3 456 435,57	x	19,22
1.3.1.7	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	7 789 225,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	7 789 225,00	x	
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	34 199,55	132 442,00	132 441,48	100,00	363 127,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem	-	166 641,03	x	
1.3.1.9	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	108 240,00	23 220,00	21 217,50	91,38	46 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	129 457,50	x	
1.3.1.11	60013 - Urzyczenie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lenie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	1 494 069,97	302 248,00	294 681,01	97,50	1 170 240,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	1 788 750,98	x	
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	1 494 069,97	302 248,00	294 681,01	97,50	1 170 240,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	1 788 750,98	58,86	
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Negat, Szkapawa oraz Zalew Wiskany (planowana droga wodna E70 na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	49 890,02	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano cele określone w porozumieniu nr 3/UMWP/DF/2017 z 29.06.2017 r. zawartym pomiędzy Woj. Wielkopolskim i Woj. Pomorskim, tj.: 1) korekty graficzne i inwentaryczne materiałów informacyjno-promocyjnych (przewodnika, map) wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki, 2) druk przewodników MDW E70 oraz monografii tom I odcinka Międzyzarnodowej Drogi Wodnej E-70 i tom II pn. Rola Międzyzarnodowej Drogi Wodnej E70, 3) zakupiono gadzety promocyjne dla potrzeb promocji polskiego odcinka MDW E70, 4) aktualizację strony internetowej, 5) wzięto udział w 5 targach/wydarzeniach dotyczących sportów wodnych i żeglowności z prezentacją oferty turystyki wodnej polskiego odcinka MDW E70.	-	99 890,02	x	
					150 000,00	49 890,02	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	x	x	99 890,02	66,59	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	885,68	3 500,00	1 473,56	42,10	3 500,00	W ramach przedsięwzięcia opłacono składki ubezpieczeniowe zgodnie z harmonogramem.	-	2 359,24	x
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	885,68	3 500,00	1 473,56	42,10	3 500,00	x	x	2 359,24	22,47
1.3.1.16	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	57,45	58,00	57,45	99,05	58,00	W ramach przedsięwzięcia opłacono składki ubezpieczeniowe zgodnie z harmonogramem.	-	11 490	x
					174,00	57,45	58,00	57,45	99,05	58,00	x	x	11 490	66,03
					7 680,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	W ramach przedsięwzięcia opłacono składkę ubezpieczeniową.	-	5 120,00	x
					7 680,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	x	x	5 120,00	66,67
1.3.1.17	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	279 880,00	71 711,20	72 497,00	69 219,80	95,48	119 233,00	W ramach przedsięwzięcia opłacono ubezpieczenie majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budownictwo, budowlane, środki trwałe, wyposażenie, środki transportu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP - pncowników UMWW w czasie delegacji służbowych poza granicami RP.	-	140 931,00	x
					279 880,00	71 711,20	72 497,00	69 219,80	95,48	119 233,00	x	x	140 931,00	50,35
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	2 504 923,99	293 020,00	270 200,00	92,21	1 172 080,00	W ramach przedsięwzięcia dokonano opłaty rocznej za prawo korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	-	2 775 123,99	x
					4 186 140,00	2 504 923,99	293 020,00	270 200,00	92,21	1 172 080,00	x	x	2 775 123,99	66,29
1.3.1.19	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	2020	3 351 732,00	1 466 561,78	601 500,00	522 020,98	86,79	1 200 000,00	W ramach przedsięwzięcia redagowano portal kulturalny w.pl, w ramach czego powstały teksty, zdjęcia, filmy, materiały graficzne oraz audio. Przeprowadzono także szereg działań związanych z promocją portalu między innymi w formie audycji radiowych (Radio Poznań i Radio Centrum Kalisz).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na treści portalu oraz materiały promocyjne.	1 988 582,76	x
					3 351 732,00	1 466 561,78	601 500,00	522 020,98	86,79	1 200 000,00	x	x	1 988 582,76	59,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachrzecowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	3 122 731,00	27 064,92	219 611,00	219 308,45	99,86	2 848 990,00	x	-	246 373,37	x
1.3.1.22	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	7 700 000,00	0,00	5 346 555,00	5 346 555,00	100,00	2 353 445,00	x	-	5 346 555,00	x
1.3.1.23	75095 - Daciecie celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Ofert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	0,00	750 000,00	704 568,49	93,94	750 000,00	x	-	704 568,49	x
1.3.1.25	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-	0,00	x
1.3.1.26	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy ocenianej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych warunków finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	100,00	99 630,00	x	-	199 260,00	x
1.3.1.28	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	4 682 718,00	1 200 934,00	16 006,00	10 821,60	67,61	3 465 778,00	x	-	1 211 755,60	x
					4 750 830,00	1 249 248,10	16 229,00	10 821,60	66,68	3 490 760,00	x	x	1 260 069,70	26,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień 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
1.3.1.29	85111 - Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	744 724,00	0,00	41 425,00	41 425,00	100,00	703 299,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	41 425,00	x
1.3.1.30	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, podłoga, elewacja) pacjentów do poradni specjalistycznych, szaniec dla pacjentów, dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 052 383,00	59 517,00	11 235,00	8 657,54	77,06	2 981 631,00	W ramach przedsięwzięcia dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej, przygotowania dokumentacji przetargowej, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z różnicy w rozliczeniach z Inżynierem kontraktu z uwagi na opóźnienia projektanta w zakresie modyfikacji dokumentacji projektowej w ramach gwarancji, co uniemożliwiło rozliczenie w całości Etapu I umowy (dot. przeprowadzenia posępowania przetargowego).	68 174,54	x
1.3.1.31	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przewrocenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	2 953 745,00	407 993,00	6 665,00	4 736,31	71,06	2 539 087,00	W ramach przedsięwzięcia dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przygotowano dokumentację przetargową.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z różnicy w rozliczeniach z Inżynierem kontraktu z uwagi na konieczność uwzględnienia pierwszego przetargu.	412 729,31	x
1.3.1.32	85111 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów - Dostosowanie budynków do zaleceń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 027 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00	100,00	519 000,00	W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na opracowanie opinii technicznej na zlecenie WSZ w związku z odpadaniem się tynków sufitowych oraz wykonano roboty budowlane. Usunięto istniejące tynki sufitów w pomieszczeniach zagrożonych z całej powierzchni. Po zagwarantowaniu sufitu gruntem szczytnym nałożono na całą powierzchnię tynk gipsowy. Wykonano sufit - wykonano malowanie.	-	508 000,00	x
1.3.1.37	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiczni Choroby "Dziśkanka" (DZ)	2017	2019	3 277 967,00	25 658,00	755 682,00	755 682,00	100,00	2 496 627,00	W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace rozbiórkowe oraz prace instalacyjne, elektryczne i sanitarne, a także oczyszczenie z wtórnych powłok malarskich. Zakńczono I etap prac remontowych.	-	781 340,00	x
					3 300 000,00	25 830,00	760 762,00	760 762,50	100,00	2 513 408,00	x	x	786 592,50	23,84
					1 047 872,00	0,00	516 872,00	516 872,00	100,00	531 000,00	x	x	516 872,00	49,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.39	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	152 005,00	0,00	62 005,00	62 005,00	100,00	90 000,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano I etap i wypłacono I transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą.	-	62 005,00	x
1.3.1.40	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	236 000,00	0,00	156 000,00	103 270,00	66,20	80 000,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano I etap i wypłacono I transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego uzyskano oszczędności na ww. przedsięwzięciu.	103 270,00	x
1.3.1.41	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wylotów dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	220 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	199 000,00	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano I etap i wypłacono I transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą.	-	21 000,00	x
1.3.1.44	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatr Miejski w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innemu jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	9 800 000,00	W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację w transzach na podstawie umowy.	-	3 900 000,00	x
					13 700 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	9 800 000,00	x	x	3 900 000,00	28,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	6	7	8	9	10	11	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1			4	5									14		15
1.3.1.47	92502 - "Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe; zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2019		704 405,00	0,00	131 400,00	127 275,05	96,86	573 005,00		127 275,05		x
1.3.2	- wydatki majątkowe					704 405,00	0,00	131 400,00	127 275,05	96,86	573 005,00		127 275,05		18,07
						818 134 964,25	382 823 282,38	80 158 772,25	75 875 929,50	94,66	350 853 162,00		458 699 211,88		x
						838 970 706,25	389 392 053,18	81 563 394,25	77 235 548,48	94,69	365 418 806,00		466 627 601,66		55,62
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne 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 w Poznaniu	2015	2023		32 379 285,00	7 540 240,85	13 752 507,00	13 752 507,00	100,00	11 070 176,00		21 292 747,85		x
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewoźników	Urząd Marszałkowski Województwa w Poznaniu	2009	2020		94 178 858,00	83 940 969,78	3 388 577,00	1 845 000,00	54,45	6 777 154,00		85 785 969,78		x
1.3.2.3	60013 - Budowa szkielet rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019		94 178 858,00	83 940 969,78	3 388 577,00	1 845 000,00	54,45	6 777 154,00		85 785 969,78		91,09
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020		15 228 335,00	0,00	5 677 920,00	3 428 032,03	60,37	9 550 415,00		3 428 032,03		x
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2019		15 228 335,00	0,00	5 677 920,00	3 428 032,03	60,37	9 550 415,00		3 428 032,03		22,51
						156 663 849,00	109 960 400,84	14 154 422,00	14 080 871,53	99,48	31 400 000,00		124 041 272,37		x
						156 663 849,00	109 960 400,84	14 154 422,00	14 080 871,53	99,48	31 400 000,00		124 041 272,37		79,18
						79 707 989,00	64 967 867,66	10 738 000,00	10 733 307,18	99,96	3 200 000,00		75 701 174,84		x
						79 707 989,00	64 967 867,66	10 738 000,00	10 733 307,18	99,96	3 200 000,00		75 701 174,84		94,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zachrzta rzeczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjątkowanie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na odcinkach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2019	70 762 844,25	55 743 853,52	8 533 383,25	8 527 815,55	99,93	6 100 000,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	64 271 669,07	x
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opacowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celniej w Nowym Tomyslu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego na zasadzie z Umową Nr XXXIX/048/17 Sępnika Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-	-	0,00	x
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamulskim na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogi powiatowej nr 1853P w miejscowości Gatowo", powierzonego na zasadzie z Umową Nr XXXI/806/17 Sępnika Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-	-	0,00	x
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępnosci komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilnosc i warunków podrózowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.12	60013 - Rozbudowa ulicy Kosciuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przjazdu kolejowego - Poprawa dostępnosci komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilnosc i warunków podrózowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 190 243,00	0,00	4 190 243,00	4 190 242,07	100,00	1 000 000,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	4 190 242,07	x
1.3.2.13	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonkowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępnosci komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilnosc i warunków podrózowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	5 965 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 519,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					32 200 500,00	0,00	4 190 243,00	4 190 242,07	100,00	1 000 000,00	x	x	4 190 242,07	80,73
					5 965 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 519,00	x	x	0,00	0,00
					5 965 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 519,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.15	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Realizacja zaplanowana na 2019 r.	-	0,00	x
1.3.2.16	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKCKZU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 760 000,00	0,00	474 200,00	100,00	1 285 800,00	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i dokumentację przetargową. Wykonano roboty przygotowawcze (100%) i robótorkowe (100%), dostarczono galanterię betonową (mawierzenia dobitków i dróg dojazdowych - 70,17%) oraz ugrozdenia panelowe (44,97%). Przeprowadzono roboty kanalizacyjne - wykonano kanalizację deszczową bez wleźnienia do głównego kolektora odprowadzającego (90%).	-	474 200,00	x
1.3.2.17	80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	0,00	236 552,00	100,00	593 073,00	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z koordynatorem procesu inwestycyjnego oraz wykonawcą robót budowlanych. Dokonano wymiany przewodów, osprzętu elektroinstalacyjnego, rozdzielnic. Zamontowano agregat prądowładzy (28,41% kompletu) oraz poniesiono koszty nadzoru nad zadaniami (21,34%). Dokonano demontażu (290 szt. 453,38%) i montażu (316 szt. 59,74%) opraw oświetleniowych.	-	236 552,00	x
1.3.2.18	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2017	2019	1 659 216,00	41 082,50	834 732,00	100,00	783 401,00	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty rzeczonych zamówień publicznych oraz nadzoru nad inwestycją. Dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej (90%), wykonano instalację klimatyzacji (50%), odnowiono pomieszczenia piwniczne (100%), oraz 9 pomieszczeń WC, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie z prysznicami (100%). Prace polegały na szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń po wymianie instalacji, w łazienkach położono płytki, wymieniono białe meble. Dokonano przebudowy pomieszczeń w celu stworzenia pracowni do zajęć praktycznych na kierunku technik maszynista.	-	875 814,50	x
1.3.2.20	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 - wydzielenie stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2016	2019	1 182 507,00	34 809,00	341 603,00	100,00	806 095,00	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty rzeczonych zamówień publicznych oraz nadzoru nad inwestycją. Dokonano wymiany instalacji bytaniowej (100%), wykonano prace konstrukcyjne instalacji oddymiania na poddaszu, zamontowano klapy przeciwpożarowe - 1 szt. i wentylator oddymiający - 1 szt., powieszono stropy na wszystkich kondygnacjach (415,81m ² /100% kompletu).	-	376 412,00	x
					1 182 507,00	341 603,00	341 603,00	100,00	806 095,00	x	x	376 412,00	31,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. roku budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.2.1	8011680140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	74 864,00	2 251 243,00	2 251 243,00	100,00	16 271 774,00			2 326 107,00	x	
1.3.2.2.2	8011680140 - Termomodernizacja i kompleksowa widobrazowa 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	2019	311 841,00	30 185,43	0,00	0,00	0,00	281 655,00			30 185,43	x	
1.3.2.2.3	8011680140 - Termomodernizacja i kompleksowa widobrazowa 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 Wielkopolskim	2015	2020	1 662 342,00	39 621,00	385 157,00	385 157,00	100,00	1 237 564,00			424 778,00	x	
					18 597 881,00	74 864,00	2 251 243,00	2 251 243,00	100,00	16 271 774,00	x	x	2 326 107,00	12,51	
					311 841,00	30 185,43	0,00	0,00	0,00	281 655,00			30 185,43	x	
					1 662 342,00	39 621,00	385 157,00	385 157,00	100,00	1 237 564,00			424 778,00	x	
					18 597 881,00	74 864,00	2 251 243,00	2 251 243,00	100,00	16 271 774,00	x	x	2 326 107,00	12,51	
					311 841,00	30 185,43	0,00	0,00	0,00	281 655,00			30 185,43	x	
					1 662 342,00	39 621,00	385 157,00	385 157,00	100,00	1 237 564,00			424 778,00	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.24	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starzej Lubianiec - Prowadzenie działalności edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dokonywanych FAS i ich rodzin - zagrożenia i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starzej Lubianiec (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	104 419,99	289 131,00	44 895,00	15,53	24 719 463,00	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym zawarto umowę na jej wykonanie. Uzyskano: mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, wymagane warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej, wody, ciepła i odprowadzenie ścieków. Wykonano inwentaryzacje techniczną - aktualizacja oraz projekty rozbiórki obiektów, budowlanej oraz infrastruktury technicznej, ocenę stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu oraz budynków, audyt energetyczny oraz badania podłoża gruntowego wraz z opracowaniem dokumentacji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z długo trwającego postępowania przetargowego (ogłoszonego w lipcu 2018 r.) związanego ze specyficzną naturą i złożonymi odczynami na wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano w połowie września 2018 r. Zawarte w niej płatności za wykonanie dokumentacji są podzielone na budynki Domu Wczasów Dziecięcych i budynek szkoły oraz pozostałe obiekty WSCEIT. Umowa nie przewiduje dzielenia płatności za poszczególne etapy wykonania dokumentacji ze względu na trudność w oszacowaniu, w jakim stopniu do końca zamówienia na koniec roku kalendarzowego została wykonana dokumentacja. Etapowanie prac bardzo często stosuje się przy robotach budowlanych, a sporządzenie pełnoprojektowej dokumentacji jest obciążone myślą i prawami autorskimi. Z tego względu opracowanie dokumentacji jest trudne do dzielenia na etapy. Zgodnie z podpisaną umową pełnoprojektowa dokumentacja ma być wykonana do maja 2019 r.	149 314,99	x	0,59
1.3.2.27	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby muzeum 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. Pawłowskiego w Kaliszu	2013	2020	10 437 165,00	224 164,71	155 027,00	151 137,48	97,12	10 057 373,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt zamiany, badania geotechniczne oraz opracowano dokumentację przetargową.	375 302,19	x		
1.3.2.29	80395 - Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotażu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej	Politechnika Poznańska (DE)	2018	2019	4 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę nr RU_DE-0067/18 z 18 października 2018 r. z Politechniką Poznańską na przekazanie dotacji na zakup symulatora lotów i samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem. Politechnika Poznańska opracowała dokumentację przetargową na zakup symulatora lotów i samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem i ogłosiła przetarg - otwarcie ofert nastąpi w 2019 r.	375 302,19	x	3,60	
					4 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00		x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięb. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopeczka zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. w % (7+9)	Stopeczka zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (14/6)*100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.30	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAHIT - Podniesienie standardu świadczonej usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AHT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	24 779 614,00	0,00	89 289,00	89 289,00	100,00	24 690 325,00	W ramach przedsięwzięcia opracowano i przygotowano regulamin konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.	-	89 289,00	x
1.3.2.32	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	29 000 000,00	40 000,00	565 800,00	565 800,00	100,00	28 394 200,00	W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną oraz wykonano kompletną wielobranżową dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową - część pierwsza zgodnie z umową.	-	605 800,00	x
1.3.2.34	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Tomnickiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 502 000,00	989 271,00	500 400,00	500 400,00	100,00	1 000 800,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano wydzielenie pożarowe (strefa pożarowa) oraz wyminięto stolarkę drzwiową klatek schodowych A-D i B-C w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.	-	1 489 671,00	x
1.3.2.36	85111 - Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zapewnienie wyższych warunków funkcjonowania apteki, zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymogami oraz standardami	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	2 627 160,00	997 751,98	605 936,00	605 935,49	100,00	1 010 612,00	x	x	1 603 687,47	61,04
1.3.2.37	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoż. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 139 470,00	172 398,00	0,00	0,00	0,00	2 967 072,00	226 854,00	-	172 398,00	x
1.3.2.38	85111 - Modernizacja budynków w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu **	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	3 174 906,00	178 906,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00	x	x	178 906,00	5,64
1.3.2.39	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Oleszynie - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpowodziowego zapotrzebnia w wodę oraz dróg pożarowych **	Centrum Rehabilitacji w Oleszynie (DZ)	2017	2019	1 789 119,00	9 987,00	915 750,00	915 750,00	100,00	863 382,00	W ramach przedsięwzięcia utworzono betonową kostką brukową część parku (parking), ścieżki parkowe pokryto nawierzchnią typu Hanse Grande. Wykonano nową instalację elektryczną z oświetleniem typu LED. Stare ławki zastąpiono nowymi.	-	925 737,00	x
					1 814 981,00	12 050,00	937 513,00	937 513,11	100,00	865 408,00	x	x	949 863,11	52,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.40	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 131 000,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	100,00	4 737 000,00	-	-	1 394 000,00	x
1.3.2.41	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	829 109,00	0,00	16 377,00	16 377,00	100,00	812 732,00	-	-	16 377,00	x
1.3.2.42	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	7 078 145,00	178 504,00	39 762,00	39 762,00	100,00	6 859 879,00	-	-	218 266,00	x
1.3.2.43	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych I, O. Otolaryngologiczny, O. Neurologiczny - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 754 266,00	2 098 997,00	1 436 180,00	1 436 180,00	100,00	2 218 400,00	-	-	3 535 177,00	x
1.3.2.44	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tonuskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	3 118 900,00	53 053,00	59 245,00	59 245,00	100,00	3 005 109,00	-	-	112 298,00	x
1.3.2.46	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apeki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy własne warunki techniczno-sanitarne dla pracy apieki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 146 553,00	53 505,00	59 717,00	59 716,50	100,00	3 031 836,00	-	-	113 221,50	3,60
1.3.2.48	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz nowoczesne wyposażenie infrastruktury technicznej	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolley k/Kalisza (DZ)	2018	2019	848 895,00	0,00	499 350,00	499 251,00	99,98	349 545,00	-	-	499 251,00	x
					850 000,00	0,00	500 000,00	499 350,00	99,87	350 000,00	x	x	499 350,00	58,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień 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
1.3.2.49	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni **	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	191 620,00	5 584,00	1 053,00	812,34	77,15	184 983,00			6 396,34	x
1.3.2.50	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielenia świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2019	4 850 000,00	70 000,00	85 165,00	85 165,00	100,00	4 694 835,00		-	155 165,00	x
1.3.2.51	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym partu budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Tomnickiej 7 - Dobusowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	2 294 348,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	2 246 744,00			46 354,00	x
1.3.2.52	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych **	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	113 426,00	0,00	14 794,00	14 794,00	100,00	98 632,00			14 794,00	x
1.3.2.53	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych **	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	115 000,00	0,00	15 000,00	15 302,65	102,02	99 697,00		x	15 302,65	13,31
1.3.2.54	85111 - Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu pracy oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	138 085,00	0,00	9 863,00	9 863,00	100,00	128 222,00			9 863,00	x
					140 000,00	0,00	10 000,00	10 142,45	101,42	129 858,00		x	10 142,45	7,24
					5 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjątkowanie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.56	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymagań ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	25 746 568,00	6 020 064,00	15 892,00	15 892,00	100,00	19 710 612,00	W ramach przedsięwzięcia wykonywano aktualizację kosztorysów inwestorskich.	-	6 035 956,00	x
1.3.2.57	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)	2018	2019	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 000 000,00	przebudowa i rozbudowa B - stan surowy plus dach.	-	1 200 000,00	x
1.3.2.58	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymagań 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 Koninie (DZ)	2018	2019	1 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1 650 000,00	W ramach przedsięwzięcia rozpisano postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonano wykonawcę; zawarto umowę z wykonawcą, przygotowano dokumentację, dokonano zapłaty wykonawcy.	-	50 000,00	x
1.3.2.59	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu oncoj i świadczeń opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2019	401 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	90,00	361 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt budowlany we wszystkich branżach i dokonano zapłaty wykonawcy.	-	36 000,00	x
1.3.2.60	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Oświeczonej - Przyzkanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizacji programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS **	Centrum Rehabilitacji w Oświeczonej (DZ)	2018	2019	7 926 483,00	0,00	143 942,00	143 942,00	100,00	7 782 541,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją nowego budynku. Wykonano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną.	-	143 942,00	x
1.3.2.61	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisz, Konina, Leszna, Pily i okolice	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	70 006 956,00	48 580 185,60	3 029 603,00	3 029 603,00	100,00	16 560 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano prace wykonawcze, odbiór końcowy robót budowlanych Ośrodka Radioterapii w Pile, nadzory. Zakupiono meble - wyposażenie Ośrodka Radioterapii w Pile oraz przeniesiono akcelerator.	-	51 609 788,60	x
					83 110 000,00	54 862 431,96	3 122 196,00	3 122 196,22	100,00	24 920 607,00	x	x	57 984 628,18	69,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.62	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów oraz rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2021	17 650 315,00	72 447,00	386 536,00	386 536,00	100,00	17 191 332,00		-	458 983,00	x
1.3.2.64	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wynajmian wyeksploatowanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	927 000,00	0,00	488 000,00	488 000,00	100,00	439 000,00		-	488 000,00	x
1.3.2.65	85120 - Modernizacja drogi wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz rozszerzeniem osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2019	2 979 963,00	19 860,00	1 489 985,00	1 489 985,00	100,00	1 470 118,00		-	1 509 845,00	x
1.3.2.73	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórki organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościele (DZ)	2018	2019	2 999 923,00	21 525,00	1 500 000,00	1 499 999,99	100,00	1 478 398,00		x	1 521 524,99	50,72
1.3.2.76	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	2 500 000,00	658 970,00	135 593,00	135 592,90	100,00	1 705 437,00		-	794 562,90	x
1.3.2.77	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry **	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2019	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00		-	0,00	x
					2 893 464,00	130 633,00	5 480,00	5 472,90	99,87	2 757 351,00		x	136 105,90	4,70
					600 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	590 000,00		x	10 000,00	1,67
					3 000 000,00	658 970,00	147 593,00	144 232,72	97,72	2 193 437,00		x	803 202,72	26,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zachrzec rzeczowa przedsięwzięcia w 2018 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.79	Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem - Wyposażenie rohu	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK)	2018	2019	436 802,00	0,00	217 240,00	100,00	219 562,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano: drogi wewnętrzne z placem (60%), powierzchni asfaltowe (65%), parking dla samochodów osobowych (45%), chodniki (50%), zieleni (100%), zbiornik wod opadowych (100%), pozostałe (87%).	-	217 240,00	x	
1.3.2.80	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalsku (DK)	2017	2020	8 399 500,00	776 955,50	100 000,00	100,00	7 500 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji siedziby głównej Muzeum.	-	876 955,50	x	
1.3.2.81	Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzadowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	3 182 265,00	43 065,00	1 419 998,29	100,00	1 719 200,00	W ramach przedsięwzięcia w wyniku wykonanych prac modernizacyjnych pomnika wykonano (wg kosztorysu ofertowego): 70% prac robótkowych.	-	1 463 063,29	x	
1.3.2.82	Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymaki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomyślan a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreniawie (DK)	2018	2019	500 000,00	0,00	18 398,51	99,99	481 600,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.	x	1 463 063,29	45,98	
1.3.2.83	Zakup zabrytkowych komych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreniawie (DK)	2017	2019	680 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	280 000,00	W ramach przedsięwzięcia w IV kwartale 2017 r. podpisano akt notarialny i tym samym Muzeum stało się właścicielem zabrytkowych pojazdów komych (powozy). Należność planu jest w trzech ratach. W 2018 r. została uregulowana 2 rata. Pozostała należność zostanie uregulowana w 2019 r.	x	19 921,51	3,97	
					696 723,00	216 722,60	200 000,00	100,00	280 000,00	x		x	416 722,60	59,81

* w górnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących, odzwierciedlenia w budżecie i WPF. w dołnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF.

**dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.32	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkołą (...)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o zwroty dokonane w II półroczu 2018 r. a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2017.
1.1.1.46	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania siościujące w subregionie pińskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki inekwalifikowane.
1.1.1.49	85395 - Rynek Pracy (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o zwroty dokonane w II półroczu 2018 r. a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2017.
1.1.1.54	85395 - Włączenie społeczne (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o zwroty dokonane w II półroczu 2018 r. a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2017.
1.1.2.41	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.1.2.42	85111 - Dopuszanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą II/10/18 SWW z dnia 19 grudnia 2018 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki.
1.1.2.43	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.1.2.49	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o zwrot dotacji za 2017 r. dokonany w 2018 r.
1.1.2.50	85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą II/10/18 SWW z dnia 19 grudnia 2018 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. Ww. zwiększenie wynika z wyższej niż szacowano wartości urządzenia. Jednostka otrzymała fakturę w grudniu 2018 r., przez co nie było możliwości dokonania zmiany WPF w 2018 r..
1.1.2.52	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które były trudne do przewidzenia na etapie planowania inwestycji.
1.1.2.54	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komorek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.1.2.56	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.1.2.60	85121 - Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu (DZ)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki poza projektem, które są związane z danym przedsięwzięciem.

1.1.2.76	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno- użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki poniesione w 2016 r.
1.3.1.46	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z dokonanego w grudniu 2018 r. dodatku Encyklopedii i braku możliwości zmiany WPF w 2018 r.
1.3.2.33	85111 - Doposażenie Pracowni Endoskopi	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.35	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzinca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą II/10/18 SWW z dnia 19 grudnia 2018 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. W.w. zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano. Z uwagi na późny termin dokonania korekty ww. planu nie dokonano stosownych zmian w WPF. w 2018 r.
1.3.2.38	85111 - Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.39	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą II/10/18 SWW z dnia 19 grudnia 2018 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. W.w. zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano. Z uwagi na późny termin dokonania korekty ww. planu nie dokonano stosownych zmian w WPF w 2018 r. Zmiana ta została dokonana na sesji SWW w lutym 2019 r.
1.3.2.49	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.52	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.53	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.60	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą II/10/18 SWW z dnia 19 grudnia 2018 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. W.w. zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano. Z uwagi na późny termin dokonania korekty ww. planu nie dokonano stosownych zmian w WPF w 2018 r. Zmiana ta została dokonana na sesji SWW w lutym 2019 r.
1.3.2.77	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry"	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki poniesione od 2016 r.

Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.10	1.1.2.32	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.11	1.1.2.33	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.15	1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.19	1.1.2.38	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.21	1.1.2.40	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.31	1.1.2.64	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.40	1.1.2.66	85395 -Azymut-Samodzielność
1.1.1.42	1.1.2.67	85395 - Edukacja
1.1.1.48	1.1.2.68	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.53	1.1.2.69	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.58	1.1.2.82	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap
1.3.1.2	1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7	1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.25	1.3.2.15	75412- Realizacja " Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"
1.3.1.45	1.3.2.78	92113- Przywrócenie świetności obiektowi dziedzictwa narodowego- Pałacowi Myśliwskiemu Książat Radziwiłłów w Antoninie

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2018 roku

Dział	Rodział	§	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
010	Ogółem		149 243 105,00	131 770 120,52	88,29		
			40 066 928,00	35 110 971,20	87,63		
		01008	382 292,00	382 291,43	100,00		
		6690	382 292,00	382 291,43	100,00	Zwrot do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu uzyskanej refundacji dotyczącej projektu pn.: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego	nie dotyczy
		01041	10 000,00	0,00	0,00		
		6068	6 000,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	
		6069	4 000,00	0,00	0,00	→ Brak wykonania wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 2 listopada 2018 r. znak FB-I.3111.427.2018.2	
		01042	37 020 413,00	32 150 706,92	86,85		
		6220	60 000,00	48 780,49	81,30	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin - renowacja zbiorników małej retencji polegająca na odmuleniu stawów na powierzchni 2 ha z wykorzystaniem wybranego materiału do uzupełnienia skarp i podwyższenia korony grobli	art. 4 pkt 7
		6230	6 790 000,00	4 493 325,00	66,18	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że niektóre podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań	art. 4 pkt 7
6300	30 170 413,00	27 608 601,43	91,51	→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem przez gminy z części zamierzonych zadań lub zmniejszenia zakresu tych zadań, a także z rezygnacji z dotacji	art. 4 pkt 7		
		z tego:					
			20 115 688,00	18 198 975,50	90,47	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Budzyń	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Chodzież	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Margonin	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Drawsko	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Czarnków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Połajewo	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Wieleń	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Klecko	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Łubowo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Mieszychy	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Witkowo	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Gostyń	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Krobica	
			47 250,00	47 250,00	100,00	Gmina Pępowo	
			38 250,00	38 250,00	100,00	Gmina Pleski	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Granowo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Rakoniewice	
			67 500,00	67 500,00	100,00	Gmina Wielichowo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kotlin	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Żerków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Bilzanów	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Miasto Kalisz	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Koźminek	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Lisków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Mycielin	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Żelazków	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Kępno	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			108 000,00	108 000,00	100,00	Gmina Rychtal	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Babiak	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Chodów	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Koło	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kościelec	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Olszówka	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Przedeck	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Golina	
			76 500,00	76 500,00	100,00	Gmina Kłeczew	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Krańsk	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Krzymów	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Rychwał	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Rzgów	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Skulsk	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Ślesin	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			82 500,00	82 500,00	100,00	Gmina Wilczyn	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Czempień	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Kościan	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			94 500,00	94 500,00	100,00	Gmina Śmigiel	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			69 375,00	69 375,00	100,00	Gmina Osieczna	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			60 938,00	60 938,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Wijewo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Sieraków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kuślin	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Lwówek	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Opalenica	
			73 125,00	73 125,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Odolanów	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wilk	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Raszków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Sońnie	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Czajków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Doruchów	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kobyła Góra	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Miłostów	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Białosilwie	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Szydłowo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Wysoka	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Chocz	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Czermin	
			117 000,00	117 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Gizałki	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Czerwonak	
			70 500,00	70 500,00	100,00	Gmina Kleszczewo	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Pobiedziska	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Sęszew	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Bojanowo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			87 750,00	87 750,00	100,00	Gmina Pakosław	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Rawicz	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Łądek	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Powidz	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Słupca	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Miasto Słupca	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Zagorów	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Duszniki	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			81 000,00	81 000,00	100,00	Miasto Obrzycko	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Pniewy	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			49 500,00	49 500,00	100,00	Gmina Wronki	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Brodnica	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Zaniemiśl	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Dobra	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Malanów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Przykona	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Damasławek	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Golańcz	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Mieścisko	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Skoki	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Przemęt	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Miłosław	
			93 750,00	93 750,00	100,00	Gmina Nekla	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Puzdry	
			98 750,00	98 750,00	100,00	Gmina Września	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Lipka	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Okonek	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			118 500,00	118 500,00	100,00	Gmina Złotów	
			43 500,00	42 750,00	98,28	Gmina Kazimierz Biskupi	
			118 500,00	114 750,00	96,84	Gmina Pleszew	
			118 500,00	112 500,00	94,94	Gmina Opatówek	
			118 500,00	111 375,00	93,99	Gmina Obrzycko	
			118 500,00	111 262,50	93,89	Gmina Orchowo	
			98 750,00	91 875,00	93,04	Gmina Bralin	
			75 000,00	68 400,00	91,20	Gmina Buk	
			118 500,00	106 875,00	90,19	Gmina Grodziec	
			118 500,00	106 425,00	89,81	Gmina Kołaczkowo	
			98 750,00	88 125,00	89,24	Gmina Koźmin Wlkp.	
			82 125,00	72 900,00	88,77	Gmina Ryczywół	
			79 000,00	69 150,00	87,53	Gmina Dopiewo	
			118 500,00	103 500,00	87,34	Gmina Dąbie	
			98 750,00	85 125,00	86,20	Gmina Oborniki	
			118 500,00	101 250,00	85,44	Gmina Szczytniki	
			67 500,00	56 250,00	83,33	Gmina Szamocin	
			118 500,00	95 062,50	80,22	Gmina Siedlec	
			118 500,00	94 500,00	79,75	Gmina Władysławów	
			118 500,00	92 250,00	77,85	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
			118 500,00	90 000,00	75,95	Gmina Jutrosin	
			118 500,00	86 850,00	73,29	Gmina Strzałkowo	
			118 500,00	86 737,50	73,20	Gmina Dominowo	
			118 500,00	79 875,00	67,41	Gmina Niechanowo	
			101 250,00	29 250,00	28,89	Gmina Ujście	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			98 750,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka	
			118 500,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno	
			65 250,00	0,00	0,00	Gmina Borek Wilkp	
			118 500,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec	
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów	
			98 750,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały	
			57 375,00	0,00	0,00	Gmina Sompolno	
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomyśl	
			118 500,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno	
			98 750,00	0,00	0,00	Gmina Kaczory	
			13 500,00	0,00	0,00	Miasto Turek	
			118 500,00	0,00	0,00	Gmina Turek	
			118 500,00	0,00	0,00	Gmina Wapno	
			98 750,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka	
			52 500,00	0,00	0,00	Miasto Złotów	
			8 833 200,00	8 746 600,00	99,02	Dołączka pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Białosilwie	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Blizanów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Brudzew	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Budzyń	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Chocz	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Chodów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wlk	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Czajków	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Czarnków	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Czermin	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Damasławek	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Dobra	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Dominowo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Dopiewo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Drawsko	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Duszniki	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Gizałki	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Golina	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Granowo	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Grodziec	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kępno	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Klecko	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kościelec	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kotlin	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Koźminek	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Kramsk	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Lipka	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Lisków	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Lwówek	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Malanów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Mikstat	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Miłosław	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Mycielein	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Miasto Obrzycko	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Odolanów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Olszówka	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Opatówek	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Pakosław	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Perzów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Pniewy	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Pogorzela	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Polajewo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Powidz	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Przykona	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Rychtal	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Rychwał	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Rzgów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Skoki	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Skulsk	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Słupca	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Miasto Słupca	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Sośnie	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Szamocin	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Ujście	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Wieleń	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Wijewo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Września	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Wysoka	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Zagórów	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Żelazków	
			86 600,00	86 600,00	100,00	Gmina Żerków	
			86 600,00	0,00	0,00	Gmina Łądek	
			126 330,00	92 730,00	73,40	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	
			35 640,00	35 640,00	100,00	Gmina Rzgów - budowa zbiornika	
			27 390,00	27 390,00	100,00	Gmina Krzymów - renowacja zbiornika	
			29 700,00	29 700,00	100,00	Gmina Wolsztyn - renowacja zbiornika	
			33 600,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - renowacja zbiornika	
			224 000,00	220 295,93	98,35	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego i oprogramowania	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			11 000,00	11 000,00	100,00	Powiat Kolski	
			139 000,00	139 000,00	100,00	Powiat Turecki	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Powiat Wągrowiecki	
			30 000,00	29 000,94	96,67	Miasto Leszno	
			14 000,00	13 299,99	95,00	Powiat Kościański	
			10 000,00	7 995,00	79,95	Miasto Poznań	
			700 000,00	350 000,00	50,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
			350 000,00	350 000,00	100,00	Gmina Łądek, z tego: a) modernizacja promu wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie w miejscowości Ciążęń, b) modernizacja promu wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie w miejscowości Sługocin	
			350 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - budowa mostu na rzece Miata w miejscowości Cheist i Moczydla	
			171 195,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysonowana - 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	
	01 095		2 654 223,00	2 577 972,85	97,13		
		6300	2 654 223,00	2 577 972,85	97,13		
			z tego:				
			2 654 223,00	2 577 972,85	97,13	VIII edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Orchowo - Zagospodarowanie centrum miejscowości Osówiec na miejsce wycieczki i rekreacji	nie dotyczy
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - Odtwarzamy "Kłpę" - lodową wyspę na stawie w Łągowikach Kościelnych - remont piwniczki lodowej	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Opatówek - Rodzinny relaks pod chmurką - urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - "Tu dla każdego jest furtka otwarta" - miejsce spotkań, sportu i rekreacji w Szydłowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Drawsko - Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! - zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajoobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy sali wielofunkcyjnej w Grylewie	
			21 737,00	21 737,00	100,00	Gmina Tarnówka - Folwark na rozdrożu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łądek - Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jarocin - Dopuszczenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie – ETAP II	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Gniezno - Aktywni razem - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przystani wodnej nad Jeziorom Wierzbicańskim w miejscowości Lubochnia	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej sposobem na rewitalizację dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego gminy Skulsk	
			23 979,00	23 979,00	100,00	Gmina Tarnówka - Ostoja nad rzeką Płytnica	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Od małego do dużego - Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach	
			14 500,00	14 500,00	100,00	Gmina Siedlec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo-piesznej wokół jeziora Wąchabskiego	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna - modernizacja boisk	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Rawicz - Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Samówece	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Rawicz - Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu	
			27 733,00	27 733,00	100,00	Gmina Września - Kąciak piknikowy	
			12 500,00	12 500,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Gościu siadaj pod mym dachem i odpocznij chwilę...	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zduny - Zatrzymaj się na chwilę... w Baszkowie – wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Łobżenica - "Szach - mat!" - nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo	
			17 984,00	17 984,00	100,00	Gmina Rzgów - Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw z ogrodzeniem w Osiecy Druhej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krobica - Pod jednym dachem w Potarzyku	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Białośliwie - Spotkajmy się nad stawem - Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórze Małej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pniewy - Po co nam morze, skoro mamy Zamorze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudniczu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - Symfonia Kultury – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez modernizację amfiteatru w Czajkowie	
			18 081,00	18 081,00	100,00	Gmina Golina - Utworzenie miejsca spotkań, integracji i zabawy dla mieszkańców sołectwa Adamów	
			21 264,00	21 264,00	100,00	Gmina Krajenka - Mierzymy siły na zamiary więc z siłownią nam do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu rekreacyjnym w Parusze	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośnice - Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szklarka Śląska	
			21 024,00	21 024,00	100,00	Gmina Rzgów - Budowa placu zabaw w Bożatkach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kobyła Góra - „Skoczolandia” – miejsce dla aktywnych dzieci w Parku im. Bogdana Kulli w Mąkoszycach	
			22 994,00	22 994,00	100,00	Gmina Lipka - Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy - zagospodarowanie placu w Bługowie	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Perzów - Odpoczynek i rekreacja - zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowcie	
			10 071,00	10 071,00	100,00	Gmina Dopiewo - Skaczmy do góry w Dopiewcu! Dostawa i montaż trampoliny	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czarnków - Budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku sportowym w Walkowicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Odolanów - Budowa szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie	
			14 000,00	14 000,00	100,00	Gmina Mikstat - Klara-Grzeje	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			12 917,00	12 917,00	100,00	Gmina Krzykosy - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcín	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Żelazków - Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków	
			27 520,00	27 520,00	100,00	Gmina Wysoka - Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Nowa Wieś	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Olszówka - Żyjemy w zgodzie z naturą. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Okonek - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	
			23 740,00	23 740,00	100,00	Gmina Perzów - Po zdrowie w Domastowie - zagospodarowanie boiska sportowego z przeznaczeniem na sport i rekreację	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Łobżenica - Kolorowa kraina zawita do Kościerzyzna Małego - stworzenie centrum integracyjnego	
			12 917,00	12 917,00	100,00	Gmina Krzykosy - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Wjlewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim"	
			13 476,00	13 476,00	100,00	Gmina Rychwał - Święcia dla dzieci – zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w miejscowości Święcia	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Jutrosin - Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grabkowie	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Mosina - Dzieciakowo na Płaskowej – Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie	
			21 160,00	21 160,00	100,00	Gmina Golina - Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w Kawnicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wierzbiniek - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbiniek	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni edukacyjno-muzycznej w miejscowości Rychnów	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Janiszewie	
			18 666,00	18 666,00	100,00	Gmina Przygodzice - Chynowa - miejsce spotkań, historii i kultury	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice - Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ulicy Brylińskiego - "Zdrowie w plenerze"	
			17 042,00	17 042,00	100,00	Gmina Mikstat - Biskupi Laufer	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Gizałki - Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Przemęt - Przebudowa - zagospodarowanie terenu gminnego - Placu Plegrzyma w miejscowości Wieleń	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośńie - Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kocina	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - "W Drożynkach Wielkich się dzieje - rodzic z dzieckiem na rolkach szaleje" - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ruszków Drugi	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Sport, zabawa, rekreacja - od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Żelazków - Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Olszówka - Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Olszówka	
			21 659,00	21 659,00	100,00	Gmina Zduny - Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie	
			19 473,00	19 473,00	100,00	Gmina Swarzędz - Cierpliwość poplaca na dziecięcych placach - kontynuujemy budowę naszego placu zabaw, by sprawić dzieciom radość bez obaw	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Turek - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kowale Księże	
			17 300,00	17 300,00	100,00	Gmina Gizałki - Budowa wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy wiejskiej we wsi Głównyżyn	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo - Pod chmurką w Krzywej Górze – budowa miejsca integracji wielopokoleniowej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	
			22 191,00	22 191,00	100,00	Gmina Lipka - Polana u Stefana - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Batorówko	
			27 000,00	27 000,00	100,00	Gmina Okonek - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	
			20 994,00	20 994,00	100,00	Gmina Kórnik - Kąpiel dla naszych milusińskich. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pniewy - Tu gdzie orły dolatują, ludzie się wspaniale czują - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w Orliczku	
			27 500,00	27 500,00	100,00	Gmina Baranów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Ostroróg - Budowa sceny z zadaszeniem w Bobulczynie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wieleń - Strefa relaksu rodzin dębogórskich	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wieleń - Centrum Integracji Wsi Wrzeszczyna – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Wrzeszczyna	
			29 500,00	29 500,00	100,00	Gmina Tuliszków - Integracyjny zakątek w Sarbicku	
			29 970,00	29 970,00	100,00	Gmina Rydzyna - Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie zbiornika retencyjnego w Dąbczu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brudzewku, działka 356, obręb Brudzewek	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Sprawnościowy park rozrywki w Białaszkach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kórnik - Zdrowie i wspólna zabawa - montaż siłowni plenerowej we wsi Radzewo	
			20 790,00	20 790,00	100,00	Gmina Malanów - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Młaczewie	
			29 750,00	29 749,99	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w sołectwie Fabianów	
			18 985,00	18 985,00	100,00	Gmina Brodnica - "TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BĘDZIE WIDOWISKO" - Maniecki przy Ognisku z Wybickim z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad	
			18 400,00	18 312,00	99,52	Gmina Jaraczewo - Góra dba o swoje – rozbudowa, unowocześnienie i upiększenie centrum wsi	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			29 750,00	28 663,35	96,35	Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie przestrzemi publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Śliwniki	
			13 800,00	13 206,02	95,70	Gmina Dopiewo - Seniorzy ćwiczą w Pałędziu - rozbudowa siłowni zewnętrznej	
			30 000,00	27 258,08	90,86	Gmina Kobyła Góra - "Krajobraz słońcem malowany w tajemniczym zakątku." - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	
			15 000,00	12 720,41	84,80	Gmina Kawęczyn - W Żdźarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	
			24 856,00	15 396,00	61,94	Gmina Trzcinica - Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - Dla mieszkańca, rowerzysty dla pieszego i turysty realizujemy kolejny projekt: "Budowa szatni - obiektu sanitarno-gospodarczego" → Brak wykonania wydatków związany jest z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy	
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzykosach drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa → Brak wykonania wydatków związany jest z niezrealizowaniem wykonawcy do realizacji zadania	
150			7 700 000,00	7 699 780,00	100,00		
	15011		7 700 000,00	7 699 780,00	100,00		
		6010	3 000 000,00	2 999 780,00	99,99	Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	nie dotyczy
		6030	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	nie dotyczy
600			22 486 845,00	22 144 347,73	98,48		
	60001		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00		
		6030	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie jako wkład własny do realizowanych przez Spółkę KW projektów pn.: - Rozwoj publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego - Rozwoj publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego	nie dotyczy
	60013		18 486 845,00	18 144 347,73	98,15		
		6050	17 059 345,00	16 896 063,41	99,04		
			Z tego:				
			3 920 000,00	3 861 561,80	98,51	Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Klecko	art. 39 pzp
			4 803 000,00	4 791 578,06	99,76	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Blaszków na odcinku Rojów – Ostrzeszów	art. 39 pzp
			3 167 000,00	3 158 087,82	99,72	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – Blaszków i dróg powiatowych w m. Brzeziny	art. 39 pzp
			1 821 000,00	1 760 406,40	96,67	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników etap II	art. 39 pzp
			1 440 000,00	1 437 858,08	99,85	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik	art. 39 pzp
			511 456,00	511 455,46	100,00	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180	art. 39 pzp
			372 500,00	372 418,64	99,98	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo	art. 39 pzp
			1 024 389,00	1 002 697,15	97,88	Investycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	
			475 195,00	475 170,06	99,99	- budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu	art. 39 pzp
			134 687,00	130 397,84	96,82	- instalacja centralnego ogrzewania w RDW Koto	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			129 000,00	128 806,63	99,85	- budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków	art. 4 pkt 8 pzp
			100 000,00	99 820,65	99,82	- modernizacja instalacji elektrycznej oraz komputerowej w RDW Złotów	art. 4 pkt 8 pzp
			84 257,00	79 827,00	94,74	- klimatyzacja i wentylacja budynku RDW Nowy Tomyśl	art. 4 pkt 8 pzp
			66 250,00	66 249,03	100,00	- modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizaki etap II	art. 4 pkt 8 pzp
			35 000,00	22 425,94	64,07	- wykonanie przyłącza energetycznego w OD Racot → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
	6060		1 257 500,00	1 248 284,32	99,27		
			z tego:				
			827 500,00	818 522,32	98,92	Zakup jednostek sprężonych	art. 4 pkt 8 pzp
			430 000,00	429 762,00	99,94	Zakup jednostek transportowych	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
	6620		170 000,00	0,00	0,00	Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Włękowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P → Brak wykonania wydatków związany jest z niewystąpieniem przez Powiat Poznański z wnioskiem o wypłatę przedmiotowej dotacji, co było warunkiem jej przekazania	
630			122 349,00	122 349,00	100,00		
	63003		122 349,00	122 349,00	100,00		
		6300	122 349,00	122 349,00	100,00		nie dotyczy
			z tego:				
			12 250,00	12 250,00	100,00	Gmina Ślesin - Budowa silpu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikozyńskim	
			27 000,00	27 000,00	100,00	Powiat Międzychodzki - Magnacka stacja - punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Pyzdry - Zakup pomostów pływających	
			10 750,00	10 750,00	100,00	Gmina Baranów - Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Budowa pomostu w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)	
			23 349,00	23 349,00	100,00	Gmina Siedlec - Budowa infrastruktury okolicznej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"	
700			9 473 266,00	9 473 265,70	100,00		
	70005		9 473 266,00	9 473 265,70	100,00		
		6060	9 473 266,00	9 473 265,70	100,00		nie dotyczy
			z tego:				
			40 687,00	40 686,80	100,00	Zamiana nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Wiosny Ludów pomiędzy Województwem Wielkopolskim – działki nr 2022/3 i 2051/6 a Enea Operator sp. z o.o. – działka nr 2022/1	
			9 261 903,00	9 261 902,90	100,00	Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo-parkowy, położonej w Winnej Górze	
			170 676,00	170 676,00	100,00	Nabywanie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Osiecznej przy ul. Kościuszki 14	
710			234 100,00	221 350,88	94,55		
	71012		234 100,00	221 350,88	94,55		
		6060	234 100,00	221 350,88	94,55		
			z tego:				
			75 000,00	69 500,00	92,67	- zakup samochodu osobowo – dostawczego typu kombi	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			50 000,00	45 756,00	91,51	- zakup zestawu satelitarnego firmy Trimble z kontrolerem i oprogramowaniem Trimble Access dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	art. 4 pkt 8 pzp
			38 000,00	37 497,78	98,68	- zakup skanera wielkoformatowego AO+ dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			36 100,00	34 157,10	94,62	- zakup serwera wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows o konfiguracji uwzględniającej wymagania dla GEO-INFO MAPA wraz z bazą danych Microsoft SQL Server przeznaczoną dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	art. 4 pkt 8 pzp
			35 000,00	34 440,00	98,40	- zakup serwera z oprogramowaniem obsługującym bazę danych oprogramowania "SYMFONIA" wraz z monitorem do szafy serwerowej, przeznaczonym do pomieszczeń serwerowni w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
750			1 569 741,00	1 550 848,53	98,80		
	75018		1 569 741,00	1 550 848,53	98,80		
		6050	685 741,00	670 884,76	97,83		
			z tego:				
			278 195,00	278 194,68	100,00	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku C przy al. Niepodległości 18	art. 39, art. 4 pkt 3 i pzp
			117 546,00	117 545,50	100,00	Zintegrowany system bezpieczeństwa w budynkach przy al. Niepodległości 18	art. 4 pkt 3 i pzp
			210 000,00	209 921,14	99,96	Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			80 000,00	65 223,44	81,53	Przebudowa nawierzchni zjazdu do budynku siedziby UMWW w Poznaniu, al. Niepodległości 34 → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
		6060	884 000,00	879 963,77	99,54		
			z tego:				
			864 000,00	861 169,37	99,67	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	art. 4 pkt 8 pzp
			20 000,00	18 794,40	93,97	Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	art. 4 pkt 8 pzp
754			1 150 000,00	1 105 400,00	96,12		
	75404		190 000,00	190 000,00	100,00		
		6170	190 000,00	190 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: - kwota 140.000,00 zł na zakup 3. szt. nieoznakowanych pojazdów, - kwota 50.000,00 zł na zakup 2. koni służbowych wraz z badaniami weterynaryjnymi.	nie dotyczy
75410			550 000,00	550 000,00	100,00		
		6170	550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 3. ciężkich i 1. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup urządzenia do monitoringu i pomiaru parametrów podczas działań ratowniczo-gaśniczych (drona) dla komend Państwowej Straży Pożarnej	nie dotyczy
75415			410 000,00	365 400,00	89,12		
		6230	290 000,00	245 400,00	84,62	Zakup sprzętu i wyposażenie bazy ratownictwa wodnego → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że wpłynęła jedna oferta na realizację zadania przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na kwotę niższą niż zaplanowano. Beneficjent nie wnioskował o zwiększenie środków na realizację ww. zadania	nie dotyczy
		6300	120 000,00	120 000,00	100,00		nie dotyczy
			z tego:				
			120 000,00	120 000,00	100,00	Zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego, z tego:	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Międzybórz	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Sieraków	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Witkowo	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
801			1 275 009,00	1 271 234,04	99,70		
	80116		272 876,00	271 666,00	99,56		
		6050	272 876,00	271 666,00	99,56		
			Z tego:				
			240 600,00	239 390,00	99,50		art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			32 276,00	32 276,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
	80146		212 000,00	209 895,34	99,01		
		6050	156 000,00	153 895,35	98,65		art. 4 pkt 8 pzp
		6060	56 000,00	55 999,99	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
	80147		790 133,00	789 672,70	99,94		
		6050	377 000,00	376 740,20	99,93		
			Z tego:				
			90 000,00	90 000,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			167 000,00	166 999,70	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			120 000,00	119 740,50	99,78		art. 4 pkt 8 pzp
		6060	413 133,00	412 932,50	99,95		
			Z tego:				
			41 960,00	41 960,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			37 383,00	37 383,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			306 619,00	306 418,50	99,93		
			36 019,00	36 019,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			270 600,00	270 399,50	99,93		art. 39 pzp
			27 171,00	27 171,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
	851		51 696 590,00	39 848 586,00	77,08		
			27 376 309,00	27 312 998,18	99,77		
		6060	300 000,00	299 999,85	100,00		art. 39 pzp
		6220	23 717 984,00	23 654 674,15	99,73		
			Z tego:				
			1 091 742,00	1 084 174,00	99,31		
			245 664,00	245 664,00	100,00		art. 39 pzp
			237 739,00	237 739,00	100,00		art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			147 596,00	147 596,00	100,00	- zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego	art. 39 pzp
			99 058,00	99 058,00	100,00	- zakup spirometru z funkcją spirometrii wysiłkowej (Ergospirometr)	art. 39 pzp
			49 529,00	49 529,00	100,00	- zakup narzędzi elektrochirurgicznych	art. 39 pzp
			29 717,00	29 717,00	100,00	- zakup zewnętrznej stabilizatora kości	art. 39 pzp
			17 434,00	17 434,00	100,00	- zakup aparatu do przesiewowego badania słuchu	art. 39 pzp
			265 005,00	257 437,00	97,14	- zakup i instalacja nowego agregatu prądowłórczego wraz z nową rozdzielnią główną elektryczną w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	art. 39 pzp
			405 071,00	405 071,00	100,00	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	art. 39 pzp
			4 430 000,00	4 430 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:	
			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	- doposażenie głównej serwerowni Centrum w celu zakończenia programów związanych z przesyłem i archiwizacją danych medycznych	art. 39 pzp
			900 000,00	900 000,00	100,00	- system zarządzania ruchem na terenie szpitali w Ludwikowie i Chodzieży	art. 39 pzp
			500 000,00	500 000,00	100,00	- zakup aparatu do natleniania pozaustrojowego z kontrolą USG przeprzekielkową	art. 39 pzp
			400 000,00	400 000,00	100,00	- modernizacja systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży	art. 39 pzp
			200 000,00	200 000,00	100,00	- wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego w szpitalu w Ludwikowie	art. 39 pzp
			930 000,00	930 000,00	100,00	- zakup spektrometru masowego do identyfikacji mikroorganizmów (System implementacji techniki spektrometrii masowej do identyfikacji mikroorganizmów)	art. 39 pzp
			993 131,00	956 786,05	96,34	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	
			499 356,00	496 080,00	99,34	- zakup aparatu RTG do ambulansu	art. 39 pzp
			249 675,00	239 846,83	96,06	- wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			210 000,00	189 687,41	90,33	- dofinansowanie i refundacja zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych jest z oszczędnościami przetargowymi	art. 39 pzp
			34 100,00	31 171,81	91,41	- zakup pięciu spirometrów → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych jest z oszczędnościami przetargowymi	art. 39 pzp
			352 752,00	352 752,00	100,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	
			16 640,00	16 640,00	100,00	- zakup wirówki do kończyn górnych oraz wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	art. 4 pkt 8 pzp
			136 112,00	136 112,00	100,00	- poprawa warunków pracy na Bloku Operacyjnym i w obszarze zabiegowym Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			200 000,00	200 000,00	100,00	- zakup sprzętu diagnostycznego i zabiegowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			2 177 715,00	2 173 448,00	99,80	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	
			1 487 632,00	1 483 367,00	99,71	- doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	art. 39 pzp
			332 925,00	332 925,00	100,00	- certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79	art. 39 pzp
			357 158,00	357 156,00	100,00	- zakup Ambulansu Drogowego typu C	art. 39 pzp
			4 107 343,00	4 092 213,10	99,63	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	
			1 230 000,00	1 228 708,50	99,90	- budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	- zakup aparatu cyfrowego RTG	art. 39 pzp
			680 681,00	680 681,00	100,00	- zakup aparatów do hemodializy - 16 szt.	art. 39 pzp
			244 000,00	244 000,00	100,00	- zakup wysokiej klasy inkubatorów	art. 39 pzp
			92 281,00	92 281,00	100,00	- zakup biometru optycznego	art. 39 pzp
			120 868,00	120 868,00	100,00	- zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu	art. 39 pzp
			81 109,00	81 109,00	100,00	- zakup wideokolonoskopu	art. 39 pzp
			47 459,00	47 459,00	100,00	- zakup wiertarki ortopedycznej	art. 39 pzp
			51 586,00	51 586,00	100,00	- zakup szaf chłodniczych - 4 szt.	art. 39 pzp
			24 359,00	24 359,00	100,00	- zakup wirówek laboratoryjnych - 3 szt.	art. 39 pzp
			360 000,00	346 161,60	96,16	- zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koroninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii	art. 39 pzp
			3 380 230,00	3 380 230,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , z tego:	
			602 500,00	602 500,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	art. 39 pzp
			552 130,00	552 130,00	100,00	- realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż.	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			327 000,00	327 000,00	100,00	- zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii	art. 39 pzp
			1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			116 700,00	116 700,00	100,00	- zakup zestawu do lityotrypsji endourologicznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	art. 39 pzp
			117 900,00	117 900,00	100,00	- zakup toru wizyjnego wraz z ureterorenoskopami dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	art. 39 pzp
			44 000,00	44 000,00	100,00	- zakup i montaż lampy identyfikacyjnej ładowiska	art. 4 pkt 8 pzp
			350 000,00	350 000,00	100,00	- doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno – Położniczej	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			6 780 000,00	6 780 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu , z tego:	
			5 050 000,00	5 050 000,00	100,00	- modernizacja aparatu CyberKnife	art. 39 pzp
			390 000,00	390 000,00	100,00	- zakup systemu synchronizacji oddechowej (respiratory Gating) - refundacja	zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) pzp
			340 000,00	340 000,00	100,00	- zakup hybrydowego procesora tkankowego - refundacja	art. 39 pzp
			200 000,00	200 000,00	100,00	- zakup aparatu USG - refundacja	art. 39 pzp
			800 000,00	800 000,00	100,00	- zakup stacji planowania leczenia: Eclipse Planner, Eclipse Phisicians, Aria	zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) pzp
6229			449 026,00	449 026,00	100,00	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na rozbudowę usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia	art. 39 pzp
6668			2 909 299,00	2 909 298,18	100,00	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
	85117		63 939,00	63 939,00	100,00		
		6220	63 939,00	63 939,00	100,00		
			z tego:				
			63 939,00	63 939,00	100,00	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremitu, z tego:	
			54 828,00	54 828,00	100,00	- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	art. 4 pkt 8 pzp
			9 111,00	9 111,00	100,00	- zakup zestawów meblowych dla Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	art. 4 pkt 8 pzp
	85120		3 105 556,00	3 084 914,56	99,34		
		6220	3 105 556,00	3 084 914,56	99,34		
			z tego:				
			496 000,00	496 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	
			265 000,00	265 000,00	100,00	- monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie	art. 39 pzp
			231 000,00	231 000,00	100,00	- monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	art. 39 pzp
			2 609 556,00	2 588 914,56	99,21	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	
			1 589 317,00	1 589 317,00	100,00	- wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			198 664,00	192 393,59	96,84	- doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			99 332,00	98 624,06	99,29	- doposażenie oddziałów szpitalnych oraz działu technicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne	art. 4 pkt 8 pzp
			69 532,00	60 301,33	86,72	- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz noszy na oddziale szpitalnym nr 14 → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			268 197,00	263 764,58	98,35	- zakup karetki transportowej	art. 39 pzp
			198 664,00	198 664,00	100,00	- zakup sprzętu na oddziały szpitalne	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			185 850,00	185 850,00	100,00	- wymiana oświetlenia w budynkach nr 9 i 21 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie	art. 39 pzp
	85141		4 710 863,00	4 459 248,00	94,66		
		6220	4 436 422,00	4 184 807,00	94,33		
			z tego:				
			4 436 422,00	4 184 807,00	94,33	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	
			1 075 000,00	1 075 000,00	100,00	- zakup ambulansów z wyposażeniem	art. 39 pzp
			720 300,00	720 300,00	100,00	- modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz wymianą ogrodzenia przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap III	art. 39 pzp
			701 000,00	701 000,00	100,00	- zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	art. 39 pzp
			57 218,00	55 128,00	96,35	- zakup i instalacja kamer nasobnych	art. 4 pkt 8 pzp
			1 200 000,00	1 183 791,00	98,65	- zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem	art. 39 pzp
			201 000,00	0,00	0,00	- zakup defibrylatorów dla ZRM → Brak wykonania wydatków związanych jest z niewywiązaniem się w terminie z zawartej umowy przez dostawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym z powodu zatrzymania sprzętu na granicy. Sprzęt dostarczono w styczniu 2019 r.	art. 39 pzp
			140 000,00	140 000,00	100,00	- zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej	art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			138 000,00	138 000,00	100,00	- zakup respiratorów transportowych dla zespołów ratownictwa medycznego	art. 39 pzp
			122 000,00	101 194,00	82,95	- zakup sprzętu medycznego dla ZRM → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zakupem mniejszej ilości sprzętu	art. 39 pzp
			50 000,00	38 490,00	76,98	- zakup małowibracyjnych samochodów osobowych → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości wyasygnowania dodatkowych środków z działalności podstawowej	art. 4 pkt 8 pzp
		6230	31 904,00	31 904,00	100,00	- modernizacja Serwerowni WSPR	art. 4 pkt 8 pzp
			274 441,00	274 441,00	100,00		
			z tego:				
			274 441,00	274 441,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie , z tego:	
			261 441,00	261 441,00	100,00	- zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej	art. 39 pzp
			13 000,00	13 000,00	100,00	- zakup urządzenia do dekontaminacji (odkazania) ambulatoryjnego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	art. 4 pkt 8 pzp
	85154		16 364 923,00	4 852 486,29	29,65		
		6220	15 608 923,00	4 600 859,99	29,48		
			z tego:				
			384 415,00	347 018,99	90,27	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie , z tego:	
			238 397,00	201 345,51	84,46	- adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			146 018,00	145 673,48	99,76	- zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			65 100,00	50 800,00	78,03	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach , z tego:	
			37 000,00	22 700,00	61,35	- zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			28 100,00	28 100,00	100,00	- wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej	art. 4 pkt 8 pzp
			4 103 273,00	4 103 273,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	
			619 000,00	619 000,00	100,00	- modernizacja węzłów cieplnych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową	art. 39 pzp
			664 765,00	664 765,00	100,00	- projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I	art. 39 pzp
			309 850,00	309 850,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I	art. 39 pzp
			2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	- projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	art. 39 pzp
			89 700,00	89 700,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	art. 39 pzp
			59 958,00	59 958,00	100,00	- zakup i montaż altanek ogrodowych przed Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziałem Leczenia Uzależnień I i Oddziałem Leczenia Uzależnień II	art. 4 pkt 8 pzp
			125 000,00	99 768,00	79,81	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie , z tego:	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			90 000,00	68 880,00	76,53	- wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi	art. 39 pzp
			35 000,00	30 888,00	88,25	- zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych - 2 szt. → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi	art. 39 pzp
			10 931 135,00	0,00	0,00	na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień → Brak wykonania wydatków związany jest z mniejszą liczbą zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgłoszonych do sfinansowania przez placówki leczenia uzależnień	nie dotyczy
		6230	256 000,00	251 626,30	98,29		
			Z tego:				
			256 000,00	251 626,30	98,29	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce , z tego:	
			30 000,00	28 495,80	94,99	- wykonanie ścieżki zdrowia dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	art. 4 pkt 8 pzp
			20 000,00	17 363,30	86,82	- zakup wyposażenia boiska sportowego wraz z montażem dla pacjentów uzależnionych przebywających na terenie WZOP Sp. z o.o. w Sokolówce → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			6 000,00	5 767,20	96,12	- zakup fotela wielofunkcyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	art. 4 pkt 8 pzp
			200 000,00	200 000,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	art. 39 pzp
		6610	500 000,00	0,00	0,00	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej → Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą nr 5285/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r., nie wpłynęła żadna oferta gminy, jako podmiotu tworzącego CIS	nie dotyczy
	85195		75 000,00	74 999,97	100,00		
		6060	75 000,00	74 999,97	100,00	Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na potrzeby ZRM	art. 39 pzp
852			140 300,00	118 738,18	84,63		
	85202		69 300,00	59 784,47	86,27		
		6050	40 000,00	30 684,47	76,71	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na postawienie zadanej wiaty z przeznaczeniem do przechowywania rowerów wodnych i kajaków oraz położenie kostki brukowej w wiacie i w jej obrębie → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
		6060	29 300,00	29 100,00	99,32	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup, dostawę i montaż urządzeń sportowych	art. 4 pkt 8 pzp
	85217		71 000,00	58 953,71	83,03		
		6050	71 000,00	58 953,71	83,03		

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			z tego:	42 942,50	99,87	Modernizacja sieci elektrycznej wraz z instalacją pięci indukcyjnej w salce konferencyjnej ROPS	art. 4 pkt 8 pzp
			28 000,00	16 011,21	57,18	Zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w salkach konferencyjnych → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
853			1 359 051,00	1 358 879,97	99,99		
	85311		1 349 551,00	1 349 550,50	100,00		
		6660	1 349 551,00	1 349 550,50	100,00	Zwrot do PFRON środków wypłaconych w 2011 r. na dofinansowanie kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Kąkolewie, Pleszewie i Poznaniu, w związku z utrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w mocy decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 września 2015 r., znak: WF.DWPP.3140.1.2015	nie dotyczy
	85395		9 500,00	9 329,47	98,20		
		6699	9 500,00	9 329,47	98,20	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
854			1 936 691,00	1 936 690,00	100,00		
	85410		1 875 406,00	1 875 406,00	100,00		
		6050	1 875 406,00	1 875 406,00	100,00		
			z tego:				
			1 875 406,00	1 875 406,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim , z tego:	
			1 795 540,00	1 795 540,00	100,00	- <i>przebudowa pomieszczeń w budynku internatu</i>	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
	85420		79 866,00	79 866,00	100,00	- <i>wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych</i>	art. 4 pkt 8 pzp
		6050	61 285,00	61 284,00	100,00		
			36 285,00	36 285,00	100,00		
			z tego:				
			36 285,00	36 285,00	100,00	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , z tego:	
			17 835,00	17 835,00	100,00	- <i>odbudowa oplotowania</i>	art. 4 pkt 8 pzp
			18 450,00	18 450,00	100,00	- <i>budowa boiska wielofunkcyjnego z przyległą bieżnią</i>	art. 4 pkt 8 pzp
	6060		25 000,00	24 999,00	100,00	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem	art. 4 pkt 8 pzp
921			4 663 031,00	4 560 774,41	97,81		
	92106		662 392,00	656 367,00	99,09		
		6220	662 392,00	656 367,00	99,09		
			z tego:				
			153 800,00	153 800,00	100,00	Teatr Nowy im. T. Lomnickiego w Poznaniu , z tego:	
			130 000,00	130 000,00	100,00	- <i>zakup samochodu osobowego</i>	art. 4 pkt 8 pzp
			23 800,00	23 800,00	100,00	- <i>refundacja zakupu zestawu pompowego ścieków</i>	art. 4 pkt 8 pzp
			217 955,00	212 955,00	97,71	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu , z tego:	
			130 000,00	125 000,00	96,15	- <i>zakup samochodu osobowego</i>	art. 4 pkt 8 pzp
			87 955,00	87 955,00	100,00	- <i>zakup mikroportów bezprzewodowych</i>	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			74 562,00	74 562,00	100,00	Polski Teatr Tańca , z tego:	
			74 562,00	74 562,00	100,00	Polski Teatr Tańca w nowej odsłonie, w nowym miejscu	art. 4 pkt 8 pzp
			216 075,00	215 050,00	99,53	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu , z tego:	
			154 500,00	153 475,00	99,34	- modernizacja systemu odwierowania pracowni stolarskiej Teatru	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			61 575,00	61 575,00	100,00	- zakup niezbędnych instrumentów wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
	92108		70 000,00	68 429,27	97,76		
		6220	70 000,00	68 429,27	97,76	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na zakup wiolonczeli	art. 4 d ust. 1 pkt 2 pzp
	92113		369 621,00	367 533,24	99,44		
		6220	369 621,00	367 533,24	99,44		
			z tego:				
			169 621,00	167 533,24	98,77	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na wykonanie nawierzchni i ogrodzenia w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Antoninie	art. 4 pkt 8 pzp
			200 000,00	200 000,00	100,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Okólnej na kino studyjne	art. 39 pzp
	92114		1 418 293,00	1 415 107,99	99,78		
		6220	1 418 293,00	1 415 107,99	99,78		
			z tego:				
			1 418 293,00	1 415 107,99	99,78	Parowozownia Wolsztyn , z tego:	
			1 150 000,00	1 146 814,99	99,72	- zakup wagonów do obsługi ruchu pasażerskiego	art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
			268 293,00	268 293,00	100,00	- zakup nowych inżynierów, wodowskazów oraz zasuw spustowych	art. 67 ust. 1 pkt 4
	92118		2 038 325,00	1 948 936,91	95,61		
		6220	2 038 325,00	1 948 936,91	95,61		
			z tego:				
			26 000,00	26 000,00	100,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy , z tego:	
			18 000,00	18 000,00	100,00	- zakup ciągnika ogrodowego	art. 4 pkt 8 pzp
			8 000,00	8 000,00	100,00	- modernizacja sprzętu w systemie ochrony	art. 4 pkt 8 pzp
			770 967,00	747 673,50	96,98	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu , z tego:	
			21 000,00	21 000,00	100,00	- zakup muzealiów: srebrna cukiernica, świecznik i papierošnica oraz komplet sztućców i żetonu (20 groszy)	art. 4 pkt 8 pzp
			143 662,00	120 368,50	83,79	- modernizacja mostku drewnianego w rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			433 470,00	433 470,00	100,00	- przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworku Marii Dąbrowskiej	art. 67 pkt 8 ust. 4
			172 835,00	172 835,00	100,00	- modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu wraz z zakupem wyposażenia	art. 4 pkt 8 pzp
			176 500,00	176 500,00	100,00	Muzeum Okręgowe w Koninie , z tego:	
			46 500,00	46 500,00	100,00	- zakup komputerów z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem	art. 4 pkt 8 pzp
			130 000,00	130 000,00	100,00	- modernizacja sieci ciepłej do wszystkich budynków Muzeum	art. 4 pkt 8 pzp
			130 000,00	130 000,00	100,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , z tego:	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- zakup samochodu osobowo-towarowego	art. 4 pkt 8 pzp
			30 000,00	30 000,00	100,00	- zakup 3 samobieżnych kosiarzek	art. 4 pkt 8 pzp
			150 000,00	149 360,00	99,57	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile , z tego:	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			110 000,00	110 000,00	100,00	- zakup samochodu do przewozu osób i muzealiów	art. 4 pkt 8 pzp
			40 000,00	39 360,00	98,40	- zakup i montaż konstrukcji magazynowych do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią	art. 4 pkt 8 pzp
			532 750,00	472 297,85	88,65	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie , z tego:	
			200 000,00	187 314,09	93,66	- zakup regatów do przechowywania zbiorów	przetarg art. 10 ust. 1 z zastrz. art. 39 pzp
			125 650,00	123 523,45	98,31	- zakup miniładowarki przegubowej z osprzętem	art. 4 pkt 8 pzp
			115 500,00	69 860,31	60,49	- modernizacja kanalizacji deszczowej na podwórzu folwarcznym → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nieotrzymaniem pozwolenia wodno-prawnego	art. 4 pkt 8 pzp
			53 200,00	53 200,00	100,00	- kolekcja ciągników	art. 4 pkt 8 pzp
			38 400,00	38 400,00	100,00	- zakup kotła parowego z 1915 r. wraz z przygotowaniem terenu pod ekspozycję	art. 4 pkt 8 pzp
			80 050,00	75 052,56	93,76	Muzeum Okręgowe w Lesznie z tego:	
			65 000,00	60 002,56	92,31	- zakup i montaż pieca gazowego w siedzibie głównej	art. 4 pkt 8 pzp
			15 050,00	15 050,00	100,00	- zakup muzealiów: wyrobów rzemiosła artystycznego oraz mapy	art. 4 pkt 8 pzp
			20 000,00	19 995,00	99,98	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	art. 4 pkt 8 pzp
			152 058,00	152 058,00	100,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na opiekę nad Miejscami Pamięci w Chetmnie nad Nerem i Żabikowie	art. 4 pkt 8 pzp
	92120		40 000,00	40 000,00	100,00		
		6560	40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina i Miasto Odolanów - Konservacja i renowacja pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie	art. 39 pzp
	92195		64 400,00	64 400,00	100,00		
		6300	64 400,00	64 400,00	100,00		nie dotyczy
			z tego:				
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czarnków - Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie	
			14 400,00	14 400,00	100,00	Gmina Murowana Goślina - Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	
925			200 000,00	197 110,48	98,56		
	92502		200 000,00	197 110,48	98,56		
		6050	200 000,00	197 110,48	98,56	Modernizacja drogi dojazdowej do OEP w Chalinie	art. 39 pzp
926			5 169 204,00	5 049 794,40	97,69		
	92601		3 219 204,00	3 099 794,40	96,29		
		6300	3 219 204,00	3 099 794,40	96,29	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	nie dotyczy
			z tego:				
			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	a) w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne", z tego:	
			275 000,00	275 000,00	100,00	Gmina Gostyń - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu	
			275 000,00	275 000,00	100,00	Gmina Kleczew - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na Stadionie Miejskim w Kleczewie	
			275 000,00	275 000,00	100,00	Miasto i Gmina Kórnik - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - Błonie w Kórniku	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			275 000,00	275 000,00	100,00	Miasto Luboń - Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Rzecznej w Luboniu wraz z planem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	
			130 000,00	130 000,00	100,00	Miasto Puszczyno - Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Orlik Lekkoatletyczny" w Puszczynowie	
			130 000,00	130 000,00	100,00	Gmina Nekla - Przebudowa obiektu lekkoatletycznego - boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli	
			130 000,00	130 000,00	100,00	Powiat Rawicki - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Żerków - Budowa pola rzutni do pchnięcia kulą na stadionie im. J.Jajczyka w Żerkowie	
			535 104,00	523 604,01	97,85	b) dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych "Wielkopolska 2018", której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem, z tego:	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto i Gmina Krotoszyn - Zakup przenośnych trybun do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie	
			130 000,00	130 000,00	100,00	Miasto Kalisz - Wymiana nawierzchni posadzki w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu	
			2 500,00	2 500,00	100,00	Gmina Żerków - Dostawa i montaż sprzętu do gry w piłkę koszykową w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żerkowie	
			49 604,00	49 604,00	100,00	Gmina Szamotuły - Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach wraz z wyposażeniem	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina i Miasto Jastrowie - Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Pila - Zakup ekranu LED	
			73 000,00	71 500,01	97,95	Miasto Konin - Dofinansowanie do wyposażenia wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSIR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie	
			50 000,00	40 000,00	80,00	Gmina Swarzędz - Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żalaszewie	
			1 184 100,00	1 076 190,39	90,89	c) w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na medal", z tego:	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piaski w Brudzewie	
			50 200,00	50 200,00	100,00	Gmina Trzemeszno - "Szatnia na Medal" w Gminie Trzemeszno Zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na Stadionie Miejskim w Trzemesznie	
			34 600,00	34 600,00	100,00	Gmina Lwówek - Modernizacja dwóch szatni sportowych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Powiat Wrzesiński - Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTIO we Wrześni	
			89 100,00	89 100,00	100,00	Miasto i Gmina Kórnik - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Kórniku - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego	
			99 900,00	99 900,00	100,00	Gmina Lubowo - Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Owieczkach - Gmina Lubowo	
			99 900,00	99 900,00	100,00	Gmina Pniewy - Modernizacja Zaplecza Szatniowego przy Stadionie Miejskim w Pniewach	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			71 000,00	71 000,00	100,00	Gmina Obrzycko - Budowa szatni sportowej w miejscowości Słopanowo-Huby	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Budowa szatni dla sportowców w Czekanowie	
			75 000,00	74 998,00	100,00	Gmina Stare Miasto - Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie	
			100 000,00	99 876,48	99,88	Gmina Tarnowo Podgórne - Budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórnej dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSiR	
			78 300,00	77 419,91	98,88	Gmina Drawsko - Przebudowa, rozbudowa szatni sportowej w Pęcławie z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych	
			48 500,00	47 000,00	96,91	Gmina Kostrzyn - Zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie	
			37 600,00	32 196,00	85,63	Gmina Czempin - AS z Szatnią na Medal → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na ww. zadaniu	
			100 000,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysonowana → Brak wykonania wydatków związanych jest ze zrealizowaniem i zakończeniem inwestycji przez Gminę Zbąszczyń przed terminem przyznania dofinansowania	
	92695		1 950 000,00	1 950 000,00	100,00		
		6030	450 000,00	450 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom-Wola sp. z o.o.	nie dotyczy
		6300	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Miasto Poznań - Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	nie dotyczy

**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 2018 ROKU**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	743 576 704,72			- 475 194 794,10	268 381 910,62
			Rolnictwo i łowiectwo	11 099 916,00			+ 384 534,00	11 484 450,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 815 000,00			0,00	5 815 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	5 815 000,00			0,00	5 815 000,00
			Pomoc Techniczna	5 815 000,00			- 307,00	5 814 693,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 000,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018		- 859,00	3 640 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 165 000,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		- 737 602,00	1 426 232,00
		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 XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 401 948,00	401 948,00
		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 XLII/973/18 z 26.02.2018		+ 859,00	230 607,00
		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 XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 67 388,00	67 388,00
		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 XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 38 518,00	38 518,00
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00
			Pomoc Techniczna (zwroty)	0,00			+ 307,00	307,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5921/2018 z 27.09.2018	+ 307,00	307,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego	5 284 916,00			+ 298 121,00	5 583 037,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 179,00	Nr XLI/965/18 z 29.01.2018		+ 255 000,00	4 662 179,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 737,00	Nr XLI/965/18 z 29.01.2018		+ 43 121,00	920 858,00
01095			Pozostała działalność	0,00			+ 86 413,00	86 413,00
			Program Horyzont 2020, Oś Priorytetowa 2. Angażowanie konsumentów w kierunku zrównoważonej energii, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	0,00			+ 86 413,00	86 413,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		+ 48 379,00	48 379,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 45 571,00 - 7 537,00	38 034,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	980 000,00			0,00	980 000,00
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	980 000,00			0,00	980 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	980 000,00			0,00	980 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 000,00				905 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	75 000,00				75 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 706 432,00			+ 1 929 939,00	7 636 371,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	176 882,00			0,00	176 882,00
			Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	176 882,00			0,00	176 882,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 318,00				57 318,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	119 564,00				119 564,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 529 550,00			+ 1 929 939,00	7 459 489,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy	5 529 550,00			+ 1 904 371,00	7 433 921,00
						Nr 4859/2018 z 29.01.2018	+ 2 000,00	
						Nr XLI/973/18 z 26.02.2018	+ 100,00	
				0,00		Nr 5113/2018 z 29.03.2018	+ 10 000,00	4 770,00
						Nr II/9/18 z 19.12.2018	- 80,00	
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	- 7 250,00	

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		5 500 000,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		+ 29 550,00 + 1 100 000,00 + 799 601,00	7 429 151,00
	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		29 550,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		- 29 550,00	0,00
		PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:		0,00			+ 25 568,00	25 568,00
		Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich		0,00			+ 7 380,00	7 380,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 5828/2018 z 31.08.2018	+ 7 380,00	7 380,00
		Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki		0,00			+ 18 188,00	18 188,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr XLII/973/18 z 26.02.2018	+ 165,00	
						Nr 5007/2018 z 28.02.2018	+ 3 015,00	
						Nr 5828/2018 z 31.08.2018	+ 5 500,00	18 188,00
						Nr 5920/2018 z 27.09.2018	+ 1 000,00	
						Nr 6068/2018 z 29.10.2018	+ 8 485,00	
						Nr II/9/18 z 19.12.2018	+ 23,00	
600		Transport i łączność		429 861 564,00			- 385 942 743,00	43 918 821,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		262 870 680,00			- 262 870 680,00	0,00
		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		262 870 680,00			- 262 870 680,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		181 658 600,00		Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018	- 132 316 100,00 - 49 342 500,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 212 080,00		Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018	-59 153 080,00 - 22 059 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		166 594 553,00			- 123 072 063,00	43 522 490,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego:		166 594 553,00			- 123 072 063,00	43 522 490,00
		Oś Priorytetowa 3. Energia		1 640 050,00			- 1 566 199,00	73 851,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		811 750,00		Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018	- 406 750,00 - 342 227,00	62 773,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 300,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		- 566 300,00	11 078,00
			Osł Priorytetowa 5. Transport	164 954 503,00			- 121 505 864,00	43 448 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 734 252,00	Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018		- 65 196 773,00	
					Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		- 12 389 639,00	
					Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 6 875 284,00	30 158 686,00
					Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 827,00	
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 20 114 697,00	
					Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		- 163 219,00	
					Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018		- 11 483 694,00	
					Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 3 540 869,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 220 251,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		- 838 699,00	13 289 953,00
					Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		+ 66 553,00	
					Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 4 066 716,00	
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 3 985 392,00	
		60095	Pozostała działalność	396 331,00			0,00	396 331,00
			Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	396 331,00			0,00	396 331,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 194,00		Nr 15/2018 z 28.11.2018	+ 4 500,00	59 694,00
			- pozostałe wydatki bieżące	341 137,00		Nr 15/2018 z 28.11.2018	- 4 500,00	336 637,00
710			Działalność usługowa	11 965 305,00			- 11 636 599,00	328 706,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 965 305,00			- 11 636 599,00	328 706,00
			WRPO na lata 2014-2020, Osł Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	11 965 305,00			- 11 636 599,00	328 706,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 509,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 9 968 884,00	201 625,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 796,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 1 667 715,00	127 081,00
750			Administracja publiczna	57 293 803,00			- 1 452 235,00	55 841 568,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	46 204 857,00			- 2 888 358,00	43 316 499,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	46 204 857,00			- 2 905 942,00	43 298 915,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	38 399 753,00			- 2 252 942,00	36 146 811,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 943 753,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018	Nr 5829/2018 z 31.08.2018	- 200 000,00 + 200 000,00	35 440 811,00
			- pozostałe wydatki bieżące	456 000,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018 Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018	Nr 5829/2018 z 31.08.2018	- 150 000,00 - 2 341 042,00 - 11 900,00 + 100 000,00	706 000,00
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 401 671,00			- 553 000,00	2 848 671,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 198 024,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		+ 183 647,00 - 82 950,00 - 470 050,00	2 828 671,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		- 156 100,00	17 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 547,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		- 27 547,00	3 000,00
	C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 503 433,00			- 300 000,00	2 203 433,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 000,00		Nr 4860/2018 z 29.01.2018 Nr 5008/2018 z 28.02.2018 Nr 5402/2018 z 8.06.2018	- 25 000,00 - 3 500,00 - 25 000,00	1 122 500,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 327 433,00		Nr 4860/2018 z 29.01.2018 Nr 5008/2018 z 28.02.2018 Nr 5402/2018 z 8.06.2018	+ 25 000,00 + 3 500,00 + 25 000,00	1 080 933,00
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 900 000,00			+ 200 000,00	2 100 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00			+ 200 000,00	2 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r. (zwroty)	0,00			+ 17 584,00	17 584,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5249/2018 z 26.04.2018	+ 17 584,00	17 584,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 893 459,00			+ 2 044 371,00	6 937 830,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	4 387 530,00			+ 2 126 773,00	6 514 303,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		+ 110 755,00	656 755,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 841 530,00	Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		+ 1 946 518,00	5 788 048,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		+ 59 075,00	59 075,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		+ 10 425,00	10 425,00
			Program INTERREG EUROPA, z tego:	505 929,00			- 82 402,00	423 527,00
			Priorytet 2 Konkurencyjność MSP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	94 485,00			0,00	94 485,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422,00				46 422,00
			- pozostałe wydatki bieżące	48 063,00				48 063,00
			Oś Priorytetowa 4. Srodowisko i efektywność zasobów, Projekt "EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"	411 444,00			- 82 402,00	329 042,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 989,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		- 58 800,00	201 189,00
			- pozostałe wydatki bieżące	151 455,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		- 23 602,00	127 853,00
	75095		Pozostała działalność	6 195 487,00			- 608 248,00	5 587 239,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	5 621 487,00			- 697 735,00	4 923 752,00
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 200 000,00			+ 197 987,00	2 397 987,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 28 921,00	628 921,00
			- pozostałe wydatki bieżące	117 000,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 82 150,00	199 150,00

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	1 260 550,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 73 879,00	1 334 429,00	
	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	222 450,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 13 037,00	235 487,00	
		Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	3 421 487,00			- 895 722,00	2 525 765,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 759,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018		+ 53 642,00	81 034,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 751,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 367,00		
	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	2 872 981,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018		+ 642 597,00	2 044 793,00	
	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	506 996,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 1 470 785,00	360 846,00	
		WRPO na lata 2014-2020, z tego:	574 000,00			+ 89 487,00	663 487,00	
		Osł Priozytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	0,00			+ 126 690,00	126 690,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018		+ 150 000,00	126 690,00	
		Osł Priozytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	574 000,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		- 23 310,00		
			563 576,00			- 37 203,00	536 797,00	
	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	563 576,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		- 37 247,00	526 329,00	
	A2.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)	0,00			+ 44,00	44,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	235,00	Nr XLI/965/18 z 29.01.2018		+ 40 212,00	40 447,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00			+ 8 296,00	8 296,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	0,00			+ 8 296,00	8 296,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr LI/1106/18 z 24.09.2018 Nr LI/9/18 z 19.12.2018		+ 25 830,00 - 17 534,00	8 296,00
	80195		Pozostała działalność	12 968 818,00			- 1 088 157,00	11 880 661,00
		A1.	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego: Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	12 828 292,00			- 1 043 564,00	11 784 728,00
				12 818 292,00			- 1 063 164,00	11 755 128,00
					Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018 Nr LI/9/18 z 19.12.2018		+ 73 627,00 + 61 649,00 - 16 040,00 - 2 143,00	557 633,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 540,00				
					Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018 Nr LI/9/18 z 19.12.2018		+ 3 525,00 + 59 931,00 - 1 502 237,00 - 88 366,00	1 786 723,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 313 870,00				
					Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 850 000,00 + 409 154,00	8 650 737,00
	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	7 391 583,00				
	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	434 799,00			+ 243 265,00 + 24 068,00	702 132,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00				12 750,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00				750,00

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		1 156 000,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		- 1 156 000,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		68 000,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		- 23 597,00	44 403,00
	A2.	Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)		10 000,00			+ 19 600,00	29 600,00
		- pozostałe wydatki bieżące		10 000,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 19 600,00	29 600,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, z tego:		140 526,00			- 108 025,00	32 501,00
	A1.	Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces		140 526,00			- 130 205,00	10 321,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 763,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018	Nr 4860/2018 z 29.01.2018	+ 98 163,00 + 30 872,00 + 31 336,00 - 188 813,00	10 321,00
		- pozostałe wydatki bieżące		101 763,00		Nr 4860/2018 z 29.01.2018	- 98 163,00	0,00
	A2.	Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces (zwroty)		0,00			+ 22 180,00	22 180,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00			+ 22 180,00	22 180,00
		ERASMUS+, z tego:		0,00			+ 63 432,00	63 432,00
		Projekt: Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie		0,00			+ 49 933,00	49 933,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 7 777,00 + 427,00	8 204,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 42 539,00 - 810,00	41 729,00
		Projekt: Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning		0,00			+ 13 499,00	13 499,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 6 218,00	6 217,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 7 281,00	7 282,00
							+ 1,00	
851			Ochrona zdrowia	83 840 523,72			- 52 927 142,10	30 913 381,62
	85111		Szpitala ogólne	14 085 002,00			+ 4 558 257,00	18 643 259,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	1 730 873,00			- 25 960,00	1 704 913,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 730 873,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		- 25 960,00	1 704 913,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	12 354 129,00			- 769 086,00	11 585 043,00
			Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne	449 026,00			0,00	449 026,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 026,00				449 026,00
			Oś Priorytetowa 3. Energia	1 900 790,00			+ 1 068 305,00	2 969 095,00
					Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		+ 2 380 164,00	
					Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 903 083,00	2 969 095,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 790,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		+ 112 666,00	
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 2 327 608,00	
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	10 004 313,00			- 1 837 391,00	8 166 922,00
					Nr XLI/973/18 z 26.02.2018		+ 5 000,00	
					Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 20 890,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 004 313,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 1 442 804,00	8 166 922,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 420 477,00	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	0,00			+ 5 353 303,00	5 353 303,00
							+ 640 894,00	2 444 004,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5920/2018 z 27.09.2018	+ 640 894,00	
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	+ 1 803 110,00	2 444 004,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 5920/2018 z 27.09.2018	+ 936 136,00	2 909 299,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 126 400,00		Nr 87/2018 z 20.12.2018	+ 1 973 163,00	1 134 023,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 126 400,00			+ 7 623,00	1 134 023,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 400,00	Nr XLI/973/18 z 26.02.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018		+ 8 209,00	1 134 023,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00			- 586,00	200 000,00
	85121		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia	0,00			+ 200 000,00	200 000,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018		+ 100 423,00	200 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 476,00			+ 99 577,00	0,00
	85154		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	871 476,00			- 871 476,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 476,00	Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018 Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		- 624 780,00	0,00
			Pozostała działalność	67 757 645,72			- 246 696,00	10 936 099,62
	85195		WRPO na lata 2014-2020, z tego:	67 757 645,72			- 56 821 546,10	10 936 099,62
			Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	49 757 645,72			- 42 306 972,10	7 450 673,62
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 293 999,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		+ 1 596 000,00	6 174 823,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 463 646,72	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 37 715 176,00	1 275 850,62
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	18 000 000,00			- 14 514 574,00	3 485 426,00

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	18 000 000,00	Nr XL/962/18 z 15.01.2018		- 11 006 896,00	0,00
			Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	0,00			+ 3 485 426,00	3 485 426,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XL/962/18 z 15.01.2018		+ 12 505 426,00	1 592 583,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 10 912 843,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XL/962/18 z 15.01.2018		+ 6 288 193,00	1 892 843,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 4 395 350,00	
852			Pomoc społeczna	2 504 863,00			+ 537 546,00	3 042 409,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	732 335,00			+ 455 216,00	1 187 551,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	521 773,00			+ 290 216,00	811 989,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 784,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	Nr 5008/2018 z 28.02.2018	- 13 547,00	238 528,00
						Nr 5537/2018 z 28.06.2018	+ 51 581,00	
							+ 10 000,00	
							- 41 290,00	
						Nr 5008/2018 z 28.02.2018	+ 13 547,00	
					Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018		+ 23 272,00	
					Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 167 641,00	263 977,00
			- pozostałe wydatki bieżące	84 920,00		Nr 5537/2018 z 28.06.2018	- 10 000,00	
							- 15 403,00	
	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	176 449,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 122 158,00	285 763,00
							- 12 844,00	
	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	28 620,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018		- 3 388,00	23 721,00
					Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		- 1 511,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	210 562,00			+ 7 200,00	217 762,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 698,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 7 200,00	107 898,00
		- pozostałe wydatki bieżące		109 864,00				109 864,00
		Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa		0,00			+ 157 800,00	157 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018		+ 126 800,00	116 800,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 6069/2018 z 29.10.2018	- 10 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	+ 31 000,00	41 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 6069/2018 z 29.10.2018	+ 10 000,00	
				1 772 528,00			+ 82 330,00	1 854 858,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 772 528,00			+ 82 330,00	1 854 858,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 846,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 67 368,00	306 072,00
		- pozostałe wydatki bieżące		29 350,00		Nr LI/1137/18 z 29.10.2018	- 46 142,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		29 350,00		Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	+ 24 385,00	44 995,00
		- pozostałe wydatki bieżące		29 350,00		Nr LI/1137/18 z 29.10.2018	- 8 740,00	
		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	1 377 429,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 92 355,00	1 423 751,00
		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	80 903,00	Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018		+ 11 565,00	80 040,00
				80 903,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		- 12 428,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 425 353,00			- 3 640 886,00	44 784 467,00
853								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85332				14 635 802,00			- 2 339 221,00	12 296 581,00
				6 655 952,00			- 808 938,00	5 847 014,00
				4 299 952,00			- 907 102,00	3 392 850,00
				3 105 059,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 733 825,00	2 371 234,00
				1 187 140,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 167 344,00	1 019 796,00
				1 820,00				1 820,00
6068				5 000,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 5 000,00	0,00
6069				933,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 933,00	0,00
				2 356 000,00			+ 98 164,00	2 454 164,00
				0,00				29 164,00
						Nr 5007/2018 z 28.02.2018	+ 164,00	
						Nr 5249/2018 z 26.04.2018	+ 21 390,00	
						Nr 5828/2018 z 31.08.2018	+ 4 000,00	
						Nr 14/2018 z 28.11.2018	+ 1 610,00	
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	+ 2 000,00	
						Nr XLVII/1048/18 z 4.06.2018	+ 544 000,00	
				2 356 000,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 163 685,00	2 425 000,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 311 315,00	
				7 979 850,00			- 1 530 283,00	6 449 567,00
A1.				5 455 741,00			- 809 226,00	4 646 515,00
				5 192 135,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 88 761,00	4 600 395,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 502 979,00	
				261 086,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 32 623,00	43 600,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 184 863,00	
				2 520,00				2 520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 410 931,00			- 255 546,00	1 155 385,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 396 931,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 36 232,00 - 205 314,00	1 155 385,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 11 900,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 2 100,00	0,00
		B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	0,00			+ 234,00	234,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5114/2018 z 29.03.2018	+ 234,00	234,00
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	323 173,00			+ 185 000,00	508 173,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 652,00				241 652,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	81 521,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018		+ 185 000,00	266 521,00
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	790 005,00			- 650 745,00	139 260,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	790 005,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 185 000,00 - 69 862,00 - 395 883,00	139 260,00
	85395		Pozostała działalność	33 789 551,00			- 1 301 665,00	32 487 886,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	33 467 530,00			- 1 778 775,00	31 688 755,00
			Osłoby Priorytetowa 6. Rynek pracy	10 342 700,00			- 3 341 577,00	7 001 123,00
						Nr 4859/2018 z 29.01.2018 Nr 5113/2018 z 29.03.2018	+ 2 000,00 + 33 116,00	
					Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018		+ 100,00	
						Nr 5249/2018 z 26.04.2018	+ 15 044,00	
				0,00	Nr 5536/2018 z 28.06.2018 Nr 5675/2018 z 26.07.2018		+ 5 350,00	70 547,00
					Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 21 500,00	
						Nr 6068/2018 z 29.10.2018	+ 5,00	
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		+ 5 530,00	
							- 98,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	- 12 000,00	
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	10 192 000,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 1 008 000,00 - 2 183 800,00 - 79 305,00 - 170 459,00	6 750 436,00
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	150 700,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		+ 32 000,00 + 6 400,00 - 93 960,00	95 140,00
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	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 85 000,00	85 000,00
			Osł Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	17 804 921,00		Nr 4859/2018 z 29.01.2018	+ 449 206,00 + 2 000,00	18 254 127,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018		+ 111,00	
						Nr 5113/2018 z 29.03.2018	+ 105 612,00	
						Nr 5249/2018 z 26.04.2018	+ 62 870,00	
						Nr 5401/2018 z 8.06.2018	+ 21 250,00	206 895,00
						Nr 5536/2018 z 28.06.2018	+ 5 000,00	
						Nr 5675/2018 z 26.07.2018	+ 21 700,00	
						Nr II/9/18 z 19.12.2018	- 98,00	
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	- 11 550,00	
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	14 246 139,00	Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018 Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018 Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 1 369 622,00 + 1 377 848,00 + 848 000,00 + 779 200,00	13 299 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 2 582 365,00	
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	1 984 000,00		Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018	+ 128 000,00			2 822 800,00
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	3 213,00		Nr LI/1137/18 z 29.10.2018	- 482,00			2 731,00
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	30 000,00		Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018	+ 15 000,00			66 861,00
				Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018	+ 11 381,00			
				Nr LI/1137/18 z 29.10.2018	+ 10 480,00			
A 1.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	723 611,00			+ 114 377,00			837 988,00
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 514,00		Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	+ 20 539,00			
-	pozostałe wydatki bieżące	265 097,00		Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018	- 20 000,00			456 053,00
				Nr 15/2018 z 28.11.2018	- 3 000,00			
				Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	+ 186 630,00			
				Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018	- 72 792,00			381 935,00
				Nr 15/2018 z 28.11.2018	+ 3 000,00			
A 2.	Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim (zwroty)	0,00			+ 5,00			5,00
-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	+ 5,00			5,00
B.	Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM	51 000,00			- 9 840,00			41 160,00
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 351,00		Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	+ 8 927,00			
-	pozostałe wydatki bieżące	30 649,00		Nr 5402/2018 z 8.06.2018	- 2 950,00			16 904,00
				Nr L/1106/18 z 24.09.2018	- 9 424,00			
				Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	+ 4 329,00			24 256,00
				Nr 5402/2018 z 8.06.2018	+ 2 950,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		G.	Projekt: Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	123 600,00			0,00	123 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 400,00				83 400,00
			- pozostałe wydatki bieżące	40 200,00				40 200,00
		H.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	71 091,00			0,00	71 091,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 491,00				55 491,00
			- pozostałe wydatki bieżące	15 600,00				15 600,00
		I.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	0,00			+ 71 709,00	71 709,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 47 016,00	47 016,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 24 693,00	24 693,00
		J.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	0,00			+ 71 400,00	71 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 46 207,00	46 907,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018	Nr 15/2018 z 28.11.2018	+ 700,00	24 493,00
		K.	Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim	0,00			+ 72 120,00	72 120,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 45 627,00	45 627,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 26 493,00	26 493,00
		L.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	0,00			+ 27 960,00	27 960,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 21 160,00	22 360,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018	Nr 6069/2018 z 29.10.2018	+ 1 200,00	5 600,00
			Osł Priorityetowa 8. Edukacja	5 319 909,00			+ 1 113 596,00	6 433 505,00
						Nr 4859/2018 z 29.01.2018	+ 2 000,00	
						Nr XLI/973/18 z 26.02.2018	+ 100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5113/2018 z 29.03.2018	+ 10 000,00	36 252,00
						Nr 5249/2018 z 26.04.2018	+ 5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 5536/2018 z 28.06.2018	+ 37 000,00	
						Nr II/9/18 z 19.12.2018	- 98,00	
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	- 17 750,00	
						Nr XLI/965/18 z 29.01.2018	- 40 212,00	
						Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	- 978 904,00	
						Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018	+ 978 904,00	2 900 000,00
						Nr LI/1106/18 z 24.09.2018	+ 200 000,00	
						Nr II/9/18 z 19.12.2018	- 795 397,00	
						Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	- 556,00	
						Nr LI/1106/18 z 24.09.2018	+ 900 000,00	3 450 000,00
						Nr II/9/18 z 19.12.2018	+ 805 556,00	
						Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	+ 39 487,00	
						Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018	- 15 000,00	
						Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018	- 11 381,00	37 753,00
						Nr LI/1137/18 z 29.10.2018	- 14 653,00	
						Nr 87/2018 z 20.12.2018	+ 9 500,00	9 500,00
							+ 475 433,00	797 454,00
							+ 475 433,00	695 589,00
							+ 10 138,00	230 294,00
								153 004,00
						Nr XLVI/1048/18 z 4.06.2018	+ 10 138,00	77 290,00
							+ 151 350,00	151 350,00
						Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	+ 83 150,00	84 150,00
						Nr 5250/2018 z 26.04.2018	+ 1 000,00	
						Nr XLIV/989/18 z 26.03.2018	+ 68 200,00	67 200,00
							- 1 000,00	
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	3 535 609,00				
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	1 745 000,00				
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	39 300,00				
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00				
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	322 021,00				
			Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, z tego:	220 156,00				
A.			Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	220 156,00				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 004,00				
			- pozostałe wydatki bieżące	67 152,00				
B.			Projekt: Azyml-Samodzielność	0,00				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00				
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Projekt: Kooperacja – efektywna i skuteczna	0,00			+ 313 945,00	313 945,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018	Nr 5829/2018 z 31.08.2018	+ 226 850,00	229 250,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018	Nr 5829/2018 z 31.08.2018	+ 87 095,00	84 695,00
			Os Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	101 865,00			0,00	101 865,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 629,00				70 629,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 236,00				31 236,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	0,00			+ 1 677,00	1 677,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018		+ 23,00	
			Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (zwroty)	0,00			+ 1 589,00	1 589,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLII/973/18 z 26.02.2018		+ 1 589,00	1 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00			0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00			0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	0,00			0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		+ 3 690,00	0,00
					Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 3 690,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100 000,00			+ 227 130,00	10 327 130,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00			+ 37 247,00	137 247,00
			WRPO na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	100 000,00			+ 37 247,00	137 247,00
		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	100 000,00	Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018		+ 37 247,00	137 247,00
			Pozostała działalność	10 000 000,00			+ 189 883,00	10 189 883,00
	90095		WRPO na lata 2014-2020, z tego:	10 000 000,00			+ 189 883,00	10 189 883,00
			Os Priorytetowa 3. Energia	0,00			+ 10 189 883,00	10 189 883,00

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	0,00	Nr LI/1137/18 z 29.10.2018		+ 10 189 883,00	10 189 883,00
			Os Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	10 000 000,00			- 10 000 000,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00	Nr XL/962/18 z 15.01.2018 Nr XLV/1015/18 z 23.04.2018 Nr LI/1137/18 z 29.10.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		+ 5 658 384,00 - 2 630 941,00 - 3 196 779,00 - 9 830 664,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 275 555,00			- 16 411 160,00	5 864 395,00
	92106		Teatry	7 075 467,00			- 4 737 795,00	2 337 672,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	841 030,00			- 841 030,00	0,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 030,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 841 030,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	6 234 437,00			- 3 896 765,00	2 337 672,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 234 437,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018 Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 3 489 128,00 - 407 637,00	2 337 672,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 556 733,00			- 1 556 733,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 556 733,00			- 1 556 733,00	0,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 556 733,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 1 556 733,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	268 293,00			- 268 293,00	0,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	268 293,00			- 268 293,00	0,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 293,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 268 293,00	0,00
	92116		Biblioteki	674 790,00			- 674 790,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	674 790,00			- 674 790,00	0,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	674 790,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 674 790,00	0,00
	92118		Muzea	12 700 272,00			- 9 213 112,00	3 487 160,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	8 439 747,00			- 4 952 587,00	3 487 160,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 672,00	Nr II/9/18 z 19.12.2018		- 26 932,00	19 740,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 393 075,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		- 2 140 070,00	3 467 420,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	4 260 525,00			- 4 260 525,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 260 525,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 4 260 525,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00			+ 39 563,00	39 563,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Projekt: Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce	0,00			+ 39 563,00	39 563,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		+ 16 013,00	16 013,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.2018		+ 23 550,00	23 550,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500 000,00			- 1 500 000,00	0,00
	92502		Parki krajoobrazowe	1 500 000,00			- 1 500 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej	1 500 000,00			- 1 500 000,00	0,00
			nazwa po zmianie: Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 350,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 994 350,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 650,00	Nr L/1106/18 z 24.09.2018		- 505 650,00	0,00

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU (załącznik nr 1)

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 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 2018 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		1.215.981.199,41	1.235.888.886,33	101,64
1	Udziały we wpływach z podatków	735.250.000,00	758.368.691,29	103,14
2	Dotacje celowe	308.069.849,41	283.585.046,45	92,05
3	Pozostałe dochody	109.300.036,00	130.573.834,59	119,46
4	Subwencja ogólna	63.361.314,00	63.361.314,00	100,00

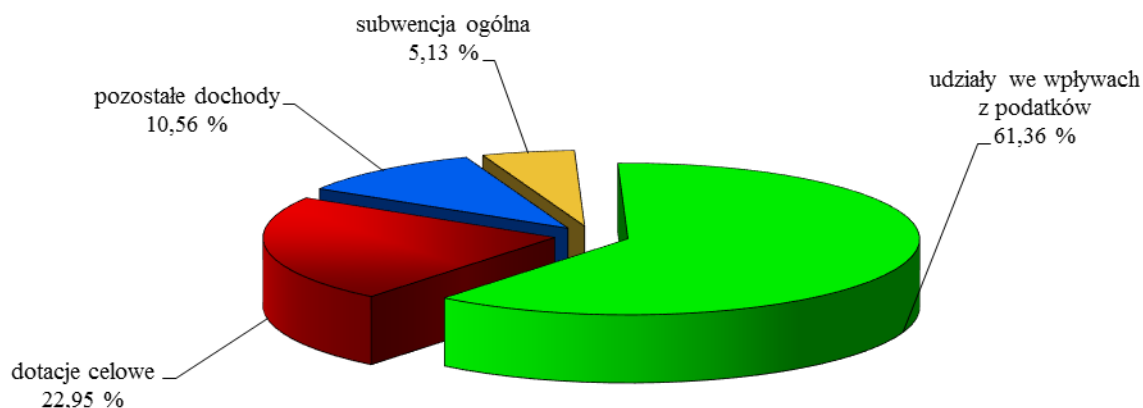
Jak wynika z powyższej tabeli w 2018 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.235.888.886,33 zł, co stanowi 101,64 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 1.113.182.684,20 zł, wykonanie 1.138.404.905,39 zł (102,27 %),
- majątkowe - plan 102.798.515,21 zł, wykonanie 97.483.980,94 zł (94,83 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.037.711.861,56 zł, co stanowi 103,51 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 198.177.024,77 zł, co stanowi 92,83 % planu.

**Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego
zrealizowanych w 2018 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 2018 r. w kwocie 758.368.691,29 zł, stanowiły 103,14 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		735.250.000,00	758.368.691,29	103,14
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585.000.000,00	607.150.269,29	103,79
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.250.000,00	151.218.422,00	100,64

W kwocie wykonania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ujęte są środki przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu Województwa wynikające z ich sprawozdań, tj. zarówno te, które wpłynęły na rachunek budżetu Województwa do 31.12.2018 roku, jak i te, które wpłynęły do 17 stycznia 2019 roku, a dotyczyły roku 2018. Wyżej wymienione udziały zostały przekazane przez 152 urzędy skarbowe.

Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest bezpośrednio związane z wielkością wpływów tego podatku do budżetu państwa. Udziały przekazywane są do Województwa przez Ministerstwo Finansów.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2018 r. pochodziły z następujących źródeł:

- budżetu państwa,
- jednostek samorządu terytorialnego,
- państwowego funduszu celowego.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		308.069.849,41	283.585.046,45	92,05
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich</i>	290.297.223,63	268.667.339,72	92,55
		213.480.602,00	198.177.024,77	92,83
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	13.400.017,16	10.742.782,68	80,17
3	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	984.031,62	786.346,10	79,91

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	290.297.223,63	268.667.339,72	92,55
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	76.816.621,63	70.490.314,95	91,76
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1)	57.929.168,63	51.602.865,89	89,08
	- zadania własne (I.2-I.3)	18.887.453,00	18.887.449,06	100,00
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)	57.929.168,63	51.602.865,89	89,08
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	149.928,22	149.910,16	99,99
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	216.319,95	216.319,95	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.000.000,00	44.345.777,47	88,69
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	122.412,22	81,61
	dz. 630 – r. 63095 – <i>Pozostała działalność</i>	107.000,00	106.895,55	99,90
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	565.000,00	564.999,85	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.420.000,00	1.419.998,20	100,00
	dz. 750 – r. 75084 – <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200.000,00	117.129,48	58,56
	dz. 751 – r. 75109 – <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
	dz. 752 – r. 75212 – <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	900,00	900,00	100,00
	dz. 801 – r. 80153 – <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	6.500,00	4.373,08	67,28
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21.000,00	11.563,20	55,06
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	17.285,50	17.285,50	100,00
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000,00	320,00	10,67
	dz. 855 – r. 85509 – <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3.305.306,00	3.152.087,00	95,36
	dz. 855 – r. 85595 – <i>Pozostała działalność</i>	153.133,96	153.133,81	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000,00	36.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000,00	11.000,00	100,00
I.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	18.587.453,00	18.587.449,21	100,00
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	17.185.853,00	17.185.853,00	100,00
	dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	163.000,00	162.999,98	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	27.600,00	27.600,00	100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	dz. 801 – r. 80152 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
	dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.157.000,00	1.156.996,23	100,00
I.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	300.000,00	299.999,85	100,00
	dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne	300.000,00	299.999,85	100,00
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich, z tego:	213.480.602,00	198.177.024,77	92,83
II.1	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	194.183.745,00	182.076.406,10	93,77
	- na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. (ze zm.), z tego:	96.686.000,00	86.061.271,05	89,01
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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:	48.613.658,00	42.860.654,55	88,17
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:</i>	10.189.883,00	10.189.882,35	100,00
	> § 6209	10.189.883,00	10.189.882,35	100,00
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:</i>	38.423.775,00	32.670.772,20	85,03
	> § 2008	674.000,00	554.727,38	82,30
	> § 2009	37.513.027,00	31.919.988,16	85,09
	> § 6209	236.748,00	196.056,66	82,81
	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:	48.072.342,00	43.200.616,50	89,87
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:</i>	1.301.420,00	1.237.810,63	95,11
	> § 6259	1.301.420,00	1.237.810,63	95,11

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	46.770.922,00	41.962.805,87	89,72
	> § 2058	42.269.011,00	37.950.940,76	89,78
	> § 2059	1.796.657,00	1.422.316,98	79,16
	> § 6258	17.000,00	0,00	0,00
	> § 6259	2.688.254,00	2.589.548,13	96,33
	- budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	97.497.745,00	96.015.135,05	98,48
	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:	88.289.694,00	87.092.103,60	98,64
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	48.815.511,00	43.474.011,74	89,06
	> § 2057	5.903.767,00	3.609.851,53	61,14
	> § 6257	42.911.744,00	39.864.160,21	92,90
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	39.474.183,00	43.618.091,86	110,50
	> § 2057	16.617.653,00	19.795.947,13	119,13
	> § 6257	22.856.530,00	23.822.144,73	104,22
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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:	9.208.051,00	8.923.031,45	96,90
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	9.208.051,00	8.923.031,45	96,90
	> § 2007	9.208.051,00	8.923.031,45	96,90
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r. z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim</i> ”), z tego:	134.094,00	128.172,09	95,58
	- 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:	134.094,00	128.172,09	95,58

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	134.094,00 119.849,00 14.245,00	128.172,09 114.546,04 13.626,05	95,58 95,58 95,65
II.3	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Gminą Gołuchów, Gminą Pleszew, Fundacją AKME na rzecz realizacji projektu pn.: „<i>ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTERGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM</i>”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	122.032,00 122.032,00 122.032,00 109.187,00 12.845,00	84.941,16 84.941,16 84.941,16 76.006,45 8.934,71	69,61 69,61 69,61 69,61 69,56
II.4	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz realizacji projektu pn.: „<i>Sieć dobrego wsparcia</i>”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	117.175,00 117.175,00 117.175,00 104.923,00 12.252,00	95.939,22 95.939,22 95.939,22 85.747,07 10.192,15	81,88 81,88 81,88 81,72 83,19
II.5	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren na rzecz realizacji projektu pn.: „<i>Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych</i>”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	114.536,00 114.536,00 114.536,00 102.477,00 12.059,00	46.500,00 46.500,00 46.500,00 41.605,26 4.894,74	40,60 40,60 40,60 40,60 40,59
II.6	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 8 sierpnia 2016 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu pn.: „<i>Aktywni i niezależni</i>” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim), z tego: 	96.600,00	82.938,91	85,86

1	2	3	4	5=(4:3)
	- 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: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	96.600,00 96.600,00 84.159,00 12.441,00	82.938,91 82.938,91 77.934,60 5.004,31	85,86 85,86 92,60 40,22
II.7	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu pn.: „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce”), z tego: - 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: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	71.091,00 71.091,00 71.091,00 63.954,00 7.137,00	69.184,80 69.184,80 69.184,80 63.954,00 5.230,80	97,32 97,32 97,32 100,00 73,29
II.8	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. z Miastem i Gminą Pleszew, na rzecz realizacji projektu pn.: „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej”), z tego: - 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: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	63.554,00 63.554,00 63.554,00 63.554,00	27.423,61 27.423,61 27.423,61 27.423,61	43,15 43,15 43,15 43,15
II.9	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 18 maja 2018 r. z Fundacją Aktywności Lokalnej na rzecz realizacji projektu pn.: „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim”), z tego: - 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: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	61.215,00 61.215,00 61.215,00 61.215,00	47.029,86 47.029,86 47.029,86 47.029,86	76,83 76,83 76,83 76,83

1	2	3	4	5=(4:3)
II.10	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu pn.: „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	60.797,00	35.000,00	57,57
		60.797,00	35.000,00	57,57
		60.797,00	35.000,00	57,57
		60.797,00	35.000,00	57,57
II.11	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 23 maja 2016 r. z Fundacją AKME na rzecz realizacji projektu pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	27.297,00	22.838,10	83,67
		27.297,00	22.838,10	83,67
		27.297,00	22.838,10	83,67
		24.250,00	20.264,47	83,56
		3.047,00	2.573,63	84,46
II.12	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 5 kwietnia 2018 r. z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu pn.: „Sieć aktywnej integracji”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	23.660,00	25.000,00	105,66
		23.660,00	25.000,00	105,66
		23.660,00	25.000,00	105,66
		23.660,00	25.000,00	105,66
II.13	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. (ze zm.), z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 	5.284.493,00	4.798.387,25	90,80
		2.425.000,00	2.344.814,28	96,69
		2.425.000,00	2.344.814,28	96,69
		2.425.000,00	2.344.814,28	96,69

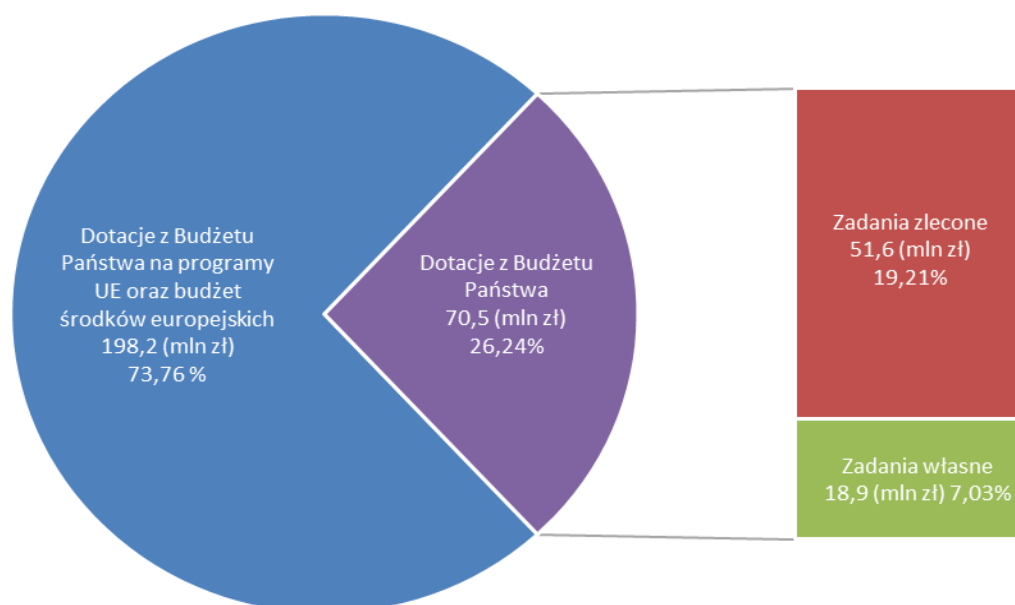
I	2	3	4	5=(4:3)
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego: > § 2058	2.859.493,00 2.859.493,00 2.859.493,00	2.453.572,97 2.453.572,97 2.453.572,97	85,80 85,80 85,80
II.14	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa z 3 sierpnia 2016 r. Ministrem Rozwoju o dofinansowanie projektu grantowego pn.: <i>„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”</i>), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85228 – <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85228 – <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	498.073,00 498.073,00 56.699,00 56.699,00 441.374,00 441.374,00 408.238,00 33.136,00	497.022,00 497.022,00 58.000,00 58.000,00 439.022,00 439.022,00 405.886,00 33.136,00	99,79 99,79 102,29 102,29 99,47 99,47 99,42 100,00
II.15	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu pn.: <i>„Kooperacja – efektywna i skuteczna”</i>), z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	313.945,00 313.945,00 313.945,00 264.593,00 49.352,00	146.793,60 146.793,60 146.793,60 123.717,65 23.075,95	46,76 46,76 46,76 46,76 46,76
II.16	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu pn.: <i>„System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”</i>), z tego: 	220.156,00	169.494,11	76,99

1	2	3	4	5=(4:3)
	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: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	220.156,00	169.494,11	76,99
	> § 2057	185.547,00	143.055,11	77,10
	> § 2059	34.609,00	26.439,00	76,39
II.17	• PO WER (umowa partnerska z 20 lipca 2017 r. z BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>Moje kompetencje – Twój sukces</i> ”), z tego:	1.165,00	1.164,49	99,96
	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:	1.165,00	1.164,49	99,96
	- dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	1.165,00	1.164,49	99,96
	> § 2059	1.165,00	1.164,49	99,96
II.18	• PO WER (umowa partnerska z 2 stycznia 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „ <i>Azymut - Samodzielność</i> ”), z tego:	151.350,00	99.041,26	65,44
	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:	151.350,00	99.041,26	65,44
	- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	151.350,00	99.041,26	65,44
	> § 2057	127.557,00	83.471,97	65,44
	> § 2059	23.793,00	15.569,29	65,44
II.19	• PO WER (umowa partnerska z 4 lipca 2016 r. 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.: „ <i>Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+</i> ”), z tego:	101.865,00	101.829,25	99,96
	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:	101.865,00	101.829,25	99,96

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	101.865,00 99.019,00 2.846,00	101.829,25 98.984,34 2.844,91	99,96 99,96 99,96
II.20	• PO WER (umowa z 24 września 2018 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>Job shadowing for job experiance</i> ”), z tego: 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: - dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	0,00 0,00 0,00 0,00	49.607,55 49.607,55 49.607,55 46.774,96 2.832,59	- - - - -
II.21	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , z tego: - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r.(ze zm.), z tego: 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: - dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> , z tego: > § 2058 > § 2059 > § 6258 > § 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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: - dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	5.800.000,00 5.062.398,00 5.062.398,00 3.214.664,00 1.837.734,00 6.000,00 4.000,00 737.602,00 737.602,00 469.336,00 268.266,00	3.825.162,90 3.328.832,04 3.328.832,04 2.118.133,43 1.210.698,61 0,00 0,00 496.330,86 496.330,86 315.815,23 180.515,63	65,95 65,76 65,76 65,89 65,88 0,00 0,00 67,29 67,29 67,29 67,29
II.22	• PO PT 2014-2020 (umowa z 24 marca 2016 r. ze zmianami z Ministrem Rozwoju na realizację projektu pn.: „ <i>Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020</i> ”) z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	2.513.752,00 2.513.752,00	2.513.752,30 2.513.752,30	100,00 100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	2.513.752,00 2.136.689,00 377.063,00	2.513.752,30 2.136.689,28 377.063,02	100,00 100,00 100,00
II.23	• PO PT 2014-2020 , (umowa z 14 maja 2014 r. ze zmianami z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14, na realizację projektu pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich”), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 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: - dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	2.397.987,00 2.397.987,00 2.397.987,00 2.038.289,00 359.698,00	2.245.665,50 2.245.665,50 2.245.665,50 1.908.815,52 336.849,98	93,65 93,65 93,65 93,65 93,65
II.24	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 , z tego: - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r. (ze zm.), z tego: 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: - dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> , z tego: > § 2058 > § 2059	980.000,00 980.000,00 980.000,00 735.000,00 245.000,00	844.479,64 844.479,64 844.479,64 633.359,62 211.120,02	86,17 86,17 86,17 86,17 86,17
II.25	• IFW RR - Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 , (umowa dofinansowania projektu z 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Komisją Europejską a liderem projektu Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu pn.: „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa”), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 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: - dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2001	142.020,00 142.020,00 142.020,00 142.020,00	143.251,07 143.251,07 143.251,07 143.251,07	100,87 100,87 100,87 100,87

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2018 r.



Poniższa tabela przedstawia kwoty **dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2018 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 stronach 294-303).

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:					11.962.202,55	14.030.249,59	3.761.795,80
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:				1.162.685,40	5.163.621,28	3.161.795,80
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.10)				1.162.681,46	5.163.621,28	3.161.795,80
	- zadania własne (I.11-I.13)				3,94	0,00	
I.1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18,06	0,00	
		01008		Melioracje wodne	18,06	0,00	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18,06	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
I.2	600			Transport i łączność	681.810,31	5.000.000,00	3.000.000,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	654.222,53	5.000.000,00	3.000.000,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	654.222,53	5.000.000,00	3.000.000,00
		60095		Pozostała działalność	27.587,78	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	27.587,78	0,00	
I.3	630			Turystyka	104,45	0,00	
		63095		Pozostała działalność	104,45	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	104,45	0,00	
I.4	710			Działalność usługowa	0,15	0,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,15	0,00	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,15	0,00	
I.5	750			Administracja publiczna	82.872,32	0,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	1,80	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	1,80	0,00	
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	82.870,52	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	82.870,52	0,00	
I.6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394.034,58	0,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	394.034,58	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	394.034,58	0,00	
I.7	801			Oświata i wychowanie	301,44	1.825,48	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301,44	1.825,48	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	301,44	1.825,48	
I.8	851			Ochrona zdrowia	860,00	8.576,80	8.576,80
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860,00	8.576,80	8.576,80
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	860,00	8.576,80	8.576,80
I.9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.680,00	0,00	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2.680,00	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	2.680,00	0,00	
I.10	855			Rodzina	0,15	153.219,00	153.219,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	153.219,00	153.219,00
			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	153.219,00	153.219,00
		85595		Pozostała działalność	0,15	0,00	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,15	0,00	
I.11	750			Administracja publiczna	0,02	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75018		Urzędy marszałkowskie	0,02	0,00	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,02	0,00	
I.12	851			Ochrona zdrowia	0,15	0,00	
		85111		Szpitala ogólne	0,15	0,00	
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,15	0,00	
I.13	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3,77	0,00	
		92502		Parki krajobrazowe	3,77	0,00	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3,77	0,00	
II.				Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich, z tego:	10.799.517,15	8.866.628,31	600.000,00
II.1	010			Rolnictwo i łowiectwo	208.995,10	1.765.842,00	600.000,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	208.995,10	1.765.842,00	600.000,00
			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16.433,90	137.086,87	
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.393,24	78.357,13	
			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	116.552,17	979.978,40	375.417,00

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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66.615,79	560.419,60	214.583,00
			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	6.000,00	6.000,00
			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	4.000,00	4.000,00
II.2	050			Rybołówstwo i rybactwo	12.520,36	123.000,00	
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	12.520,36	123.000,00	
			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	9.390,38	92.250,00	
			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	3.129,98	30.750,00	
II.3	750			Administracja publiczna	152.321,50	0,00	
		75095		Pozostała działalność	152.321,50	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	129.473,48	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	22.848,02	0,00	
II.4	758			Różne rozliczenia	9.759.922,21	6.656.505,00	
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	597.038,09	4.809.667,80	
			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	2.293.915,60	
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,65	0,00	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533.428,07	2.515.752,20	
			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	63.609,37	0,00	
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9.162.884,12	1.846.837,20	
			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	62,05	284.957,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119.272,62	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	5.593.038,84	0,00	
			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	78.714,14	72.118,70	
			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	2.858.059,24	1.460.011,00	
			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	374.340,02	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	40.691,34	0,00	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12.750,00	
			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	17.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	98.705,87	0,00	
II.5	801			Oświata i wychowanie	0,51	0,00	
		80195		Pozostała działalność	0,51	0,00	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,51	0,00	
II.6	852			Pomoc społeczna	0,00	2.352,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2.352,00	
			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	2.352,00	
II.7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665.757,47	318.929,31	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	486.105,75	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	80.185,72	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	405.920,03	0,00	
		85395		Pozostała działalność	179.651,72	318.929,31	
			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	146.030,30	286.310,27	
			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	33.621,42	32.619,04	

- ⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2018 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła łącznie 11.962.202,55 zł, w tym:
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 1.162.681,46 zł, w tym w:
- **dziale 600 – Transport i łączność** (pkt I.2, strona 305) – kwota 681.810,31 zł, z tego w:
 - > rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 654.222,53 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający ze zmniejszenia sprzedaży poszczególnym kategoriom uprawnionych do tego pasażerów biletów ulgowych jednorazowych rozliczanych przez przewoźników. Pomimo tendencji wzrostowej ilości nabywanych biletów miesięcznych ulgowych, łączna wartość dopłat wykazywana w rozliczeniach przez przewoźników była niższa niż zakładano.
 - > rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* – kwota 27.587,78 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem nowych uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym lub ich przedłużeniem.
 - **dziale 750 – Administracja publiczna** (pkt I.5, strona 305) – kwota 82.872,32 zł, w tym: w rozdziale 75084 – *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* – kwota 82.870,52 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nie zlecili wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii.
 - **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (pkt I.6, strona 305) – kwota 394.034,58 zł w rozdziale 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z niższych niż planowano kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Plan dotacji w ww. rozdziale został ustalony przez Krajowe Biuro Wyborcze.
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 10.799.517,15 zł, w tym w:
- **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** (pkt II.1, strona 307) – kwota 208.995,10 zł, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 wynikający z oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz niższych niż zakładano kosztów związanych z publikacją strony promocyjnej PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym „Monitor Wielkopolski”, a także oszczędności w zakresie realizacji pozostałych działań informacyjno-promocyjnych i szkoleń.
 - **dziale 750 – Administracja publiczna** (pkt II.3, strona 308) – kwota 152.321,50 zł, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej, pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich”. 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** (pkt II.4, strona 309) – kwota 9.759.922,21 zł, z tego w:
 - > rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 597.038,09 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2018 rok i lata następne, w tym:
 - kwota 344.333,68 zł (§ 6257) dotyczyła Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:
 - kwota 305.602,70 zł dotyczyła przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy” i wynikała z oszczędności na projekcie po jego zakończeniu,
 - kwota 38.730,71 zł dotyczyła przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego”. Ww. kwota stanowiła niewydatkowane środki w 2018 roku dla inżyniera kontraktu, który był rozliczany proporcjonalnie do odbieranych robót budowlanych,

- kwota 167.280,64 zł (§ 6257) dotyczyła przedsięwzięcia 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” realizowanego przez Departament Zdrowia i wynikała z przesunięcia części zadań inżyniera kontraktu z 2018 r. na 2019 r. Ww. przesunięcie spowodowane było nierozstrzygnięciem zaplanowanych w 2018 r. postępowań przetargowych w związku z postępowaniami odwoławczymi skutkującymi wydłużeniem procedury przetargowej.
- > rozdziale 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 9.162.884,12 zł, w tym kwota 9.084.107,93 zł (z tego: § 2008 – 119.272,62 zł, § 2009 – 5.593.038,84 zł, § 2058 – 2.858.059,24 zł, § 2059 – 374.340,02 zł, § 6209 – 40.691,34 zł, § 6259 – 98.705,87 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekazywane były na podstawie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Niewykorzystana część dotacji wynikała z mniejszego niż przewidywano wykonania zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przez beneficjentów w ramach finansowania wkładu krajowego.
- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (pkt II.7, strona 311) – kwota 665.757,47 zł, z tego w:
 - > rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 486.105,75 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 405.920,03 zł (§ 2058) była konsekwencją sfinansowania w 2018 roku wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 - > rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 179.651,72 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2018 rok i lata następne w tym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 179.615,97 zł, w tym:
 - kwota 50.661,89 zł (z tego: § 2057 – 42.491,89 zł, § 2059 – 8.170,00 zł) dotycząca projektu pn.: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, niższych niż przewidywano kosztów realizacji zadań oraz przesunięcia części zadań na kolejne lata realizacji projektu,
 - kwota 43.206,40 zł (z tego: § 2057 – 36.414,35 zł, § 2059 – 6.792,05 zł) dotycząca projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, niższych niż przewidywano kosztów realizacji zadań oraz przesunięcia części zadań na kolejny rok realizacji projektu,
 - kwota 40.458,30 zł (z tego: § 2057 – 34.098,26 zł, § 2059 – 6.360,04 zł) dotycząca projektu pn.: „Azymut - Samodzielność” wynika z niższych niż planowano kosztów realizowanych zadań i późniejszego zatrudnienia pracownika merytorycznego,
 - kwota 21.235,78 zł (z tego: § 2057 – 19.175,93 zł, § 2059 – 2.059,85 zł) dotycząca projektu pn.: „Sieć dobrego wsparcia” wynika z oszczędności powstałych z nieodpłatnego udostępniania sal przez samorządy lokalne na spotkania sieciujące, na których nie wykorzystywano cateringu, a poczęstunek organizowali uczestnicy spotkań – przedstawiciele gminnych, powiatowych instytucji.
- ⇒ **Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2018 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła łącznie 14.030.249,59 zł, z tego:
- **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 5.163.621,28 zł, w tym w:
 - **dziale 600 – Transport i łączność** (pkt I.2, strona 305) – kwota 5.000.000,00 zł, w rozdziale 60003 - *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*, stanowi nieotrzymane środki, z tego:
 - kwota 3.000.000,00 zł wynikająca z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 22 października 2018 r. znak FB-I.3111.415.2018.2 w związku z nadmiarem posiadanych środków powstałym w wyniku zmniejszenia rozliczonej przez przewoźników ilości biletów ulgowych,

- kwota 2.000.000,00 zł wynikająca z pisma znak DT-IV.8071.1.2018 z 14 grudnia 2018 r., w którym zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę ww. środków wynikającą z rozwiązania umów o udzielenie dopłat do biletów ulgowych przez 3. przewoźników oraz ogólne zmniejszenie ilości rozliczanych przez przewoźników biletów ulgowych.
- **działe 851 – Ochrona zdrowia** (pkt I.8, strona 306) – kwota 8.576,80 zł, w rozdziale 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokadę dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 20 grudnia 2018 r. znak FB-I.3111.543.2018.6 w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, za których opłacana jest składka.
- **działe 855 – Rodzina** (pkt I.10, strona 306) – kwota 153.219,00 zł, w rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych* stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokadę dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 25 września 2018 r. znak FB.I.3111.362.2018.2. W lipcu 2018 r. Wojewoda Wielkopolski uruchomił dwa razy kwotę 246.000,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w sierpniu 2018 r. Minister Finansów uruchomił dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa na ww. zadanie w wysokości 1.337.306,00 zł, skutkiem czego nastąpiło zawyżenie planu o kwotę 153.219,00 zł, co spowodowało blokadę środków na 2018 r.
- ➔ **kwota dotacji celowych nieotrzymanych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 8.866.628,31 zł, w tym w:
 - **działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo** (pkt II.1, strona 307) – kwota 1.765.842,00 zł, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, z tego:
 - kwota 600.000,00 zł (z tego: § 2058 – 375.417,00 zł, § 2059 – 214.583,00 zł, § 6258 – 6.000,00 zł, § 6259 – 4.000,00 zł) stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokadę dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 2 listopada 2018 r., znak FB.I.3111.427.2018.2 w związku ze zmniejszeniem na 2018 rok alokacji środków na realizację Planu Działania KSOW dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz realizacją wydatku na zakup sprzętu fotograficznego (zaplanowanego w ramach wydatków majątkowych) ze środków bieżących.
 - kwota 1.165.842,00 zł (z tego: § 2058 – 604.561,40 zł, § 2059 – 345.836,60 zł, § 2008 – 137.086,87 zł, § 2009 – 78.357,13 zł) stanowi nieotrzymane środki wynikające z pisma znak DOW-I-2.3026.8.2018 z 19 grudnia 2018 r., w którym zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę dotacji w związku z oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz niższych niż zakładano kosztów związanych z publikacją strony promocyjnej PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym „Monitor Wielkopolski”, a także oszczędności w zakresie realizacji pozostałych działań informacyjno-promocyjnych i szkoleń.
 - **działe 050 – Rybołówstwo i rybactwo** (pkt II.2, strona 308) – kwota 123.000,00 zł, w rozdziale 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* dotycząca Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 stanowi nieotrzymane środki wynikające z pisma znak DOW-I-2.3026.8.2018 z 19 grudnia 2018 r., w którym zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę środków w związku z oszczędnościami dotyczącymi w głównej mierze wynagrodzeń pracowników.
 - **działe 758 – Różne rozliczenia** (pkt II.4, strona 309) – kwota 6.656.505,00 zł, w tym w:
 - > rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 4.809.667,80 zł, stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2018 rok i lata następne, w tym:
 - kwota 2.352.990,60 zł (z tego: § 2057 - 2.293.915,60 zł, § 6257 – 59.075,00 zł), dotyczy projektu pn.: „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z braku zapotrzebowania na ww. środki w 2018 roku spowodowanego oszczędnościami w realizacji zadań w projekcie. Za zgodą IZ WRPO 2014+ niezapotrzebowane w 2018 roku środki zostały przesunięte do wykorzystania w kolejnych latach 2019-2020.
 - kwota 2.253.326,70 zł (§ 6257) dotyczy projektu pn.: „Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z oszczędności poprzetargowych na zadaniu a w szczególności na robotach budowlano – montażowych.

- rozdziale 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 1.846.837,20 zł, w tym:
 - kwota 1.477.011,00 zł (z tego: § 2058 – 1.460.011,00 zł, § 6258 – 17.000,00 zł) dotyczy realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki, które spowodowane było powstaniem oszczędności w ramach projektów Pomocy Technicznej realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i przesunięcia niektórych wydatków na rok 2019. Kwota dotacji została zmniejszona, zgodnie z ostatnim *Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 7/3a/2018/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN)* z 17 grudnia 2018 r., którego zmiany ze względu na jego datę otrzymania (18 grudnia 2018 r.) nie mogły być wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego,
 - kwota 334.643,77 zł (z tego: § 2007 – 283.338,88 zł, § 2057 – 38.554,89 zł, § 6257 – 12.750,00 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.: „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z przesunięcia w realizacji procedur przetargowych - część zakupów realizowana na podstawie postępowań rozstrzygniętych pod koniec roku 2018 została przesunięta na rok 2019.
- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (pkt II.7, strona 311) – kwota 318.929,31 zł, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2018 rok i lata następne, dotyczące projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:
 - kwota 123.945,00 zł (z tego: § 2057 – 104.461,00 zł, § 2059 – 19.484,00 zł) dotycząca projektu pn.: „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” wynika z trudności na poziomie rekrutacji pracowników do projektu oraz dostosowania harmonogramu płatności do realnych potrzeb i przesunięcia części środków na 2019 r. w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu,
 - kwota 68.036,00 zł (z tego: § 2057 – 60.871,74 zł, § 2059 – 7.164,26 zł) dotycząca projektu pn.: „*Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych*” wynika z niskiego wykonania wydatków przez lidera projektu co skutkowało koniecznością zmiany harmonogramu i przesunięcia ostatniej transzy na 2019 rok,
 - kwota 36.130,39 zł (§ 2057) dotycząca projektu pn.: „*Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej*” wynika z dostosowania harmonogramu płatności do realnych potrzeb i przesunięcia części środków na 2019 r. w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu,
 - kwota 32.032,00 zł (z tego: § 2057 – 28.653,83 zł, § 2059 – 3.378,17 zł) dotycząca projektu: pn.: „*ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM*” stanowi niewykorzystane środki zwrócone do lidera po zakończeniu realizacji w 2018 r. ww. projektu,
 - kwota 25.797,00 zł (§ 2057) dotycząca projektu pn.: „*Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska*”,
 - kwota 14.185,14 zł (§ 2057) dotycząca projektu pn.: „*AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim*”,
 Nieotrzymanie środków na ww. projekty wynika z dostosowania harmonogramów płatności do realnych potrzeb i przesunięcia części zadań na 2019 r.
- ⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (11.962.202,55 zł) i nieotrzymanych (14.030.249,59 zł) z budżetu państwa w 2018 r. wynosi 25.992.452,14 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 21.629.883,91 zł. W dotacjach wykonanych ujęto kwotę **4.362.568,23 zł**, stanowiącą dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok, na które składają się m.in. następujące środki:
 - 4.307.491,70 zł, (dz. 758, rozdz. 75864) w tym: kwota 3.858.607,56 zł (z tego: § 2057 – 2.880.242,83 zł, § 6257 – 978.364,73 zł) na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.: „*Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020*”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz kwota 447.368,42 zł (§ 2057) dotycząca refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu WW w latach 2016 - 2017 na ww. przedsięwzięcie,
 - 49.607,55 zł (dz. 801, rozdz. 80146, § 2057 – 46.774,96 zł, § 2059 – 2.832,59 zł), na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.: „*Job shadowing for job experiance*”, realizowanego w ramach PO WER przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

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

W 2018 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 – kwota 10.742.782,68 zł.

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 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		13.400.017,16	10.742.782,68	80,17
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 900 – r. 90006 – <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i> dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i> dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	4.713.825,57 3.857.825,57 210.000,00 20.000,00 16.000,00 200.000,00 90.000,00 20.000,00 300.000,00	4.305.728,97 3.456.435,57 209.684,00 20.000,00 15.990,00 200.000,00 90.000,00 20.000,00 293.619,40	91,34 89,60 99,85 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 97,87
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpital ogólny</i> dz. 851 – r. 85141 – <i>Ratownictwo medyczne</i> dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	8.686.191,59 5.345.250,25 260.000,00 2.780.941,34 300.000,00	6.437.053,71 3.096.112,37 260.000,00 2.780.941,34 300.000,00	74,11 57,92 100,00 100,00 100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 508-517.

1.2.3 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotację celową z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne 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 paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem działu i rozdziału:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	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) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00

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

W 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne 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” – kwota 786.346,10 zł. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych **otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** wg paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem działu i rozdziału:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	984.031,62	786.346,10	79,91
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629) dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	984.031,62	786.346,10	79,91

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 519-520.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 130.573.834,59 zł, co stanowi 119,46 % 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 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
Dochody z mienia Województwa		16.944.342,00	21.755.023,29	128,39
1	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150.000,00 150.000,00	154.459,57 154.459,57	102,97 102,97
2	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.100.000,00 2.100.000,00	2.511.052,58 2.511.052,58	119,57 119,57
3	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	285.410,00 285.410,00	297.053,92 297.053,92	104,08 104,08
4	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.121.987,00 338.477,00 800.000,00 90.000,00 470.374,00 32.000,00 279.428,00 80.000,00	3.057.681,18 598.260,76 1.172.517,70 86.375,86 775.148,53 33.740,04 278.954,52 80.975,53	144,10 176,75 146,56 95,97 164,79 105,44 99,83 101,22
5	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.289.034,00 2.289.034,00	1.660.531,23 1.660.531,23	72,54 72,54
6	§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	189.152,00 189.152,00	189.152,00 189.152,00	100,00 100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
7	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00 0,00 150.000,00	163.028,95 16.297,60 136.468,45	108,69 - 90,98
8	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	6.853.018,00 6.853.018,00	8.605.030,18 8.595.131,00	125,57 125,42
9	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1.835,00 1.835,00	14.140,47 10.970,00	770,60 597,82
10	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	2.803.906,00 2.784.906,00	5.102.893,21 5.088.948,00	181,99 182,73

Na dochody z mienia jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2018 roku, w kwocie 21.755.023,29 zł składają się przede wszystkim:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 150.000,00 zł, wykonanie 154.459,57 zł, co stanowi 102,97 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i służebności.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.511.052,58 zł, co stanowi 119,57 % 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). Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wystawianiem decyzji administracyjnych na drogi przejęte z mocy prawa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 285.410,00 zł, wykonanie 297.053,92 zł, co stanowi 104,08 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- § 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 2.121.987,00 zł, wykonanie 3.057.681,18 zł, co stanowi 144,10 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych – plan 338.477,00 zł, wykonanie 598.260,76 zł, co stanowi 176,75 % planu, dotyczy wpływów z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego, lokale biurowe i garaże. Wysokie wykonanie dochodów jest wynikiem zawarcia umów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wynajem pomieszczeń biurowych i obciążenia najemcy kosztami czynszu i mediów,
 - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 800.000,00 zł, wykonanie 1.172.517,70 zł, co stanowi 146,56 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 24. sztuk autobusów szynowych oraz 34. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planując dochody na 2018 rok założono wyłączenia pojazdów szynowych z ruchu celem przeprowadzenia napraw wraz z modernizacją. Od pojazdów wyłączonych z ruchu nie pobiera się dzierżawy. W 2018 roku Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. wprowadziły zmiany w Dokumentacji Systemu Utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, polegające na wydłużeniu okresu międzynaprawczego dla naprawy rewizyjnej z 5 do 6 lat. Spowodowało to przesunięcie napraw rewizyjnych kilku pojazdów z 2018 na 2019 rok. W związku z powyższym pojazdy te nie zostały wyłączone z eksploatacji w 2018 r., w wyniku czego zwiększyły się dochody z tytułu dzierżawy taboru szynowego.

- > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.375,86 zł, co stanowi 95,97 % 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 470.374,00 zł, wykonanie 775.148,53 zł, co stanowi 164,79 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu otrzymania wpływów z czynszu od najemców nieruchomości pozyskanych po zlikwidowanej w 2017 r. Instytucji Filmowej „Film-Art.” oraz z wpłat dokonanych przez dotychczasowego zarządcę nieruchomości w Poznaniu przy ul. Prusa 3, z którym rozwiązano umowę o zarządzanie.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 32.000,00 zł, wykonanie 33.740,04 zł, co stanowi 105,44 % 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 279.428,00 zł, wykonanie 278.954,52 zł, co stanowi 99,83 % 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 80.000,00 zł, wykonanie 80.975,53 zł, co stanowi 101,22 % planu, dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części terenu w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2.289.034,00 zł, wykonanie 1.660.531,23 zł, co stanowi 72,54 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2018 zbyto w trybie przetargowym nieruchomości zabudowane zlokalizowane w Kakawie Nowej, gm. Godziesze Wielkie i Kole przy ul. Żeromskiego, jak i niezabudowane położone w Jerce, gm. Krzywiń i Koninie w rejonie ul. Piłsudskiego oraz w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny znajdujący się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej. Dodatkowo na tę kwotę składają się raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z panującą koniunkturą na rynku nieruchomości, a w szczególności z niższym popytem na nieruchomości sprzedawane przez Województwo Wielkopolskie. Pomimo wielokrotnie organizowanych przetargów na zbycie nieruchomości, nie zawsze znajdują one nowonabywców.
 - **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 189.152,00 zł, wykonanie 189.152,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość, stanowiącą dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego położoną w Kiełczewie, gm. Kościan, pod inwestycję celu publicznego.
 - **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 163.028,95 zł, co stanowi 108,69 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – kwota 16.297,60 zł, dotyczy dochodu z tytułu sprzedaży m.in. samochodów,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 136.468,45 zł, co stanowi 90,98 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew rosnących w pasie drogowym, sprzedaży złomu, sprzedaży przeznaczonego do likwidacji majątku, w tym niskocennego (wyposażenie) oraz zużytego taboru transportowego.
 - **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 6.853.018,00 zł, wykonanie 8.605.030,18 zł, co stanowi 125,57 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 6.853.018,00 zł, wykonanie 8.595.131,00 zł, co stanowi 125,42 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na:
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych oraz na dostawę spalinowego zespołu trakcyjnego – kwota 5.106.429,00 zł,
 - realizację przez Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego realizacja inwestycji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poczynione nakłady inwestycyjne. Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podejmuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, w roku 2017 rozpoczęto prace związane

z odliczeniem podatku naliczonego, tym samym odzyskaniem części nakładów inwestycyjnych związanych z budową siedziby UMWW poprzez sporządzenie korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług za lata, w których nakłady te poczyniono. W efekcie poczynionych działań w roku 2018 otrzymano z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT z lat 2013-2015 na łączną kwotę 3.488.702,00 zł. Zwrot otrzymano po przeprowadzeniu czynności sprawdzających przez Urząd Skarbowy.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.803.906,00 zł, wykonanie 5.102.893,21 zł, co stanowi 181,99 % planu, w tym w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – plan 2.784.906,00 zł, wykonanie 5.088.948,00 zł, co stanowi 182,73 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawy i modernizacje pojazdów szynowych za okres rozliczeniowy 2018 r.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
Inne dochody		92.355.694,00	108.818.811,30	117,83
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	8.000,00 8.000,00	6.209,97 6.209,97	77,62 77,62
2	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	9.595.217,00 9.595.217,00	9.595.217,27 9.595.217,27	100,00 100,00
3	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	28.353.400,00 28.353.400,00	30.770.500,00 30.770.500,00	108,52 108,52
4	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30.000,00 30.000,00	58.474,25 49.884,25	194,91 166,28
5	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	20,99	-
6	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	36.374,00 36.374,00	128.211,22 128.211,22	352,48 352,48
7	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i> dz. 851 – r. 85154 – <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	385.692,00 379.092,00 0,00	521.627,54 423.059,56 86.730,25	135,24 111,60 -
8	§ 0589 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22.163,18	-
9	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	72.500,00 72.500,00	102.039,00 102.039,00	140,74 140,74

1	2	3	4	5=(4:3)
10	§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tego: <i>dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie</i>	146.510,00 146.510,00	101.325,00 101.325,00	69,16 69,16
11	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: <i>dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie</i> <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i>	62.292,00 23.730,00 38.562,00	79.846,88 40.787,54 38.562,00	128,18 171,88 100,00
12	§ 0639 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	-
13	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: <i>dz. 010 – r. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <i>dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	47.723,00 14.000,00 31.000,00	48.168,83 18.264,70 24.517,38	100,93 130,46 79,09
14	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,00	55,10	96,67
15	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: <i>dz. 010 – r. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <i>dz. 900 – r. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <i>dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> <i>dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność</i>	32.193.309,00 31.000.000,00 1.091.500,00 80.000,00 309,00	33.825.975,89 32.523.036,26 1.112.969,73 122.586,27 36.293,48	105,07 104,91 101,97 153,23 11.745,46
16	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: <i>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <i>dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> <i>dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność</i> <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i> <i>dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe</i>	3.089.364,00 330.000,00 261.493,00 229.250,00 1.680.000,00 216.521,00 310.000,00	3.757.546,91 430.012,87 437.081,08 455.074,95 1.791.584,79 212.510,09 348.004,04	121,63 130,31 167,15 198,51 106,64 98,15 112,26
17	§ 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	3.756,56	-
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, w tym: <i>dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne</i>	2.456.793,00 2.444.004,00	2.455.039,73 2.444.003,57	99,93 100,00
19	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	88.253,87	147,09

1	2	3	4	5=(4:3)
20	§ 0919 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165,00	152,10	92,18
21	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.167.322,00 0,00 20.000,00 114.889,00 1.000.000,00	2.208.067,55 113.405,60 121.455,46 233.781,98 1.666.899,01	189,16 - 607,28 203,49 166,69
22	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	192.590,00 17.427,00 30.528,00 114.993,00 29.600,00	368.157,25 32.482,99 64.148,97 171.834,88 37.229,46	191,16 186,39 210,13 149,43 125,78
23	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 750 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 900 – r. 90024 – <i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	289.214,00 19.690,00 134.979,00 68.198,00 30.187,00	399.665,83 89.666,88 135.092,53 68.198,27 30.187,14	138,19 455,39 100,08 100,00 100,00
24	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	1.173.527,00 159.125,00 1.014.397,00	1.181.654,66 160.620,00 1.014.396,89	100,69 100,94 100,00
25	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.194.046,00 605.250,00 588.796,00 0,00	5.304.250,50 4.049.548,29 947.383,35 294.845,26	444,22 669,07 160,90 -
26	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00 0,00	2.198.034,87 2.106.825,41	- -
27	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
28	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2.483.386,00 0,00 326.891,00 2.088.700,00	5.004.915,91 2.440.281,79 326.704,00 1.875.622,25	201,54 - 99,94 89,80
29	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	724.893,00 724.893,00	1.175.774,02 1.153.798,20	162,20 159,17
30	§ 1510 – różnice kursowe	0,00	2,48	-
31	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.950,00	8.806,13	55,21
32	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	251.659,00	251.659,26	100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
33	<p>§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p>dz. 801 – r. 80152 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></p> <p>dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></p> <p>dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i></p> <p>dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p>dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i></p>	<p>1.192.906,00</p> <p>55.365,00</p> <p>6.859,00</p> <p>120.000,00</p> <p>119.382,00</p> <p>20.000,00</p> <p>871.300,00</p>	<p>1.146.694,64</p> <p>55.365,00</p> <p>19.365,96</p> <p>67.270,00</p> <p>119.382,00</p> <p>19.472,41</p> <p>865.839,27</p>	<p>96,13</p> <p>100,00</p> <p>282,34</p> <p>56,06</p> <p>100,00</p> <p>97,36</p> <p>99,37</p>
34	<p>§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:</p> <p>dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>13.460,00</p> <p>13.460,00</p>	<p>13.460,00</p> <p>13.460,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
35	<p>§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:</p> <p>dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p>dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>147.345,00</p> <p>83.913,00</p> <p>63.432,00</p>	<p>699.929,48</p> <p>166.878,53</p> <p>533.050,95</p>	<p>475,03</p> <p>198,87</p> <p>840,35</p>
36	<p>§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:</p> <p>dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i></p> <p>dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></p> <p>dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i></p>	<p>219.172,00</p> <p>95.807,00</p> <p>107.621,00</p> <p>15.744,00</p>	<p>335.081,21</p> <p>95.806,96</p> <p>223.529,96</p> <p>15.744,29</p>	<p>152,89</p> <p>100,00</p> <p>207,70</p> <p>100,00</p>
37	<p>§ 2910 – wpływy ze zwrotów 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</p>	<p>17.000,00</p>	<p>37.103,64</p>	<p>218,26</p>
38	<p>§ 2919 – wpływy ze zwrotów 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</p>	<p>76.731,00</p>	<p>65.948,16</p>	<p>85,95</p>

1	2	3	4	5=(4:3)
39	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	2.320.619,00 2.133.019,00 17.109,00	2.477.083,52 2.133.018,53 126.681,56	106,74 100,00 740,44
40	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17.584,00	17.584,18	100,00
41	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	283.544,00 257.880,00	262.245,28 237.571,98	92,49 92,13
42	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	1.004.187,00 552.993,00 451.194,00	1.004.187,00 552.993,00 451.194,00	100,00 100,00 100,00
43	§ 6660 – wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17.860,19	-
44	§ 6668 – wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych, z tego: dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	2.909.299,00 2.909.299,00	2.909.298,18 2.909.298,18	100,00 100,00
45	§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 600 – r. 60014 – <i>Drogi publiczne powiatowe</i> dz. 851 – r. 85141 – <i>Ratownictwo medyczne</i>	114.364,00 0,00 25.000,00 62.733,00	156.413,60 24.301,70 25.000,00 62.733,20	136,77 - 100,00 100,00
46	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9.500,00	9.329,47	98,20

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2018 roku, w kwocie 108.818.811,30 zł składają się przede wszystkim:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.209,97 zł, co stanowi 77,62 % 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).
→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z faktem, iż wpływy z opłat produktowych okazały się niższe niż zakładano. Głównym tego powodem było:
 - osiągnięcie przez przedsiębiorców wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych,
 - podpisywanie przez przedsiębiorców umów z organizacjami odzysku, które przejmują na siebie obowiązki rozliczeniowe, co wiąże się z tym, że podmioty nie składają sprawozdań i nie wnoszą opłat do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.595.217,00 zł, wykonanie 9.595.217,27 zł, co stanowi 100,00 % 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 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 28.353.400,00 zł, wykonanie 30.770.500,00 zł, co stanowi 108,52 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Wysokość wpływów oszacowana została w oparciu o analogiczny okres 2016 roku na poziomie 28.353.400,00 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. Dokładne określenie wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny precyzyjną liczbę przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w ww. zezwoleniach.
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 30.000,00 zł, wykonanie 58.474,25 zł, co stanowi 194,91 % planu, w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 49.884,25 zł, co stanowi 166,28 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.
- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 36.374,00 zł, wykonanie 128.211,22 zł, co stanowi 352,48 % planu, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*. Dochód dotyczy kar pieniężnych wpłaconych z tytułu decyzji wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia – kwota 115.420,42 zł oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – kwota 12.790,80 zł.
- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 385.692,00 zł, wykonanie 521.627,54 zł, co stanowi 135,24 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 379.092,00 zł, wykonanie 423.059,56 zł, co stanowi 111,60 % planu, dotyczy kar umownych naliczonych wykonawcy, a zwróconych przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych, w tym przez: Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 374.329,66 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 31.483,50 zł,
 - > *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – kwota 86.730,25 zł dotyczy kar umownych naliczonych wykonawcy, a zwróconych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy dotacyjnej.
- **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 72.500,00 zł, wykonanie 102.039,00 zł, co stanowi 140,74 % planu, w tym kwota 98.700,00 zł dotyczy dochodu zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- **§ 0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 146.510,00 zł, wykonanie 101.325,00 zł, co stanowi 69,16 % planu, w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie*. Dochód stanowią wpłaty od INEA SA dotyczące sieci szerokopasmowej.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest ze zmianą Rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r., w którym wskazane zostały nowe terminy zapłaty opłaty rocznej (raty kwartalne płacone do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 31 grudnia danego roku). Zwrot połowy opłat za IV kwartał danego roku przypada w roku następnym. W tej sytuacji zwrot 50 % opłaty przez Spółkę INEA SA za IV kwartał 2018 r. w kwocie 33.755,00 zł nastąpił w roku 2019.

- **§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 62.292,00 zł, wykonanie 79.846,88 zł, co stanowi 128,18 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 23.730,00 zł, wykonanie 40.787,54 zł, co stanowi 171,88 % planu, dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wysokie wykonanie dochodów wynika z ponadplanowych wpływów dotyczących należności wynikających z postępowań sądowych, których wpływów nie ma możliwości zaplanować.
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 38.562,00 zł, wykonanie 38.562,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu opłat i kosztów sądowych.

- **§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 47.723,00 zł, wykonanie 48.168,83 zł, co stanowi 100,93 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 14.000,00 zł, wykonanie 18.264,70 zł, co stanowi 130,46 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych,
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 31.000,00 zł, wykonanie 24.517,38 zł, co stanowi 79,09 % planu. Wykonane dochody dotyczą kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tego tytułu.

- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 32.193.309,00 zł, wykonanie 33.825.975,89 zł, co stanowi 105,07 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 31.000.000,00 zł, wykonanie 32.523.036,26 zł, co stanowi 104,91 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych,
 - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.091.500,00 zł, wykonanie 1.112.969,73 zł, co stanowi 101,97 % planu. Wykonane dochody stanowią 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. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
 - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 80.000,00 zł, wykonanie 122.586,27 zł, co stanowi 153,23 % 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 (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 150 ze zm.). Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych wpłaciły łącznie wyższą kwotę niż planowano.
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 309,00 zł, wykonanie 36.293,48 zł, co stanowi 11.745,46 % planu. Zdecydowana większość tych dochodów pochodzi z 10 % wpływów z środków i opłat wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), w tym w myśl art. 75 ust. 5 ww. ustawy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 35.249,45 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2016-2017. Dochód z niej nie został zaplanowany w planie budżetu z powodu niespójności przepisów prawnych. W świetle obowiązujących przepisów wprowadzający sprzęt obowiązani do sporządzania sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu składają je do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast organem, który ma dokonywać weryfikacji, przyjmowania i redystrybucji opłaty produktowej jest Marszałek Województwa. Dodatkowo brak jest przepisów, które nakładałyby na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązek przesłania sprawozdań Marszałkowi. Wobec powyższego nie było możliwości przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości naliczenia opłat i ich redystrybucji.

- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.089.364,00 zł, wykonanie 3.757.546,91 zł, co stanowi 121,63 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 330.000,00 zł, wykonanie 430.012,87 zł, co stanowi 130,31 % planu, uzyskane dochody dotyczą zwrotu za media od wynajmujących pomieszczenia oraz wpływów za wynajem środków transportowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wynajmem w ciągu

- roku pomieszczeń biurowych przy ul. Piekary 17, z tytułu obciążeń za media oraz za wynajem samochodów.
- > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 261.493,00 zł, wykonanie 437.081,08 zł, co stanowi 167,15 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów związane jest przede wszystkim z wpłatą dokonaną przez dotychczasowego zarządcę nieruchomości w Poznaniu przy ul. Prusa 3, z którym rozwiązano umowę o zarządzanie.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 229.250,00 zł, wykonanie 455.074,95 zł, co stanowi 198,51 % planu, dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie prac geodezyjnych, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów, czynności przygotowawczych oraz pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia gruntów na obiekcie Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski, prac polegających na oszacowaniu wartości gruntów i ich części składowych na obiekcie Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski, a także wpływów uzyskanych z refaktur za media. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem etapu prac objętych porozumieniem Nr BGW-I/4/2017 w miesiącu grudniu 2018 roku i wcześniejszą zapłatą należności przez powiat pleszewski.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.680.000,00 zł, wykonanie 1.791.584,79 zł, co stanowi 106,64 % 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,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 216.521,00 zł, wykonanie 212.510,09 zł, co stanowi 98,15 % 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 348.004,04 zł, co stanowi 112,26 % planu, dotyczy wpływów z usług edukacyjnych, organizacji szkoleń i konferencji realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.
- **§ 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 2.456.793,00 zł, wykonanie 2.455.039,73 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym w *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 2.444.004,00 zł, wykonanie 2.444.003,57 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy odsetek odzyskanych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych od 2012 r. w związku z tytułami wykonawczymi wobec SP ZOZ Szpital w Śremie realizującego projekty w ramach WRPO 2007-2013. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 - **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.167.322,00 zł, wykonanie 2.208.067,55 zł, co stanowi 189,16 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 113.405,60 zł wynikająca z oprocentowania środków na rachunku,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 121.455,46 zł, co stanowi 607,28 % planu, dotyczy wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od kontrahentów. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z korzystnym wynegocjowaniem z bankiem obsługującym WZDW w Poznaniu oprocentowania środków na rachunkach.
 - > *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 114.889,00 zł, wykonanie 233.781,98 zł, co stanowi 203,49 % planu, dotyczy głównie wpływu odsetek od rachunku z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.666.899,01 zł, co stanowi 166,69 % planu, dotyczy lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rachunkach bankowych.
 - **§ 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 192.590,00 zł, wykonanie 368.157,25 zł, co stanowi 191,16 % planu, dotyczy przede wszystkim otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 289.214,00 zł, wykonanie 399.665,83 zł, co stanowi 138,19 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 19.690,00 zł, wykonanie 89.666,88 zł, co stanowi 455,39 % planu, dotyczy dochodu z tytułu refundacji kosztów administracyjnych i refundacji wynagrodzenia poniesionego w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 134.979,00 zł, wykonanie 135.092,53 zł, co stanowi 100,08 % planu, dotyczy środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dotyczących rozliczeń za rok 2017 oraz środków otrzymanych w roku 2018 z Urzędu Skarbowego w związku ze złożonymi korektami deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do maja 2017 r. w następstwie uzyskanej interpretacji indywidualnej dotyczącej wyłączenia ze scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (kwota 29.777,00 zł),
 - > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 68.198,00 zł, wykonanie 68.198,27 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu środków od Wojewody Wielkopolskiego (kwota 15.226,10 zł) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 52.972,17 zł),
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 30.187,00 zł, wykonanie 30.187,14 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odzyskanego zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.

- **§ 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.173.527,00 zł, wykonanie 1.181.654,66 zł, co stanowi 100,69 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 92106 – Teatry* – plan 159.125,00 zł, wykonanie 160.620,00 zł, co stanowi 100,94 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT, odzyskanego zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym przez Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie – kwota 159.125,00 zł,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 1.014.397,00 zł, wykonanie 1.014.396,89 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT, odzyskanego zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 444.728,20 zł, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 468.435,21 zł.

- **§ 0950** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.194.046,00 zł, wykonanie 5.304.250,50 zł, co stanowi 444,22 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 605.250,00 zł, wykonanie 4.049.548,29 zł, co stanowi 669,07 % planu, dotyczy głównie dochodu z tytułu:
 - kar za opóźnienia w związku z realizacją umów za naprawy wraz z modernizacją pojazdów szynowych od PESA Bydgoszcz – kwota 2.878.560,00 zł,
 - naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w tym: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 1.119.400,00 zł, Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 47.200,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 588.796,00 zł, wykonanie 947.383,35 zł, co stanowi 160,90 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji umów, w szczególności dotyczy zadań pn.:
 - „Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Śrem ul. Staszica” dla firmy INFRACOM Kościan z siedzibą w Kościanie – kwota 186.141,08 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica – Luchowo” dla firmy STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – kwota 171.048,78 zł,
 - „Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Hawelańskiej” dla firmy PUT Technus sp. z o.o. w Poznaniu – kwota 114.186,76 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Wyrzeka” dla firmy PUB BRUKPOL s.c. z siedzibą w Piaskach – kwota 78.525,37 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Kopaszewo w zakresie budowy chodnika” dla firmy PUB BRUKPOL s.c. z siedzibą w Piaskach – kwota 64.295,50 zł,
 - „Budowa nowego mostu w ciągu DW nr 190 w m. Klecko” dla firmy MOST sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – kwota 62.670,96 zł,

- „Koszenie traw na terenie RDW Koło” dla firmy PHU MAR-POL z siedzibą w Kole – kwota 36.000,00 zł,
 - „Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 308, 309, 432, 434, 436, 437 na terenie działania RDW Kościan” dla firmy KOM-SYSTEM z siedzibą w Kościanie – kwota 27.232,80 zł,
 - „Wycięcie 506 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 187, 190, 194, 196, 197, 241, 251 na terenie RDW Gniezno” dla firmy PHU MADOMIX – kwota 24.438,57 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 310 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Manieczki-Psarskie” dla Pracowni Projektowej DROGOWIEC z siedzibą w Poznaniu – kwota 24.108,00 zł,
- > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 294.845,26 zł, dotyczy głównie częściowej zapłaty w formie odszkodowania tytułem naprawienia szkody w wyniku nienależytego wykonywania umów w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń systemów elektrycznych zamontowanych w obiekcie przy al. Niepodległości (siedziba UMWW).
- **§ 0959** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 2.198.034,87 zł, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 2.106.825,41 zł, dotyczy naliczenia kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 pn.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj” dla firmy Skanska SA – kwota 1.918.072,20 zł,
 - „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Obornik” dla firmy Pol Dróg Piła sp. z o.o. – kwota 128.433,21 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj” dla firmy Budimex SA – kwota 60.320,00 zł.
 - **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 2.483.386,00 zł, wykonanie 5.004.915,91 zł, co stanowi 201,54 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – kwota 2.440.281,79 zł, dotyczy środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług w związku ze skorzystaniem z przysługującego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Od 01 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z 05 września 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1454) Województwo Wielkopolskie scentralizowało rozliczenia podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi określając równocześnie zasady ich realizacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami jednostki podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług zobowiązane zostały do przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu Województwa Wielkopolskiego równowartość podatku należnego wykazanego w jednostkowych deklaracjach dla podatku od towarów i usług składanych do UMWW celem pokrycia zobowiązania podatkowego wynikającego ze zbiorczej (scentralizowanej) deklaracji Województwa Wielkopolskiego. Po pokryciu zobowiązań podatkowych, środki pozostające na wydzielonym rachunku w związku ze skorzystaniem z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zostają sukcesywnie przypisane jako dochód roku budżetowego, którego dotyczą.
 - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 326.891,00 zł, wykonanie 326.704,00 zł, co stanowi 99,94 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.),
 - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 2.088.700,00 zł, wykonanie 1.875.622,25 zł, co stanowi 89,80 % planu, dotyczy 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.
 - **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 724.893,00 zł, wykonanie 1.175.774,02 zł, co stanowi 162,20 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 724.893,00 zł, wykonanie 1.153.798,20 zł, co stanowi 159,17 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury, odzyskanego zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego przez: Muzeum Narodowe

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 618.498,15 zł, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 535.300,05 zł.

- § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 251.659,00 zł, wykonanie 251.659,26 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów do 5.01.2018 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, w tym w *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 203.558,09 zł.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.192.906,00 zł, wykonanie 1.146.694,64 zł, co stanowi 96,13 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 55.365,00 zł, wykonanie 55.365,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „*Wielkopolskie Dni Energii 2018 – festyny i konkursy*”,
 - > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 120.000,00 zł, wykonanie 67.270,00 zł, co stanowi 56,06 % planu, środki na „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wyłonieniem wykonawcy, który zrealizował przedsięwzięcie za niższą cenę.
 - > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 119.382,00 zł, wykonanie 119.382,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, pn.:
 - „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego*” – plan 109.382,00 zł, wykonanie 109.382,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego*” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.472,41 zł, co stanowi 97,36 % planu, środki na „*Organizację etapu wojewódzkiego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej*”,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 871.300,00 zł, wykonanie 865.839,27 zł, co stanowi 99,37 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, środki na:
 - „*Wykonanie zadrzewień śródpolnych oraz wysp dla rybitw rzecznych*” – plan 92.400,00 zł, wykonanie 91.702,20 zł, co stanowi 99,24 % planu,
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, pn.:
 - „*Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*” – plan 500.500,00 zł, wykonanie 497.652,62 zł, co stanowi 99,43 % planu,
 - „*Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego*” – plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.500,00 zł, co stanowi 99,71 % planu,
 - „*Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*” – plan 108.400,00 zł, wykonanie 106.984,45 zł, co stanowi 98,69 % planu,
 - Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w *rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan 6.859,00 zł, wykonanie 19.365,96 zł, co stanowi 282,34 % planu dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania.

- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 147.345,00 zł, wykonanie 699.929,48 zł, co stanowi 475,03 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan 83.913,00 zł, wykonanie 166.878,53 zł, co stanowi 198,87 % planu, są to środki z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych wydatków ponoszonych w ramach Programu Horyzont 2020, na projekt pn.: „C-Track 50 – „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050”, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - > rozdziale 80195 – Pozostała działalność – plan 63.432,00 zł, wykonanie 533.050,95 zł, co stanowi 840,35 % planu, są to środki z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych wydatków ponoszonych w ramach Programu ERASMUS+, na projekty pn.:
 - „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” – kwota 514.328,36 zł, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 - „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” / „Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” – kwota 18.722,59 zł, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 219.172,00 zł, wykonanie 335.081,21 zł, co stanowi 152,89 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 95.807,00 zł, wykonanie 95.806,96 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt pn.: „RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Departament Gospodarki,
 - > rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 107.621,00 zł, wykonanie 223.529,96 zł, co stanowi 207,70 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt pn.:
 - COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” – plan 50.360,00 zł, wykonanie 50.359,84 zł, co stanowi 100,00 % planu, realizowany przez Departament Gospodarki,
 - „EcoWaste4Food „Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo” / Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy” – plan 57.261,00 zł, wykonanie 173.170,12 zł, co stanowi 302,42 % planu, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 - > rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – plan 15.744,00 zł, wykonanie 15.744,29 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt pn.: „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)”.

- § 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 17.000,00 zł, wykonanie 37.103,64 zł, co stanowi 218,26 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 6.984,06 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dokonanych przez organizacje pożytku publicznego na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych w 2017 r. umów dotacyjnych,
 - > rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody stanowią zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. przez Fundację Czapski Art.,
 - > rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 7.340,67 zł, stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- § 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 76.731,00 zł, wykonanie 65.948,16 zł, co stanowi 85,95 % planu, dotyczy

głównie zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 i w ramach komponentu PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

- **§ 2950** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 2.320.619,00 zł, wykonanie 2.477.083,52 zł, co stanowi 106,74 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 2.133.019,00 zł, wykonanie 2.133.018,53 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy głównie zwrotu od Spółki Koleje Wielkopolskie z tytułu rozliczenia rekompensaty finansowej wynikającej z realizacji rozkładu jazdy pociągów 2016/2017,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 17.109,00 zł, wykonanie 126.681,56 zł, co stanowi 740,44 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2017 r. przez instytucje kultury, w tym przez: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 109.572,68 zł, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 15.000,00 zł.
- **§ 2958, 2959** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 301.128,00 zł, wykonanie 279.829,46 zł, co stanowi 92,93 % planu, w tym w *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 257.880,00 zł, wykonanie 237.571,98 zł, co stanowi 92,13 % planu, dotyczy głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji, w rozumieniu art. 168 Ustawy o finansach publicznych lub wynikających z rozliczenia projektu dokonanych przez beneficjentów w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- **§ 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 – 1.004.187,00 zł, wykonanie 1.004.187,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań w:
 - > *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 552.993,00 zł, wykonanie 552.993,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na „*Termomodernizację i kompleksową wielobranżową modernizację instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne* – plan 451.194,00 zł, wykonanie 451.194,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na „*Termomodernizację i kompleksową wielobranżową modernizację instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne.
- **§ 6668** – wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych – plan 2.909.299,00 zł, wykonanie 2.909.298,18 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne*, dotyczy zwrotów dotacji odzyskanych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych od 2012 r. w związku z tytułami wykonawczymi wobec SP ZOZ Szpital w Śremie realizującego projekty w ramach WRPO 2007-2013. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
- **§ 6690** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 114.364,00 zł, wykonanie 156.413,60 zł, co stanowi 136,77 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 24.301,70 zł, dotyczy głównie zwrotów dotacji nierozliczonych do 31.12.2017 r., udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego osobie fizycznej i osobie prawnej na dofinansowanie budowy zbiornika wodnego małej retencji,
 - > *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie opracowania pn.: „*Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP*”, ze względu na nie otrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania,
 - > *rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne* – plan 62.733,00 zł, wykonanie 62.733,20 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotów dotacji udzielonych w 2017 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ oraz Wielkopolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, zgodnie z art. 116 ust. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz zawartymi umowami.

1.4 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5 = (4:3)
R A Z E M		63.361.314,00	63.361.314,00	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	40.594.471,00	40.594.471,00	100,00
2	część regionalna subwencji ogólnej	20.204.243,00	20.204.243,00	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	2.562.600,00	2.562.600,00	100,00

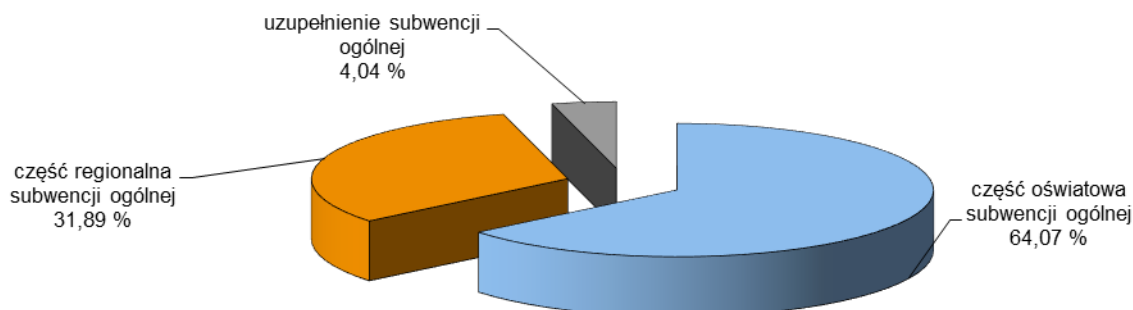
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok określone zostały w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.12.2017 z 12 października 2017 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIV/989/18 z dnia 26 marca 2018 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 388.446,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynikało z pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.1.2018 z 13 lutego 2018 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr II/9/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. zwiększono plan części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 2.020.424,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.37.2018 z 27 września 2018 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/1064/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. wprowadzono uzupełnienie planu subwencji ogólnej w kwocie 2.562.600,00 zł. Powyższe wynikało z pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4751.6.2018 z 16 maja 2018 r. przyznającego dla Województwa Wielkopolskiego kwotę 2.562.600,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. KłECKO”. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LI/1137/18 z dnia 29 października 2018 r. na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury znak DDP.5 4520.97.2018.MS.3 z 20 września 2018 r., przeniesiono kwotę 499.540,00 zł z ww. zadania na zadanie pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Ostrzeszów-Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu.

Struktura subwencji ogólnej w 2018 roku



2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku w kwocie 1.352.982.203,41 zł wydatkowano 1.270.477.554,41 zł, co stanowi 93,90 % planu. Wykonanie wydatków:

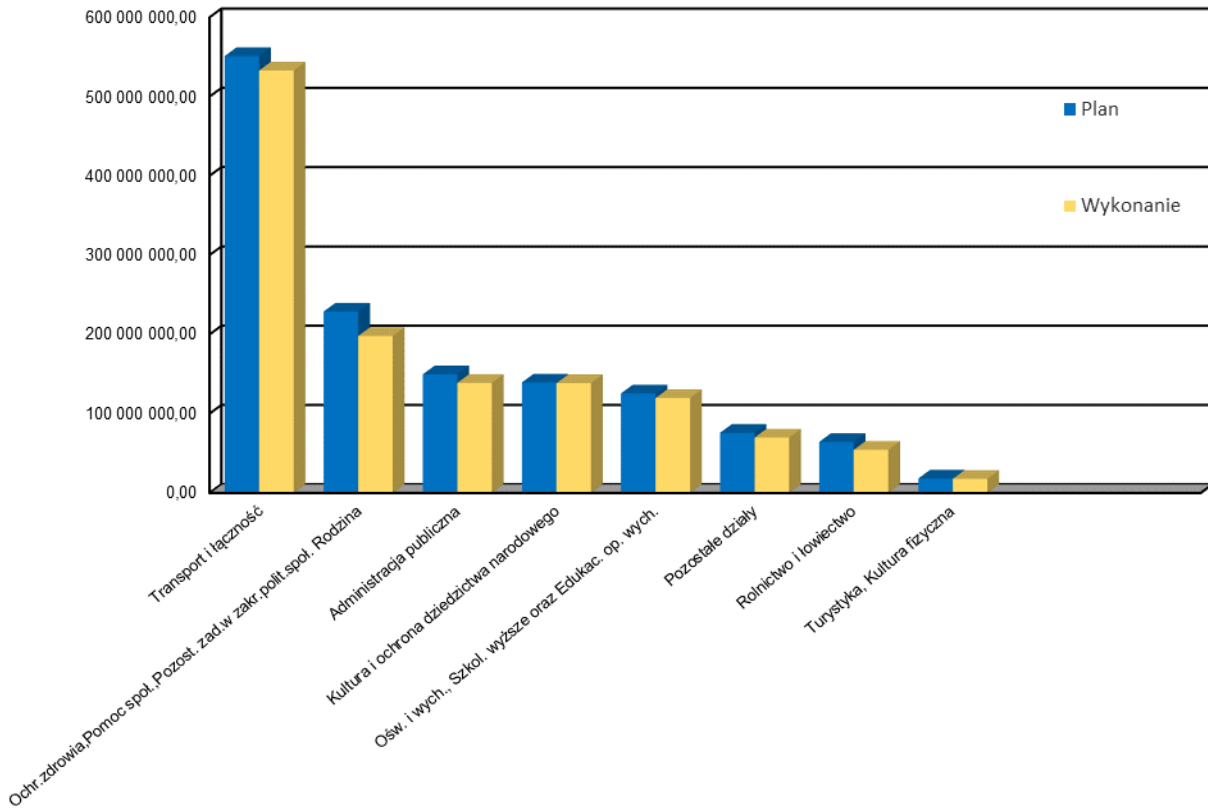
- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.078.980.728,76 zł, co stanowi 94,82 %,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 191.496.825,65 zł, co stanowi 89,03 %.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2018 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

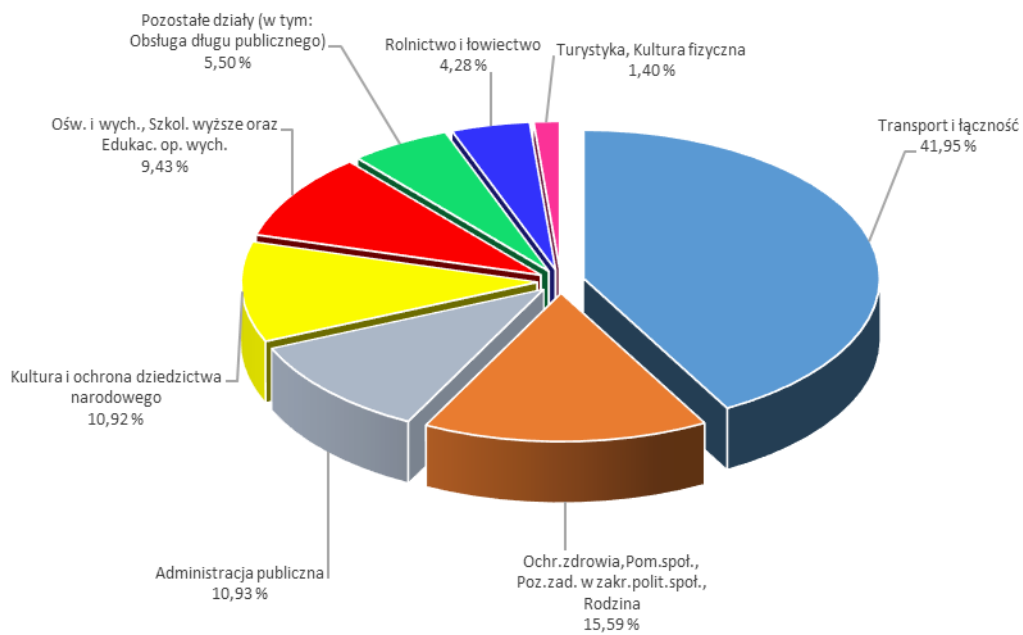
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Rolnictwo i łowiectwo	64.385.362,17	54.412.623,92	84,51
2	Rybołówstwo i rybactwo	980.000,00	844.479,64	86,17
3	Przetwórstwo przemysłowe	15.501.371,00	15.122.870,64	97,56
4	Handel	238.863,00	237.683,70	99,51
5	Transport i łączność	551.135.073,82	533.004.080,88	96,71
6	Turystyka	704.689,00	703.329,97	99,81
7	Gospodarka mieszkaniowa	12.417.034,00	12.297.578,35	99,04
8	Działalność usługowa	9.981.143,00	9.589.345,90	96,07
9	Nauka	50.000,00	49.984,97	99,97
10	Administracja publiczna	149.610.266,00	138.839.857,69	92,80
11	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
12	Obrona narodowa	17.000,00	13.362,00	78,60
13	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.290.000,00	1.235.240,01	95,76
14	Obsługa długu publicznego	10.265.698,00	10.252.467,33	99,87
15	Różne rozliczenia	4.262.450,00	100.330,00	2,35
16	Oświata i wychowanie	115.087.062,00	109.504.584,69	95,15
17	Szkolnictwo wyższe	740.000,00	640.000,00	86,49
18	Ochrona zdrowia	149.975.100,46	127.673.359,41	85,13
19	Pomoc społeczna	12.658.534,00	11.919.561,99	94,16
20	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.740.749,00	55.156.854,67	87,91
21	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.696.081,00	9.655.492,43	99,58
22	Rodzina	3.459.585,96	3.306.366,01	95,57
23	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.699.984,00	14.331.672,73	97,49
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.351.771,00	138.684.845,01	99,52
25	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.662.904,00	4.641.414,21	99,54
26	Kultura fizyczna	17.534.687,00	17.117.407,84	97,62
RAZEM:		1.352.982.203,41	1.270.477.554,41	93,90

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku (załącznik nr 4),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2018 r. (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2018 roku (załącznik nr 6).

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2018 rok



ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

4.115.206,64 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.314.863,00	4.115.206,64	95,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.314.863,00	4.115.206,64	95,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.304.863,00	4.107.675,64	95,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.459.437,00	2.441.767,44	99,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.845.426,00	1.665.908,20	90,27
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.531,00	75,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
10	10	10

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.413 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.759 zł.

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

532.201,59 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	532.220,22	532.201,59	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	149.928,22	149.910,16	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	149.928,22	149.910,16	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149.928,22	149.910,16	99,99
➤ Wydatki majątkowe	382.292,00	382.291,43	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki majątkowe w kwocie 382.291,43 zł stanowiły zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 507.

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****2.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****3.831.550,92 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.815.000,00	3.831.550,92	65,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.805.000,00	3.831.550,92	66,00
• PROW 2014-2020, z tego:	5.805.000,00	3.831.550,92	66,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.640.000,00	2.768.895,76	76,07
- pozostałe wydatki bieżące	1.426.539,00	565.465,70	39,64
- dotacje	738.461,00	497.189,46	67,33
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	0,00	0,00
- PROW 2014-2020	10.000,00	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 2.433.948,66 zł oraz na współfinansowanie – kwota 1.391.214,24 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.388,02 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.768.895,76 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
40	35,63	37,4

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.459,81 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.269,68 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 565.163,50 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadania związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej, Planu Operacyjnego i Komunikacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 440,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196,
- dotacje – kwota 497.189,46 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:

- blokadą wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 2 listopada 2018 r. znak FB-I.3111.427.2018.2 – kwota 590.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem na 2018 rok alokacji środków na realizację Planu Działania KSOW dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pismem znak DOW-I-2.3026.8.2018 z 19 grudnia 2018 r. zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę pozostałych środków w wysokości 1.165.842,00 zł,
- oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- niższymi niż zakładano kosztami związanymi z publikacją strony promocyjnej PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym „Monitor Wielkopolski”,
- oszczędnościami w zakresie realizacji pozostałych działań informacyjno-promocyjnych, szkoleń.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Pomoc Techniczna – Zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 241	

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 302,20 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

37.182.529,34 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	44.763.673,00	37.182.529,34	83,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.160.223,00	2.025.175,86	93,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.831,00	341.247,89	92,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367.831,00	341.247,89	92,77
• Dotacje	1.792.392,00	1.683.927,97	93,95
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	42.603.450,00	35.157.353,48	82,52
- WRPO na lata 2014-2020	5.583.037,00	3.006.646,56	53,85

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) i przeznaczone są na realizację zadań określonych w ww. ustawie - plan 40.058.373,00 zł, wykonanie 34.754.586,21 zł,
- z budżetu środków europejskich – plan 4.662.179,00 zł, wykonanie 2.427.943,13 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 43.121,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne pn. „Zagospodarowanie retencyjne Rowu Złotnickiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko).

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczona m.in:

- dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – kwota 195.000,00 zł na:
 - badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórnich rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania oraz upowszechnienie wyników,
 - opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego,
 - badania nad wartością ekologiczną ekosystemów powstających w procesie rekultywacji leśnej,

- opracowanie tematu dotyczącego jakości wody w zbiornikach wodnych budowanych w ramach rekultywacji wodnej wyrobisk końcowych,
- na zwroty nadpłat wniesionych opłat rocznych za lata 2011-2017 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 124.361,89 zł,
- na zakup sprzętu informatycznego dla zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - kwota 15.055,00 zł,
- na § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.792.392,00 zł, wykonanie 1.683.927,97 zł, co stanowi 93,95 % planu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	3.006.646,56
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Żłotnickiego (z tego: budżet środków europejskich – kwota 2.427.943,13 zł, środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ww. Ustawy – kwota 578.703,43 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183	3.006.646,56
II. Zadania majątkowe jednoroczne	32.150.706,92
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 241-249	
<i>realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</i>	32.150.706,92
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	27.608.601,43
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	4.493.325,00
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin - renowacja zbiorników małej retencji polegająca na odmuleniu stawów na powierzchni 2 ha z wykorzystaniem wybranego materiału do uzupełnienia skarp i podwyższenia korony grobli	48.780,49
RAZEM:	35.157.353,48

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

6.751.135,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.959.605,95	6.751.135,43	97,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.305.382,95	4.173.162,58	96,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.080.492,95	999.263,25	92,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.200,00	34.550,00	85,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.040.292,95	964.713,25	92,73
• Dotacje	3.138.477,00	3.099.674,39	98,76
• Program Horyzont 2020, z tego:	86.413,00	74.224,94	85,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.379,00	47.877,77	98,96
- pozostałe wydatki bieżące	38.034,00	26.347,17	69,27
➤ Wydatki majątkowe	2.654.223,00	2.577.972,85	97,13

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone 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 2018,
 - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - organizację Wielkopolskich Dni Energii 2018,
 - konferencję „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”,
 - działania związane z promocją samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” (konferencja, warsztaty, organizacja spotkań „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, materiały promocyjne),
 - organizację konferencji pszczelarskiej, na której m.in. poinformowano o realizacji programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej,
 - organizację konferencji dotyczącej zmian w Prawie Łowieckim,
 - organizację konferencji o raporcie OECD pt. „Przegląd krajowej polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”,
 - konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”,
 - wyroki sądowe,
 - zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 216.319,95 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503.
 - § 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 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.348.470,27 zł, co stanowi 99,93 % planu.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 788.477,00 zł, wykonanie 751.204,12 zł, co stanowi 95,27 % planu.
- Program Horyzont 2020, Oś Priorytetowa 2. Angażowanie konsumentów w kierunku zrównoważonej energii, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	86.413,00	74.224,94	85,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.577.972,85
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - VIII edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 249-253	2.577.972,85

ROZDZIAŁ 05011

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

844.479,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	980.000,00	844.479,64	86,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	980.000,00	844.479,64	86,17
• PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020, z tego:	980.000,00	844.479,64	86,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905.000,00	828.829,96	91,58
- pozostałe wydatki bieżące	75.000,00	15.649,68	20,87
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 633.359,62 zł oraz współfinansowanie – kwota 211.120,02 zł i przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, których zakres czynności odzwierciedlał wykonywanie zadań na rzecz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – kwota 828.829,96 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
10,7	10,42	10,8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.589,41 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.379,89 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 15.649,68 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 440,00 zł, przedsięwzięcie ujęte z WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z:

- pismem znak DOW-I-2.3026.8.2018 z 19 grudnia 2018 r., którym zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę pozostałych środków w wysokości 123.000,00 zł,
- oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- oszczędnościami w zakresie realizacji pozostałych zadań, delegacji, szkoleń.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

7.948.687,45 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.041.882,00	7.948.687,45	98,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	341.882,00	248.907,45	72,81
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	176.882,00	83.907,45	47,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.318,00	35.654,92	62,21
- pozostałe wydatki bieżące	119.564,00	48.252,53	40,36
• Dotacje	165.000,00	165.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	7.700.000,00	7.699.780,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	176.882,00	83.907,45	47,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

- dotacje – kwota 165.000,00 zł, z tego:
 - § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 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 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	7.699.780,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 253	
Dokapitalizowanie spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	4.700.000,00
Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	2.999.780,00

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****7.174.183,19 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.459.489,00	7.174.183,19	96,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.459.489,00	7.174.183,19	96,18
- WRPO na lata 2014-2020	7.433.921,00	7.152.803,32	96,22
- PO KL	25.568,00	21.379,87	83,62
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 7.148.701,61 zł i zostały przeznaczone na:

- WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	7.429.151,00	7.148.701,61	96,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 25.481,58 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- PO KL - kwota 21.379,87 zł, z tego na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 7.380,00 zł, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 13.999,87 zł,
- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 4.101,71 zł na realizację Osi Priorytetowej 6.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**237.683,70 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****237.683,70 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	238.863,00	237.683,70	99,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	238.863,00	237.683,70	99,51
• Wydatki jednostki budżetowej,	238.863,00	237.683,70	99,51
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.863,00	237.683,70	99,51
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020” – przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

233.998.299,24 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	237.184.628,57	233.998.299,24	98,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	216.043.544,57	214.400.792,24	99,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43.365.124,00	42.493.487,66	97,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.365.124,00	42.493.487,66	97,99
• Dotacje	172.678.420,57	171.907.304,58	99,55
➤ Wydatki majątkowe	21.141.084,00	19.597.507,00	92,70

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 42.493.487,66 zł, w tym na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 39.609.723,89 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221,
 - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.067.293,02 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 1.291.364,05 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 346.068,50 zł,
 - świadczenie pomocy prawnej i wydanie opinii prawnych – kwota 62.000,00 zł,
 - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej operatorom tj. Spółce Koleje Wielkopolskie oraz Spółce Przewozy Regionalne – kwota 54.513,60 zł,
 - opłatę za udostępnienie informacji o pracy eksploatacyjnej pociągów – kwota 25.977,60 zł,
 - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
- dotacje – plan 172.678.420,57 zł, wykonanie 171.907.304,58 zł, co stanowi 99,55 % planu, z tego:
 - § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 172.478.420,57 zł, wykonanie 171.707.834,85 zł, co stanowi 99,55 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 168.620.595,00 zł, wykonanie 168.251.399,28 zł, co stanowi 99,78 % planu, z tego:
 - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 95.290.595,77 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Poznań – kwota 72.960.803,51 zł.
 Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizowane przez Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Poznań – plan 3.857.825,57 zł, wykonanie 3.456.435,57 zł, co stanowi 89,60 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222,
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.469,73 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	15.597.507,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	13.752.507,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	1.845.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	4.000.000,00
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie jako wkład własny do realizowanych przez Spółkę KW projektów pn.: - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 253	4.000.000,00
RAZEM:	19.597.507,00

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

44.452.294,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.116.900,00	44.452.294,00	88,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.116.900,00	44.452.294,00	88,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	116.900,00	106.516,53	91,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116.900,00	106.516,53	91,12
• Dotacje	50.000.000,00	44.345.777,47	88,69
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki 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 44.345.777,47 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503,
- ze środków własnych budżetu Województwa – kwota 106.516,53 zł, w tym na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 59.040,00 zł,
 - opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym – kwota 36.900,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	263.012.214,25	254.011.800,06	96,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	156.092.161,00	155.355.273,54	99,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155.545.161,00	154.834.017,05	99,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.026.004,00	21.941.447,61	99,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	133.519.157,00	132.892.569,44	99,53
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>127.511.713,00</i>	<i>126.940.686,49</i>	<i>99,55</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	374.256,49	93,56
• Dotacje, z tego:	147.000,00	147.000,00	100,00
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>100,00</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	106.920.053,25	98.656.526,52	92,27
- <i>WRPO na lata 2014–2020</i>	<i>43.522.490,00</i>	<i>37.943.935,33</i>	<i>87,18</i>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
281	278,44	278,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.253,84 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.139,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 132.892.569,44 zł przeznaczono na:

- a) wydatki administracyjne – kwota 5.951.882,95 zł,
- b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 126.940.686,49 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 8.158.883,21 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 294.681,01 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych – kwota 132.441,48 zł,
 - osłona meteorologiczna – kwota 21.217,50 zł,
 - Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222,
 - ubezpieczenie majątku w latach 2017-2018 – kwota 1.186.666,68 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.
- § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 147.000,00 zł, wykonanie 147.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	80.512.178,79
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014–2020 <i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	37.943.935,33 29.779.855,99
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.247.121,98 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.330.889,30 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183	14.578.011,28
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.861.114,77 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.546.317,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213	12.407.431,77
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 982.423,06 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.567.063,98 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213	6.549.487,04
Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 512.909,11 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.906.484,97 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	3.419.394,08
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 75.723,66 zł, budżet środków europejskich – kwota 429.100,74 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	504.824,40
Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211	6.009,57
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211	478.777,19
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	14.080.871,53
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	10.733.307,18
Program likwidacji zagrożeń na dojeźdżach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 228	8.527.815,55
Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 228	4.190.242,07
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	3.428.032,03
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	1.453.330,09
Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	154.645,01
II. Zadania majątkowe jednoroczne	18.144.347,73
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 253-254	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki na odcinku Rojów - Ostrzeszów	4.791.578,06
Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłęcko	3.861.561,80
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Ostrzeszów - Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny	3.158.087,82

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników etap II	1.760.406,40
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież - Szamocin w m. Nadolnik	1.437.858,08
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180	511.455,46
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno - Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo	372.418,64
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	1.002.697,15
- budowa zjazdu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w siedzibie WZDW w Poznaniu,	475.170,06
- instalacja centralnego ogrzewania w RDW Koło,	130.397,84
- budowa wiaty garażowej dla pojazdu specjalnego Unimog w RDW Czarnków,	128.806,63
- modernizacja instalacji elektrycznej oraz komputerowej w RDW Złotów,	99.820,65
- klimatyzacja i wentylacja budynku RDW Nowy Tomyśl,	79.827,00
- modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizałki etap II,	66.249,03
- wykonanie przyłącza energetycznego w OD Racot	22.425,94
Zakup jednostek sprzętowych	818.522,32
Zakup jednostek transportowych	429.762,00
Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	0,00
RAZEM:	98.656.526,52

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe

25.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	25.000,00
Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”	25.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	

ROZDZIAŁ 60016

Drogi publiczne gminne

200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	596.331,00	316.687,58	53,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	596.331,00	316.687,58	53,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.000,00	122.412,22	81,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	122.412,22	81,61
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg Europa Środkowa, z tego:	396.331,00	144.275,36	36,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.694,00	44.226,97	74,09
- pozostałe wydatki bieżące	336.637,00	100.048,39	29,72
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 122.412,22 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 194.275,36 zł, z tego na:
 - § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na „Rewitalizację i promocję śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222,
 - Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	396.331,00	144.275,36	36,40

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

ROZDZIAŁ 63003**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

392.105,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	392.349,00	392.105,00	99,94
➤ Wydatki bieżące	270.000,00	269.756,00	99,91
➤ Wydatki majątkowe	122.349,00	122.349,00	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 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	122.349,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122.349,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 254	

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność**

311.224,97 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	312.340,00	311.224,97	99,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	312.340,00	311.224,97	99,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312.340,00	311.224,97	99,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.468,00	171.368,00	99,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.872,00	139.856,97	99,28
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 106.895,55 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 54.624,93 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 149.704,49 zł, z tego m.in. na: przygotowanie raportu „Turystyka polska w 2017 roku. Województwo Wielkopolskie”, współorganizację międzynarodowej konferencji pt.: „TURYSTYKA KULTUROWA - TEORIA I PRAKTYKA”, współorganizację Konferencji Naukowej z cyklu Turystyka Wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka, pt.: „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”, współorganizację XXVI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej z finałem podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, wykonanie dzieła polegającego na szczegółowym opracowaniu księgi znaku oraz systemu identyfikacji wizualnej dla logo „Wielkopolska BIKE”, zakup upominków dla działaczy turystycznych wręczonych na wielkopolskich obchodach Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w powiecie międzychodzkiem 28.09.2018 r., wykonanie opracowania pt.: „Kryteria oceny dostępności Szlaku Piastowskiego”, przebudowę, hosting i opiekę nad stroną

internetową szlakpiastowski.pl, tłumaczenia materiałów publikowanych na stronie internetowej Szlaku Piastowskiego na język angielski, czeski i niemiecki, a także druk plakatów, teczek, toreb papierowych i ulotek na potrzeby działań organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12.297.578,35 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.297.578,35 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	12.417.034,00	12.297.578,35	99,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.943.768,00	2.824.312,65	95,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.943.768,00	2.824.312,65	95,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.245,00	6.699,49	59,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.932.523,00	2.817.613,16	96,08
➤ Wydatki majątkowe	9.473.266,00	9.473.265,70	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, jak również z tytułu realizacji umów dotyczących obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomości w Marszewie, gm. Pleszew – kwota 6.699,49 zł,
 - ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przekazaniem w ciągu roku, na rzecz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej. Tym samym nie było potrzeby kontynuowania umowy zlecenia na sprzątanie tej nieruchomości.
- 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 2.817.613,16 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.473,56 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	9.473.265,70
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 254	
Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo-parkowy, położonej w Winnej Górze	9.261.902,90
Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Osiecznej przy ul. Kościuszki 14	170.676,00
Zamiana nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Wiosny Ludów pomiędzy Województwem Wielkopolskim – działki nr 2022/3 i 2051/6 a Enea Operator sp. z o.o. – działka nr 2022/1	40.686,80

ROZDZIAŁ 71003**Biura planowania przestrzennego****3.963.979,25 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.074.438,00	3.963.979,25	97,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.074.438,00	3.963.979,25	97,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.072.518,00	3.962.719,25	97,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.532.210,00	3.476.713,42	98,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540.308,00	486.005,83	89,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.920,00	1.260,00	65,63
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
50	43,14	44,21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.540,72 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.256,78 zł.

- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in. z:
- powstania oszczędności w ramach środków zaplanowanych na tłumaczenia folderów, materiałów, korzystanie z usług tłumaczy podczas zgromadzeń; powyższe środki zostały poniesione częściowo przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, a częściowo przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego,
 - przeniesienia na następny rok wyjazdów pracowników mających dokonać inwentaryzacji, w związku z tym, że nie ukazało się rozporządzenie dotyczące audytu krajobrazowego,
 - powstania oszczędności w ramach środków zaplanowanych na podróże służbowe zagraniczne związane z udziałem w zgromadzeniach Zarządu Sieci Purple.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	5.906.705,00	5.625.366,65	95,24
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	4.929.999,00	4.792.360,32	97,21
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.695.899,00	4.571.009,44	97,34
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.677.899,00	4.553.264,37	97,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.711.371,00	3.695.125,93	99,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	966.528,00	858.138,44	88,79
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.745,07	98,58
	➤ Wydatki majątkowe	234.100,00	221.350,88	94,55
II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	976.706,00	833.006,33	85,29
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	648.000,00	633.753,71	97,80
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	647.000,00	633.123,86	97,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555.396,00	555.396,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91.604,00	77.727,86	84,85
	• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	629,85	62,99
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	328.706,00	199.252,62	60,62
	- WRPO na lata 2014-2020	328.706,00	199.252,62	60,62

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 4.695.899,00 zł, wykonanie 4.571.009,44 zł, co stanowi 97,34 % planu.
 - ❖ Jednostka realizowała w 2018 roku zadania w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę prawie 2,1 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
50,3	50,3	47,05

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.939,76 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.585,71 zł.

- Biuro Geodety Województwa – plan 648.000,00 zł, wykonanie 633.753,71 zł, co stanowi 97,80 % 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 – kwota 564.999,85 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 504,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 68.753,86 zł, z tego na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją,

uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 57,45 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	199.252,62
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.887,89 zł, budżet środków europejskich – kwota 169.364,73 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214	199.252,62
II. Zadania majątkowe jednoroczne	221.350,88
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 254-255	
Zakup samochodu osobowo – dostawczego typu kombivan	69.500,00
Zakup zestawu satelitarnego firmy Trimble z kontrolerem i oprogramowaniem Trimble Access dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	45.756,00
Zakup skanera wielkoformatowego AO+ dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	37.497,78
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows o konfiguracji uwzględniającej wymagania dla GEO-INFO MAPA wraz z bazą danych Microsoft SQL Serwer przeznaczonego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	34.157,10
Zakup serwera z oprogramowaniem obsługującym bazę danych oprogramowania "SYMFONIA" wraz z monitorem do szafy serwerowej, przeznaczonym do pomieszczeń serwerowni w Poznaniu	34.440,00
RAZEM:	420.603,50

2.9 DZIAŁ 730 NAUKA **49.984,97 zł**

ROZDZIAŁ 73002

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych **49.984,97 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.000,00	49.984,97	99,97
➤ Wydatki bieżące	50.000,00	49.984,97	99,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Politechniki Poznańskiej na zakup części, elementów oraz narzędzi niezbędnych do budowy bolidu przygotowywanego na sezon wyścigowy w 2019 roku, w ramach projektu pn.: PUT Motorsport - Formuła Student.

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

1.996.469,78 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.001.466,00	1.996.469,78	99,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.001.466,00	1.996.469,78	99,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.001.466,00	1.996.469,78	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.935.771,00	1.935.770,73	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.695,00	60.699,05	92,40
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 1.419.998,20 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 576.471,58 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 504.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

2.041.364,30 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.262.672,00	2.041.364,30	90,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.262.672,00	2.041.364,30	90,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	890.799,00	756.567,26	84,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.103,00	59.208,41	74,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	811.696,00	697.358,85	85,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.371.873,00	1.284.797,04	93,65
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” i zostały poniesione m.in. na:

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych - kwota 1.284.797,04 zł,
- druk i dystrybucję magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” - kwota 432.235,70 zł,
- opłatę na składkę z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP - kwota 121.856,88 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” - kwota 59.208,41 zł,
- zakup usług (w tym usług: transportowych, tłumaczeń ustnych i pisemnych, publikacji ogłoszeń, dostępu radnych do Internetu); zakup artykułów spożywczych, napojów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji SWW oraz sesji SWW; koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników KS - kwota 30.568,74 zł,
- organizację XLIII Sesji Sejmiku WW „Wielkopolska Gospodarka - moc możliwości” 12 marca 2018 r., uroczystości „Sejmiku Młodzieży” 26 kwietnia 2018 r., organizację XLIX Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku

WW „Rodzinne Ogrody Działkowe w Województwie Wielkopolskim” 10 września 2018 r. - kwota 8.545,56 zł,

- zakupy pamiątkowych grafik, zdjęć i książek dla radnych Województwa Wielkopolskiego kończących V kadencję - kwota 3.054,60 zł,
- „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - kwota 2.560,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z:

- niższymi kosztami wyjazdowymi posiedzeń Sejmiku WW i jego komisji, związanych m.in. z rezygnacjami radnych,
- niższymi od deklarowanych przez wydawców nakładów dzienników, do których wkładkowy był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”,
- odstąpieniem od realizacji forum/seminarium poświęconego turystyce w województwie wielkopolskim.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

107.393.392,22 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	114.009.852,00	107.393.392,22	94,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	112.420.111,00	105.842.543,69	94,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68.909.338,00	66.761.836,29	96,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.351.773,00	47.754.290,98	98,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.557.565,00	19.007.545,31	92,46
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.563.311,00	34.466.173,09	94,26
• pozostałe wydatki bieżące	6.733.188,00	4.408.579,33	65,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.274,00	205.954,98	96,12
➤ Wydatki majątkowe	1.589.741,00	1.550.848,53	97,55

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	114.009.852,00	107.393.392,22	94,20
I	Urząd marszałkowski, z tego:	70.481.313,00	68.306.599,82	96,91
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	68.911.572,00	66.755.751,29	96,87
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68.697.298,00	66.549.796,31	96,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.193.840,00	47.596.357,98	98,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.503.458,00	18.953.438,33	92,44
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.274,00	205.954,98	96,12
	➤ Wydatki majątkowe	1.569.741,00	1.550.848,53	98,80

II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	212.040,00	212.039,98	100,00
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	212.040,00	212.039,98	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	212.040,00	212.039,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.933,00	157.933,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.107,00	54.106,98	100,00
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	43.298.915,00	38.857.168,24	89,74
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.278.915,00	38.857.168,24	89,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.563.311,00	34.466.173,09	94,26
	- pozostałe wydatki bieżące	6.715.604,00	4.390.995,15	65,38
	➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
IV	WRPO na lata 2007-2013, z tego:	17.584,00	17.584,18	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	17.584,00	17.584,18	100,00

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.481.313,00 zł zostały wykonane w wysokości 68.306.599,82 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 66.755.751,29 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 47.596.357,98 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
558,50	530,70	537,90

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.155 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 5.650 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 18.953.438,33 zł, w tym:
 - koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.176.127,27 zł, z tego:
 - koszty eksploatacyjne - kwota 4.561.094,41 zł,
 - zakup energii - kwota 2.359.915,95 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - kwota 255.116,91 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),
 - koszty usług remontowych - kwota 278.501,41 zł,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - kwota 69.219,80 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,
 - „WIMAX Wielkopolska” - kwota 270.200,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez Departament Gospodarki - kwota 389.897,51 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
 - Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością:
 - organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na targach arena DESIGN 2018 w Poznaniu (6-9.03.2018),
 - współorganizacja XIV edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Poznaniu (11.04.2018),

- współorganizacja XI Forum Gospodarczego Metropolii Poznań - konferencji poświęconej przełamywaniu barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw oraz regionalnej współpracy na rzecz pobudzania dynamicznego rozwoju nowoczesnej gospodarki (22.05.2018),
- organizacja posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego (Poznań, 17.04.2018, 5.06.2018, 13.12.2018),
- organizacja 15 spotkań warsztatowych dla studentów pn. „JA-PRZEDSIĘBIORCA” w:
 - 5 państwowych wyższych szkołach zawodowych w Wielkopolsce,
 - 5 państwowych uczelniach wyższych w Poznaniu,
- organizacja warsztatów z zakresu budowania postaw przedsiębiorczych dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych typu otwartego i półotwartego w Koziegłowach (20-21.06.2018) i w Poznaniu (23-24.06.2018),
- organizacja wydarzenia pn. DYPLOMY, obejmującego wystawę prac dyplomowych studentów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obronę prac dyplomowych oraz wernisaż w siedzibie UMWW (16-24.06.2018),
- utrzymanie domeny iw.org.pl,
- organizacja spotkania prasowego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. działań realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na rzecz wzmacniania potencjału gospodarczego subregionu konińskiego (Konin, 13.06.2018),
- organizacja I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego we współpracy z Wielkopolską Radą Trzydziestu (Poznań, Piła, 17-18.09.2018),
- organizacja posiedzenia Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" edycja 2018 (Poznań, 17.12.2018),
- organizacja konferencji pt. "Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego - kierunek wodór" realizowanej w ramach projektu pilotażowego Komisji Europejskiej "Science meets Parliaments - Science meets Regions" (Konin, 12.12.2018),
- udział przedstawicieli Departamentu Gospodarki, w tym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji w spotkaniach i konferencjach dot. innowacji i przedsiębiorczości,
- udział w seminariach dot. internacjonalizacji,
- udział w PAIH EXPO 2018 I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą (Warszawa, 24-25.10.2018).
- Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji:
 - organizacja seminarium pn. "Zdrowa żywność funkcjonalna" w obszarze Inteligentnych Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” (Poznań, 31.01.2018),
 - wykonanie badania pn. "Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie konińskim",
 - udział w posiedzeniach: Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (Zakopane, 14-16.03.2018), Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (Sulisław, 21-22.06.2018), Grupy konsultacyjnej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (Łochów, 25-26.10.2018),
 - udział w spotkaniu w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Warszawa, 05.04.2018),
 - udział w spotkaniu dot. V programu strategicznego RIS3 Proinnowacyjny samorząd lokalny (Kalisz, 25.05.2018),
 - udział w uroczystości finału III edycji Piłskiej Akademii Umiejętności (Piła, 15.05.2018).
- zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 289.140,49 zł, została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowę najmu pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.550.848,53
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 255	
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	861.169,37
Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku C przy al. Niepodległości 18	278.194,68
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	209.921,14
Zintegrowany system bezpieczeństwa w budynkach przy al. Niepodległości 18	117.545,50
Przebudowa nawierzchni zjazdu do budynku siedziby UMWW w Poznaniu, al. Niepodległości 34	65.223,44
Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	18.794,40

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 212.039,98 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,98 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 49.040,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 157.933,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.681,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 54.106,98 zł, realizowane były przez Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyższe departamenty realizowały zadania wynikające z 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.).

III. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 38.857.168,24 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 33.028.592,19 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.828.576,05 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	36.146.811,00	34.401.398,03	95,17

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
443,38	407,19	412,91

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.853,74 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.631,24 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

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:	2.848.671,00	1.832.346,51	64,32
- wydatki bieżące	2.828.671,00	1.832.346,51	64,78
- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 198, 214.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.203.433,00	975.975,28	44,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.100.000,00	1.647.448,42	78,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w wysokości 17.584,18 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej za 2014 rok przyznanej na realizację projektu „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.” w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****17.912.884,39 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	21.244.538,00	17.912.884,39	84,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.175.038,00	17.912.884,39	84,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.276.708,00	13.599.501,45	95,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.472,00	413.137,53	85,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.796.236,00	13.186.363,92	95,58
• Dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.444.803,00	3.911.575,16	60,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656.755,00	544.186,63	82,86
- pozostałe wydatki bieżące	5.788.048,00	3.367.388,53	58,18
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	423.527,00	371.807,78	87,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.611,00	222.957,78	90,04
- pozostałe wydatki bieżące	175.916,00	148.850,00	84,61
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	69.500,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	69.500,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

- I. Promocję – plan 20.084.699,00 zł, wykonanie 17.080.925,16 zł
- II. Współpracę z zagranicą – plan 1.159.839,00 zł, wykonanie 831.959,23 zł

I. Promocja – plan 20.084.699,00 zł, wykonanie 17.080.925,16 zł, co stanowi 85,04 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Gabinet Marszałka – plan 8.428.982,00 zł, wykonanie 8.297.643,22 zł, co stanowi 98,44 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – kwota 5.565.863,45 zł, z tego:
 - „Wydarzenie słowno–muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 5.346.555,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224,
 - „Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 219.308,45 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224,
- pozostałe działania promocyjne – plan 2.862.816,00 zł, wykonanie 2.731.779,77 zł, co stanowi 95,42 % planu, z tego:
 - organizacja bądź współorganizacja przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dn. 27.12.2018 r. w Poznaniu oraz 28.12.2018 r. w Warszawie,
 - 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Poznaniu – zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”,
 - XX Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 26 sierpnia 2018 r. na Malcie w Poznaniu zorganizowanych we współdziałaniu z Miastem Poznań,
 - 79. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w dniu 27 września 2018 r. w Poznaniu,
 - działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, jubileusze, obchody, konkursy z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia m.in.:
 - podczas obchodów XXI Dnia Judaizmu pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” w dn. 10-19.01.2018 r. w Poznaniu,
 - w ramach cyklu wydawniczego pn. „Życie Regionów” poświęconego polskim regionom, Samorząd Województwa Wielkopolskiego był partnerem miesięcznika „Życie Wielkopolski”, ukazującego się od kwietnia do grudnia 2018 r.,
 - w ramach uroczystości 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP na Ziemi Wielkopolskiej 28.04.2018 r. w Poznaniu,
 - podczas obchodów VII Dni Pracy Organicznej w dn. 05-29.04.2018 r. w Skórzewie, Lubasz, Koninie i Poznaniu,
 - podczas zawodów żużlowych pn. 68. Memoriał Alfreda Smoczyka w dn. 13.05.2018 r. w Lesznie,
 - w ramach organizacji I Wielkopolskiego Forum Seniora w dniu 29.05.2018 r. w Poznaniu,
 - podczas koncertu w związku z 77. Rocznicą śmierci Ignacego Jana Paderewskiego 29.06.2018 r. w Bazylice archikatedralnej w Warszawie,
 - podczas 35. Szybowcowych Mistrzostw Świata 2018 w dn. 07-21.07.2018 r. na lotnisku Michałków,
 - w ramach Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” w dn. 06-16.08.2018 r.,
 - na łamach okolicznościowego dodatku specjalnego do Gazety Sołeckiej wydanej z okazji 20-lecia powiatów i województw,
 - w ramach XI Zjazdu Gnieźnieńskiego w dn. 21-23.09.2018 r. w Gnieźnie,
 - podczas zawodów CAVALIADA POZNAŃ w dn. 29.11-02.12.2018 r.

Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej dot. profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook,
- wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu.

2. Departament Gospodarki – plan 7.003.788,00 zł, wykonanie 4.323.596,38 zł, co stanowi 61,73 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 395.000,00 zł, wykonanie 336.353,66 zł, co stanowi 85,15 % planu, z tego m.in. na promocję Wielkopolski poprzez wzmacnianie internacjonalizacji za pomocą działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, promocją wielkopolskich firm oraz promocją potencjału gospodarczego Województwa Wielkopolskiego na rynkach światowych, które stanowią nowe rynki zbytu, a także miejsca lokowania nowych inwestycji wielkopolskich podmiotów gospodarczych na:

- organizację seminarium dla przedsiębiorców "Potencjał i szanse rozwoju na rynku kanadyjskim" (Poznań, 27.02.2018),
- udział w targach inwestycyjnych Annual Investment Meeting, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj (07-11.04.2018),
- organizację misji gospodarczo-naukowej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Hongkongu i Wietnamu (05-13.05.2018) wraz z realizacją finansowania pakietów promocyjnych dotyczących nagród dla 2 Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz w kategorii „Przemysł jutra”,
- organizację III Forum Eksportowego oraz Giełdy Kooperacyjnej w zakresie wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców (Poznań, 15.06.2018),
- udział w warsztacie organizowanym przez Platformę Inteligentnych Specjalizacji Komisji Europejskiej pn. „Insights on assessing the Smart Specialisation experience so far” celem prezentacji wielkopolskiego procesu monitorowania Inteligentnych Specjalizacji, Hiszpania, Sewilla (10-12.06.2018),
- organizację spotkań Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie nawiązania współpracy gospodarczej z:
 - Dyrektorem Biura Gospodarczo Kulturalnego Tajpej w Polsce, (Poznań, 06.06.2018),
 - Radcą Ambasady Kanady w Warszawie (Poznań 11.09.2018),
- udział w posiedzeniu "Platformy regionów węglowych w okresie transformacji" ("Coal Regions in Transition") Belgia, Bruksela, 11-14.07.2018,
- organizację spotkania z przedsiębiorcami z subregionu konińskiego z udziałem Burmistrza Gminy Sompolno dot. internacjonalizacji MŚP na poziomie regionalnym i krajowym, Poznań 31.08.2018,
- udział w wystawie Marki Wielkopolska podczas 13. Międzynarodowej Konferencji na temat technologii telekomunikacyjnych dla rozwoju, edukacji i szkoleń - eLearning Africa 2018, Kigali (Rwanda) 26-28.09.2018,
- tłumaczenia pisemne dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia kierunków działań Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki wodorowej,
- udział w spotkaniu w ramach Zgromadzenia Sieci Regionów „Purple” (Belgia, Bruksela 03-05.12.2018),
- organizację IX Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej pn. "Pozyskiwanie inwestorów na Bliskim Wschodzie. Promocja projektów inwestycyjnych wielkopolskich JST podczas Annual Investment Meeting AIM Dubai 2019" (Poznań, 11.12.2018),
- zakup ogłoszeń prasowych na stronach redakcyjnych dzienników o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym o naborach na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego organizowanych w związku z realizacją projektu „Gospodarna Wielkopolska” oraz naborem w ramach Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski" edycja 2018,
- realizację finansowania pakietu promocyjnego dla Laureata Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - innowacyjni dla Wielkopolski" edycja 2017 w kategorii:
 - "Wnętrza przyszłości" za projekt: Hybrydowe grzejniki podtynkowe – udział w targach „UK Construction Week” w Birmingham w dniach 09-11.10.2018 r.,
 - „Rozwój oparty na ICT” za: Blinkee / sieć skuterów elektrycznych – udział w targach International Franchise Exhibition 2018 w Abu Dhabi w dniach 16-17.10.2018 r.,
 - "Nowoczesne technologie medyczne" za projekt: Innowacyjna diagnostyka i terapia neuropatii jaskrowej oraz zwyrodnienia płamki związanego z wiekiem – opłata za uczestnictwo w 8th World Glaucoma Congress w Melbourne Australia w dniach 27-30.03.2019 r.,
- nagrody pieniężne dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski" edycja 2018 w kategorii:
 - „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski" za projekt "Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu",
 - „H2 Wielkopolska" za projekt "Instalacja wodorowa do silników spalinowych diesla",
 - „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski" za projekt "ZYLIA ZM-1",
 - „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski" za projekt "Mobile Solar Container",
- realizację filmu promującego 4 Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" - edycja 2018. Film w formie spotu promocyjnego przygotowany został na potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez DRG na rzecz Laureatów Konkursu z roku 2018 i wykorzystywany będzie podczas konferencji, spotkań, targów, misji zagranicznych oraz emitowany w mediach internetowych oraz w TV regionalnej,

- zakup czasu antenowego od Agencji Reklamowo-Promocyjnej Sp. z o.o. i emisja na antenie Telewizji WTK spotu przekazanego przez UMWW dot. promocji Laureatów w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" edycja 2018.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz z niższymi kosztami uzyskanymi podczas zapytań ofertowych.

- WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt „Gospodarna Wielkopolska”- kwota 3.911.575,16 zł (z tego: budżet środków europejskich - kwota 3.276.238,39 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 635.336,77 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	6.514.303,00	3.911.575,16	60,05
- wydatki bieżące	6.444.803,00	3.911.575,16	60,69
- wydatki majątkowe	69.500,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 198, 214.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	94.485,00	75.667,56	80,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.979.299,00 zł, wykonanie 1.902.641,38 zł, co stanowi 96,13 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 1.650.257,00 zł, wykonanie 1.606.501,16 zł, co stanowi 97,35 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów wypłaconych w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - wynagrodzenia dla kapituł konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów w związku z organizacją Targów Smaki Regionów w Poznaniu,
 - organizację stoiska Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy i obsługi stoisk, transportu, delegacji), Targach Food Expo w Nadarzynie w dniach 24-26 maja 2018 r., oraz Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food w Łodzi w dniach 12-14 października 2018 r.,
 - promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu w dniach od 29 września do 1 października 2018 r.,
 - współorganizację wydarzeń promujących potrawy i zwyczaje kulinarne Wielkopolski m.in. „Na pograniczu kultur” - Karczma Kaliska, Piknik nad Odrą w Szczecinie, Targi producentów Żywności Ziemi Chodzieskiej - „Smaki Ziemi Chodzieskiej” 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”,
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, konkursu promującego region powiatu nowotomyskiego oraz kart podarunkowych wręczanych podczas Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,
 - zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różnych imprezach krajowych i zagranicznych (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi Smaki Regionów, targi Grüne Woche, upominki dla delegacji zagranicznych i inne),
 - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, w tym pokrycie kosztów transportu związanego z wyjazdami Kapituły Konkursu do zgłoszonych obiektów celem ich wizytacji oraz oceny, produkcję filmu promującego laureatów XII edycji

- konkursu, organizację uroczystości podsumowania i rozdania nagród laureatom XII edycji konkursu, nagrody pieniężne dla laureatów,
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce (zakup artykułów promocyjnych),
 - organizację VI Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Chotowie w dniu 28 czerwca 2018 roku,
 - wydruk katalogu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz katalogu promującego laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - artykuły w prasie promujące Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska,
 - realizację Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
 - współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
 - promocję rolnictwa ekologicznego poprzez współorganizację międzynarodowej konferencji organizowanej przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
 - zakup pucharów wręczanych podczas imprez rolniczych.
- Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów, Projekt *"EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	329.042,00	296.140,22	90,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

4. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.461.400,00 zł, wykonanie 1.448.164,00 zł, co stanowi 99,09 % 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:
 - promocję Wielkopolski na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych, w tym na: Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018, Targach Sportów Wodnych i rekreacji WIATR i WODA w Warszawie, Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach, Targach ITB w Berlinie, Targach *Na styku kultur* w Łodzi, Targach FITUR w Madrycie, Targach Turystycznych BOAT&FUN w Berlinie,
 - promocję Wielkiej Pętli Wielkopolski i Szlaku Piastowskiego w prasie, na imprezach okolicznościowych i konferencjach tematycznych,
 - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie,
 - wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych,
 - kontynuację projektu „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego”, dotyczącego postawienia znaków drogowych na odcinku Szlaku Piastowskiego,
 - druk oraz dodruk wydawnictw turystycznych,
 - działalność informacyjną: prowadzono współpracę z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez punkty informacji turystycznej na terenie Poznania,
- wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych - kwota 26.492,10 zł,
- nagrody: dla laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa oraz dla zwycięzcy konkursu na logo „Wielkopolska BIKE” - kwota 18.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla trzech członków komisji oceniającej złożone prace w konkursie fotograficznym o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.171,90 zł.

5. Departament Kultury – plan 1.051.500,00 zł, wykonanie 957.286,52 zł, co stanowi 91,04 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – kwota 602.697,48 zł, z tego:
 - „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 522.020,98 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,

- „Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce” – kwota 80.676,50 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.
- pozostałe działania promocyjne – plan 365.000,00 zł, wykonanie 354.589,04 zł, co stanowi 97,15 % planu, z tego na:
 - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie wydano cykl dodatków poświęconych kulturze regionu, które ukazały się w Głosie Wielkopolskim oraz program telewizyjny Kultura u podstaw, emitowany w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej,
 - realizację warsztatów muzycznych dla instrumentalistów pięciu wielkopolskich orkiestr dętych: Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Gminnym Centrum Kultury w Poniecu, Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, Orkiestry Dętej Ochotniczej straży Pożarnej w Kole,
 - realizację programu Ambasador Wielkopolskiej Kultury, w ramach którego odbyły się występy: Chóru „Magnificat” w Hesji, Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego we Francji, Grupy Baletowej Gwiazda w Hiszpanii, Poznańskiego Chóru Katedralnego w Belgii,
 - promocję działań lokalnych artystów w kraju, w ramach której wsparto warsztaty wokalne dla młodzieży z Obornik w ramach zjazdu Związku Sybiraków, odbywającego się w Rewalu oraz zaprezentowano spektakle Teatru Ósmego Dnia podczas festiwalu odbywających się w Warszawie „Dzieci Rewolucji” i Kaliszu „Arka”,
 - promocję twórczego pisania, w ramach czego zorganizowano warsztaty literackie z udziałem pisarzy. Efektem warsztatów jest zbiór opowiadań, dla których tłem są wydarzenia Powstania Wielkopolskiego w 100. rocznicę jego wybuchu. Książka została wydana w formie papierowej oraz jako ebook, do pobrania w ramach portalu Kulturaupodstaw.pl,
 - wykonanie roll-upów i gadżetów promujących Województwo Wielkopolskie.

6. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 62.000,00 zł, wykonanie 56.472,99 zł, co stanowi 91,09 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- serwis i przebudowę Biuletynu Informacji Publicznej, mającą na celu dostosowanie tego serwisu do nowelizacji ustawy o samorządzie województwa wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), która obowiązuje od VI kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 37.976,25 zł,
- projekt, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, na potrzeby projektu pn. Społeczeństwo obywatelskie – lekcja samorządności i zwiedzanie siedziby Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.346,74 zł,
- serwis strony internetowej www.umww.pl – kwota 6.150,00 zł.

7. Departament Transportu – plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski”.

8. Departament Środowiska - plan 32.230,00 zł, wykonanie 31.132,96 zł, co stanowi 96,60 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych.

9. Departament Infrastruktury - plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.987,71 zł, co stanowi 99,89 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych.

10. Departament Zdrowia – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczestników XV Zawodów Wędkarskich Honorowych Dawców Krwi.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami dotyczącymi zakupu materiałów itp. w ramach realizacji różnorodnych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które obejmowane są honorowym patronatem MWW i innych służących promocji SWW.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.159.839,00 zł, wykonanie 831.959,23 zł, co stanowi 71,73 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 405.157,00 zł, wykonanie 315.395,31 zł, co stanowi 77,85 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- realizację:
 - projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą,
 - współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
 - organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce,
 - 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 2018 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacja wizyt regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich w szczególności:
 - w dniach 23-25 marca 2018 r. w XXII Targach Edukacyjnych w Poznaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu bretońskich uczelni: Université Bretagne Sud, Université Rennes 1, Université Rennes 2, Université Bretagne Occidentale oraz ASKORIA. Towarzyszyła im delegacja Rady Regionalnej Bretanii. Bretończycy prezentowali ofertę swoich uczelni uczniom z Wielkopolski. W ramach wizyty delegacja odbyła również szereg spotkań z partnerami zajmującymi się kształceniem prowadząc rozmowy o potencjalnej współpracy (m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, ROPS, Departament Edukacji UMWW). Rozstrzygnięto również konkurs edukacyjny o Polakach znanych ze swej działalności we Francji i w Bretanii,
 - w dniach 24-29 marca 2018 r. w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja z Republiki Angoli. Przewodniczyli jej JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Angoli w RP Domingos Culolo oraz Gubernator Prowincji Huila João Marcelino Tyippinge. Głównym punktem wizyty było spotkanie oficjalne władz obu regionów w dniu 26 marca 2018 r. oraz podpisanie „Listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Prowincją Huila (Republika Angoli)”. Delegacji oficjalnej towarzyszyła grupa przedsiębiorców z Prowincji Huila, którzy spotkali się z reprezentantami wielkopolskiego biznesu na II Forum Gospodarczym Wielkopolska – Huila,
 - w dniach 17-20 kwietnia 2018 r. w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja z Meguro, części metropolii tokijskiej. Złożona była z deputowanych Zgromadzenia Parlamentarnego Meguro. Delegacja z Japonii spotkała się z przedstawicielami Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz odbyła wizyty studyjne w mieście Poznań oraz gminie Tarnowo Podgórne. Wiodącym tematem wizyty były kwestie związane z polityką edukacyjną oraz senioralną.
 - w dniach 18-21 kwietnia 2018 r. w naszym regionie przebywała delegacja bretońska w związku z obchodami 25-lecia Domu Bretanii w Poznaniu oraz w obszarze turystyki wodnej. 20 kwietnia 2018 r. w Poznaniu uroczyście obchodzono dwa ważne jubileusze: 25 lat Domu Bretanii w Poznaniu oraz 20 lat partnerskiej współpracy Poznania z Rennes. Delegacja Rady Regionalnej Bretanii wzięła udział w uroczystościach oraz w polsko-francuskiej debacie pt. „Jak wykorzystać potencjał miasta i regionu? Współczesne przestrzenie dla ich rozwoju w przyszłości.” 19 kwietnia delegacja bretońska uczestniczyła w programie przygotowanym przez Departament Sportu i Turystyki UMWW we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, obejmującym przede wszystkim zarządzanie drogami wodnymi w Wielkopolsce,
 - w dniach 8-9 maja 2018 r. w Dreźnie, po raz szósty przedstawiciele województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Saksonii spotkali się w stolicy Saksonii na szczycie politycznym inicjatywy „Partnerstwo Odry”. W spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który przedstawił działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie szeroko pojętych innowacji w różnych sektorach gospodarki i nauki. Tematem rozmów był

obecny stan i perspektywy dalszej transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej. Przedstawiciele polskich oraz niemieckich regionów przygranicznych dyskutowali pod hasłem „Granice dzielą – Odra łączy”. Rozmawiano o współpracy w sektorach opieki zdrowotnej i nauki, innowacji, transportu kolejowego oraz wzmocnienia polityki spójności, w szczególności Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- w dniach 7-23 maja 2018 r. dwóch pracowników Rady Okręgu Sibiu wzięło udział w programie stażowym „Wielkopolska Akademia Samorządności”. Głównym tematem stażu była polityka regionalna i wdrażanie funduszy UE. Reprezentanci Rumunii byli także prelegentami podczas „Kongresu szkolnictwa zawodowego i dualnego” w Poznaniu w dniu 9 maja 2018 r.,
- w dniach 8-9 maja 2018 r. przedstawiciel Departamentu Kształcenia administracji regionalnej Regionu Emilia-Romania Pan Gabriele Marzano wziął udział w „Kongresie szkolnictwa zawodowego i dualnego”.
- w dniach 8-11 maja 2018 r. w Województwie Wielkopolskim, przebywała delegacja przedstawicieli Latin American Institute for twenty-first century Arequipa (SISE Arequipa), która zapoznała się z funkcjonowaniem systemu edukacji, a zwłaszcza rozwiązań w szkolnictwie zawodowym, branżowym i dualnym. 9 maja goście z Peru spotkali się Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i wzięli udział w „Kongresie szkolnictwa zawodowego i dualnego”. 10 maja w ramach wizyty studyjnej odwiedzili placówki edukacyjne wspierane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego: laboratoria powstałe w ramach projektu WRPO 2014+ „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
- w dniu 20 maja 2018 r. w Auli UAM, wspólnie ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań oraz Ambasadą Izraela w Polsce, zorganizowana została uroczystość obchodów 70. Rocznicy Niepodległości Państwa Izrael,
- w dniach 20-23 maja 2018 r. z wizytą w Województwie Wielkopolskim przebywała oficjalna delegacja Okręgu Sibiu, na czele z Przewodniczącą Rady Okręgu Danielą Cîmpean. Głównym punktem programu wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy międzyregionalnej. Ceremonii podpisania towarzyszył „Dzień Rumuński” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- w dniach 15 lutego oraz 19 czerwca – z roboczymi wizytami przebywały koordynatorki ds. współpracy z Wielkopolską reprezentujące Brandenburskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Europejskich,
- w dniu 26 czerwca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia partnerskiej współpracy pomiędzy Dolną Saksonią a Wielkopolską (datowane od czasów dawnego Województwa Poznańskiego) i Dolnym Śląskiem. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a także Premier Dolnej Saksonii oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Szefom regionów towarzyszyły delegacje złożone z przedstawicieli regionalnych sejmików i Landtagu, rektorzy wyższych uczelni ze szczególnym uwzględnieniem uniwersytetów technicznych, przedstawiciele instytucji związanych ze światem muzyki, a także osoby, które swoją pracą, działalnością i postawą na przestrzeni ostatnich 25-lat zasłużyły się dla budowy współpracy dobrych relacji z Dolną Saksonią.
- w dniach 4-8 września 2018 r. z wizytą studyjną w Wielkopolsce przebywały dwie przedstawicielki Uniwersytetu Babeş-Bolyai (UBB) w Klużu-Napoce. Koordynatorka programu Centrum Języka i Kultury Polskiej UBB Pani Ioana Diaconu-Mureşan oraz muzeograf z Muzeum UBB Pani Ana-Maria Stan. W Poznaniu spotkały się z przedstawicielami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, UMWW oraz UAM. Odbyły również wizytę studyjną w Trzciance,
- w dniach 18-19 września 2018 r. z oficjalną wizytą do Wielkopolski przyjechał dr Bernd Althusmann, Minister Gospodarki, Pracy, Transportu i Cyfryzacji Dolnej Saksonii. Ministrowi towarzyszyli przedstawiciele Dolnosaksońskiego Landtagu, a także nowo wybrany Konsul Generalny RFN we Wrocławiu Hans Jörg Neumann oraz Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji Stefan Muhle. Wizyta związana była m.in. z misją gospodarczą blisko 40 dolnosaksońskich przedsiębiorców oraz jubileuszem 25-lecia współpracy partnerskiej Wielkopolska-Dolna Saksonia. Z niemiecką delegacją spotkali się Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
- w dniach 26 września – 1 października 2018 r. w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja z Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii. Składała się ona z 20 przedstawicieli reprezentujących: Agencję Rozwoju Regionalnego Północ w Bielcach, Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Republiki Mołdowa, władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz firmy z regionu. W dniach 27-28 września 2018 r. delegacja odbyła wizytę studyjną powiecie słuckim. W dniach 29 września – 1 października 2018 r. delegacja mołdawska uczestniczyła w targach Smaki Regionów 2018 w Poznaniu. 30 września 2018 r. z Dyrektorem Agencji Rozwoju Regionalnego „Północ” Vitalim Povonschim spotkał się Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Dzień wcześniej delegacja mołdawska spotkała się z Wicemarszałkiem. Oba spotkania pozwoliły na podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie możliwych wspólnych działań w 2019 r.,

- w dniach 29 września – 1 października 2018 r. Województwo Wielkopolskie gościło w ramach swojego stoiska na targach Smaki Regionów pięć delegacji zagranicznych oraz Koordynatora Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego ze Szwecji. Własne produkty regionalne prezentowali przedstawiciele: Żupanii Vukovarsko-Srijemskej (Chorwacja), Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy), Okręgu Sibiu (Rumunia), Regionu Rozwoju Północ (Mołdawia) oraz Obwodu Tarnopolskiego (Ukraina). Zagraniczni partnerzy Wielkopolski przedstawiali Wielkopolanom oraz gościom Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje dziedzictwo kulinarne, częstując żywnością wytworzoną w swoich regionach z najlepszych naturalnych składników i na bazie tradycyjnych receptur. Wszystkie regiony promowały również swoje atrakcje turystyczne, zwłaszcza w kontekście turystyki kulinarnej,
- 11 października 2018 r. w UMWW przebywali dyrektorzy szkół oraz pedagodzy z partnerskiego okręgu Sibiu oraz z ukraińskiego Humania – miasta partnerskiego Gniezna. Podczas wizyty – zapoznali się z charakterystyką systemu edukacyjnego funkcjonującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju działań edukacyjnych i zawodowych Województwa Wielkopolskiego. Gościom z zagranicy przedstawiona została także informacja na temat współpracy zagranicznej prowadzonej przez województwo z partnerami rumuńskimi oraz ukraińskimi. Z gośćmi spotkała się Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
- w dniach 11-13 listopada 2018 r. w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja rządu federalnego Brazylii oraz trzech rządów stanowych Parana, Para i Pernambuco. Wizyta była częścią projektu „EU-CELAC INNOV-AL Platform: Promotion of decentralised innovation policies in Brazil”. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej, a jego celem jest wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy regionami europejskimi a brazylijskimi, w zakresie wdrażania zdecentralizowanej polityki innowacyjnej. Na czele delegacji brazylijskiej stał Sekretarz Federalny Marlon Carvalho Cambraia, kierujący Sekretariatem Rozwoju Regionalnego, w ramach Ministerstwa Integracji Brazylii. W dniu 11 listopada 2018 r. delegacja wzięła udział w wydarzeniach organizowanych dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas których spotkała się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. W dniu 13 listopada 2018 r. delegacja brazylijska spotkała się z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 12 listopada goście z Brazylii w czasie konferencji z przedstawicielami UMWW zapoznali się z wielkopolskim systemem inteligentnych specjalizacji, a 13 listopada odwiedzili Politechnikę Poznańską oraz odbyli wizyty studyjne w instytucjach związanych z rozwojem sektora ICT w Wielkopolsce,
- 13 listopada 2018 r. w UMWW przebywała delegacja z 4 obwodów: Chmielnickiego, Zaporoskiego, Czerkaskiego i Czerniowieckiego). Na prośbę Fundacji Edukacja dla Demokracji goście zapoznali się z prezentacjami a temat strategii rozwoju wdrażanych na poziomie władz regionalnych i lokalnych.
- Organizacja wizyt zagranicznych oraz realizacja innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
 - w dniach 10-13 stycznia 2018 r. w Rennes z oficjalną wizytą przebywała delegacja województwa wielkopolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa. Wizyta obejmowała m.in. bilateralne spotkanie instytucjonalne z udziałem delegacji wielkopolskiej i przedstawicieli Bretanii oraz udział w konferencji na temat przyszłości projektu europejskiego po Brexicie i po 2020 roku pod przewodnictwem Wiceprezydenta Rady Regionalnej Bretanii ds. Europy i spraw międzynarodowych, Pani Forough Salami-Dadkhah,
 - w dniu 10 stycznia we Wrocławiu przedstawiciele BWM wzięli udział w polsko-niemieckim spotkaniu koordynatorów ds. współpracy w zakresie Partnerstwa Odry,
 - 17 stycznia 2018 r. w Poznaniu Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z JE Ambasadorem Republiki Peru w RP Alberto Salas Barahoną w towarzystwie rektorów wielkopolskich uczelni. W czasie spotkania omawiano stan współpracy między partnerami z Peru i Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na szczeblu akademickim, a także plany wspólnych działań na 2018 r.,
 - 25 stycznia 2018 r. Samorząd Województwa uczestniczył w jubileuszowej 10-edycji międzynarodowych Wykładów Kryptologicznych organizowanych we współpracy z UAM i Urzędem Miasta Poznania,
 - w dniach 5-7 lutego 2018 r. z wizytą w Wielkopolsce przebywali przedstawiciele stowarzyszenia Europa Union Kassel oraz miasta Kassel. Wizyta związana była z przygotowaniem do organizacji „wielkiego spotkania obywateli” z Polski, Niemiec i Francji, które odbyło się październiku 2018 roku w Kassel,
 - w dniach 10-14 kwietnia 2018 r. przedstawiciel BWM wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. współpracy regionalnej i przygranicznej, która odbyła się w Berlinie,
 - w dniach 15-19 maja 2018 r. odbyła się wizyta studyjna Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Republice Chorwacji. Delegacja z Wielkopolski spotkała się m.in. z przedstawicielami Żupanii Vukovarsko-Srijemskej, która jest regionem partnerskim Województwa Wielkopolskiego, a także z przedstawicielami Gminy Nin (Żupanania Zadarska, która współpracuje z Gminą Łubowo (Powiat Gnieźnieński). Celem wizyty było zapoznanie z zarządzaniem

chorwacką gminą oraz regionem pod kątem finansowym, a także zapoznanie się ze stanem wdrażania funduszy strukturalnych i przykładami inwestycji zrealizowanych przy wykorzystaniu wsparcia z budżetu UE,

- w dniach 21-24 maja 2018 r. przedstawiciel BWM wziął udział w wizycie studyjnej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Regionie Emilia-Romania. Wizyta związana była z zapoznaniem się z włoskimi doświadczeniami w realizacji polityki migracyjnej,
- w dniach 28-30 maja 2018 r. z wizytą studyjną w Austrii przebywała Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W wizycie udział wzięli również przedstawiciele BWM. Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami w zakresie polityki regionalnej oraz poszukiwanie możliwych form współpracy z partnerami z Austrii,
- w dniach 1-2 czerwca 2018 r. BWM partycypowało w organizacji pobytu młodzieży z I L.O. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w European Youth Event 2018 organizowanym przez Parlament Europejski w Strasburgu,
- w dniach 28-30 czerwca 2018 r. w Imoli, odbył się festiwal "Imola in musica", w którym na zaproszenie strony włoskiej udział wzięli wielkopolscy muzycy i przedstawiciele Fundacji Talent,
- w dniach 2-6 sierpnia 2018 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego złożyła wizytę w rumuńskim Okręgu Sibiu. W delegacji, której przewodził Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, udział wzięli radni, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” i producenci Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne. Wizyta w Sibiu związana była z oficjalnym udziałem Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” w międzynarodowym Festiwalu „CÂNTECELE MUNTILOR” oraz przygotowaniem promocji województwa w formie WIECZORU WIELKOPOLSKIEGO jako wydarzenia finałowego, zamykającego festiwal. Głównym celem wizyty w Okręgu Sibiu były spotkania z Przewodniczącą Okręgu Sibiu Danielą Cîmpean oraz władzami Okręgu Sibiu i partnerami instytucjonalnymi, a także promocja województwa w związku z podpisanym w maju 2018 roku porozumieniem o współpracy pomiędzy Wielkopolską a Okręgiem Sibiu w Rumunii,
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparł zakup biletów lotniczych dla zespołu Politechniki Poznańskiej biorącego udział w zawodach Robotchallenge 2018 w Pekinie (10-12 sierpnia 2018 r.),
- BWM partycypowało w organizacji udziału przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w warsztatach organizowanych przez Region Emilia-Romania w Monte Sole. Zaproszenie do udziału przekazała na ręce Przewodniczącej SWW Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Emilii-Romanii. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele oraz osoby współpracujące z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. Wydarzenie odbyło się w terminie 20-26 sierpnia 2018 r.,
- w dniach 5-7 września 2018 r. radni Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odwiedzili Kantony Zurych i Argowia w Konfederacji Szwajcarskiej. Zapoznali się ze szwajcarskimi rozwiązaniami w zakresie obrony cywilnej, demokracji bezpośredniej, polityki rolnej, gospodarczej i budżetowej,
- 10 września 2018 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego reprezentował Województwo Wielkopolskie na koncercie inauguracyjnym obchody 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego w Wilnie,
- w dniach 11-14 września 2018 r. odbyła się wizyta Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczącej SWW w Bretanii. Wizyta stanowiła merytoryczną kontynuację wymiany w obszarze turystyki wodnej zapoczątkowanej w styczniu podczas wizyty delegacji Województwa Wielkopolskiego w Rennes. Natomiast w kwietniu w ramach programu przygotowanego przez Departament Sportu i Turystyki UMWW we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną delegacja bretońska wzięła udział w wizycie studyjnej obejmującej rejs po Noteci na odcinku Czarnków – Wieleń. Wrześniowa wizyta stanowiąca trzeci etap wymiany obejmowała m.in.: Wizyta studyjna w gminie Guillac – rejs barkami po rzece l’Oust oraz Spotkanie merytoryczne dotyczące działań podejmowanych przez Radę Regionalną na rzecz zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu, w tym waloryzacji dróg wodnych,
- w dniu 14 października 2018 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z przedstawicielami związku polonijnego z Zurychu. Celem wizyty było m.in. omówienie współpracy w zakresie projektu „Łączy nas Polska”,
- w dniach 22-23 października 2018 r. przedstawiciele BWM wzięli udział w XIX Forum Polsko-Niemieckim/ Berlin,
- BWM partycypowało w przygotowaniu wizyty przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Targach Rolniczych Indagra, które odbyły się w dniach 30.10-04.11.2018 r. w Bukareszcie,
- w dniu 6 listopada 2018 r. w siedzibie UMWW uroczystie otwarto wystawę pt. „1918 Zapomniana Granica”. W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia ds. Partnerstwa z Wlkp., przedstawiciele Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

- przedstawiciele miasta Frankfurt nad Odrą, publicyści i autorzy książek a także przedstawiciele nauki, biznesu i kultury współpracujący z partnerami niemieckimi,
- w dniach 13-19 listopada 2018 r. dwóch organizatorów Simchat Chajim Festival – największego w Wielkopolsce festiwalu kultury żydowskiej – wzięło udział w International Music Showcase 2018 w Izraelu – branżowym festiwalu prezentującym izraelską scenę muzyczną. Ze środków BWM pokryto koszty biletów lotniczych dla pary przedstawicieli, którzy byli zaproszeni na festiwal jako jedyna delegacja z Polski w 2018 roku,
 - w dniach 2-5 grudnia 2018 r. przedstawiciele BWM wzięli udział w przygotowaniu 9 edycji Dnia Świętego Marcina w Brukseli.
- Realizacja PROJEKTU U-LEAD z Obwodem Charkowskim.
Przez cały 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadził współpracę z Obwodem Charkowskim w ramach projektu Grupy Roboczej Europejski Komitet Regionów – Ukraina, wspieranej przez program Unii Europejskiej na rzecz decentralizacji na Ukrainie „U-LEAD z Europą”. Województwo Wielkopolskie – jako jedyny polski region (i jeden z pięciu wybranych regionów Europy) dzieliło się ze swoim ukraińskim partnerem doświadczeniami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W dniu 8 marca 2018 r. przedstawiciel BWM uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym wymianę peer-to-peer, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W dniach 11-15 czerwca 2018 r. 15-osobowa delegacja Obwodu Charkowskiego odwiedziła Województwo Wielkopolskie w celu zapoznania się z doświadczeniami rozwoju obszarów wiejskich. W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. na stażu w Województwie Wielkopolskim gościliśmy przedstawicielkę Charkowskiej Rady Obwodowej. Swoją wiedzę i dobrymi praktykami podzieliły się departamenty Urzędu Marszałkowskiego, m.in. Polityki Regionalnej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z kolei działalność Centrum Obsługi Inwestora zaprezentowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Dwa ostatnie dni stażu odbyły się w Gminie Lisków, gdzie zaprezentowano efekty realizacji projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W dniach 24-25 września 2018 r. udział w V posiedzeniu Zespołu Zadaniowego Europejski Komitet Regionów – Ukraina (UTF), które odbyło się w Kijowie, wzięli przedstawiciel BWM i Kierownik Oddziału Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego DPR. Jedną z sesji posiedzenia poświęcono był przeglądowi śródkresowemu inicjatywy wymiany doświadczeń peer-to-peer (P2P) pomiędzy samorządami z UE i Ukrainy, w tym Województwem Wielkopolskim i Obwodem Charkowskim.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z rezygnacją w ostatniej chwili regionów ukraińskich z udziału w konferencji na rynku pracy, która planowana była na 14.06.2018 r. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie zrezygnowano również z zaplanowanej w grudniu 2018 roku wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Charkowie w ramach projektu U-LEAD.
- 2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 241.380,00 zł, wykonanie 192.421,74 zł, co stanowi 79,72 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**
- organizację spotkania Klubu Wielkopolan z udziałem Arkadego Pawła Fiedlera nt. jego podróży i projektów filmowych,
 - konferencję 4 regionów partnerskich nt. polityki spójności po 2020 z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Coriny Cretu, unijnej Komisarz ds. polityki regionalnej oraz przedstawicieli władz Emilii -Romanii, Nowej Akwitanii i Hesji,
 - spotkanie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba i Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami wielkopolskich władz lokalnych w ramach wydarzenia „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym” w Parlamencie Europejskim,
 - organizację IX edycji obchodów Dnia Świętego. Marcina w Brukseli,
 - tłumaczenia związane z działalnością w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich (PURPLE), w Europejskim Komitecie Regionów oraz współpracy BIWW z regionami partnerskimi,
 - organizację wydarzenia z regionami partnerskimi – „100 lat po I WŚ – wnioski na przyszłość dla Europy”,
 - współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018,
 - wydarzenie poświęcone poznańskiemu orientaliście prof. Wojciechowi Skalmowskiemu,
 - obchody Święta Konstytucji 3 Maja w związku z wydarzeniem organizowanym przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii,
 - zakup artykułów promocyjnych na potrzeby BIWW.

3. Departament Gospodarki - plan 225.000,00 zł, wykonanie 173.569,93 zł, co stanowi 77,14 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację wizyt mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę międzynarodową:
 - delegacji z Obwodu Czernihowskiego celem kontynuowania wymiany doświadczeń między regionami w obszarach gospodarczych, naukowych oraz zarządzania służbą zdrowia (22-24.01.2018),
 - delegacji z Singapuru w celu nawiązania współpracy między regionami w obszarze gospodarczym oraz dotyczącym zarządzania miastem (rozwiązania dla "inteligentnych miast" tj. smart cities) (31.01.2018),
 - delegacji z Angoli w ramach II Forum Gospodarczego Wielkopolska - Huila, podczas którego został podpisany „List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Prowincją Huila” (27-28.03.2018),
 - delegacji stanów Parana, Para, Pernambuco i rządu federalnego Brazylii w związku z realizacją projektu "EU-CELAC INNOV-AL." (11-14.11.2018),
- udział w szkoleniu nt. możliwości biznesowych związanych z rynkiem zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, zorganizowanym w Genewie przez PARP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Szwajcaria, 12-15.02.2018),
- udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Walencji (Hiszpania, 21-24.03.2018),
- udział w III Forum Inwestycji i Eksportu w Czernihowie (Ukraina, 15-17.05.2018),
- udział w II spotkaniu projektowym "Social Makers" w Berlinie w ramach Programu INTERREG Europe (Niemcy, 21-23.05.2018),
- organizację wizyty przedstawicieli firmy Joi Scientific, Inc. w zakresie wsparcia rozwoju energetyki opartej na wodorze, pozyskiwania i wykorzystania energii/paliwa wodorowego w regionie Wielkopolski (24-25.09.2018),
- udział w spotkaniu grup roboczych "Platformy regionów węglowych w okresie transformacji" "Coal Regions in Transition" (Bruksela, Belgia 05-07.11.2018),
- udział w warsztacie dot. projektu ESSPO oraz w konferencji i wizycie studyjnej w ramach programu Bind 4.0 – (Bilbao, Hiszpania 25-28.11.2018),
- organizację misji gospodarczo-naukowej do Japonii w dniach 01-08.12.2018 r.,
- organizację seminarium informacyjnego dla przedsiębiorców pn. „Potencjał i szanse rozwoju na rynku Hongkongu” (Poznań, 06.12.2018),
- organizację Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji (Poznań, 18.12.2018).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami uzyskanymi podczas zapytań ofertowych oraz przetargów. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

4. Departament Edukacji i Nauki - plan 95.000,00 zł, wykonanie 27.273,53 zł, co stanowi 28,71 % planu, wydatki zostały przeznaczone na konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2018 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy.

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
- zaplanowanym a niezrealizowanym dwustronnym spotkaniem z przedstawicielami regionu Bretania (Francja) oraz spotkaniem w Domu Regionów w Brukseli w zakresie kształcenia zawodowego,
 - zaplanowaną w Wielkopolsce a niezrealizowaną wizytą przedstawicieli heskiej Fundacji Nagrody Młodzieżowej, której tematem miała być organizacja gali finałowej konkursu,
 - pokryciem ze środków Kancelarii Sejmiku tłumaczeń pisemnych i ustnych podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Szwajcarii, natomiast koszty tłumacza podczas udziału przedstawicieli DE w wyjeździe do Brandenburgii zapewniło Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

5. Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.619,22 zł, co stanowi 45,24 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- udział przedstawiciela Departamentu Kultury w Konferencji Europejskiej w Rennes w Bretanii oraz udział w koncercie Filharmonii Poznańskiej w Berlinie i Mediolanie,
- koncert zespołu Wielkopoleanie w ramach Festiwalu Pieśni Gór odbywający się w Sibiu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją Komisji Kultury z wyjazdu zagranicznego jej członków.

6. Departament Transportu – plan 36.000,00 zł, wykonanie 22.585,38 zł, co stanowi 62,74 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- pobyt pracownika Departamentu Transportu na konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pn. „Korytarz Transportowy Bałtyk – Adriatyk Spotyka Korytarz Transportowy Morze Śródziemne” w dniach 6-8.03.2018 r. w Padwie,
- pobyt pracownika Departamentu Transportu na konferencji pn. „Dni TEN-T 2018. Łącząc Europę” w dniach 24-27.04.2018 r. w Lublanie,
- wyjazd członków delegacji Województwa Wielkopolskiego do Drezna w związku z udziałem w szczycie politycznym polsko – niemieckiej inicjatywy Partnerstwa Odry w dniach 8-9 maja 2018 r.,
- pobyt pracowników Departamentu Transportu w Libercu (Czechy) w związku z posiedzeniem wyjazdowym Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej SWW w dniach 12-13 czerwca 2018 r.,
- pobyt 7 pracowników Departamentu Transportu w Berlinie na Międzynarodowych Targach Technologii Transportu Inntrans 2018.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją ze spotkania dotyczącego wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego z Ministerstwem Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii oraz Związkiem Komunikacyjnym Berlin Brandenburgia Sp. z o.o., z uwagi na brak możliwości uzgodnienia terminu spotkania po stronie niemieckiej.

7. Departament Środowiska – plan 35.121,00 zł, wykonanie 21.446,35 zł, co stanowi 61,06 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Danii i Szwecji, wizycie przedstawicieli Kraju Związkowego Hesja, a także usług tłumaczeń pisemnych dokumentów.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z trzydniowego wyjazdu przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w ramach współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego.

8. Departament Zdrowia – plan 32.980,00 zł, wykonanie 20.615,86 zł, co stanowi 62,51 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych Dyrektora Departamentu Zdrowia w związku z udziałem w misji gospodarczo-naukowej do Hong Kongu oraz Wietnamu, wyjazdem do Rwandy w celu rozpoznania potencjału rynku afrykańskiego, budowy marki Wielkopolska w tym rejonie świata oraz promocji projektów własnych UMWW, dotyczących wykorzystania ICT w ochronie zdrowia, udziałem w wydarzeniu eLearning Africa podczas 13. Międzynarodowej Konferencji na temat technologii telekomunikacyjnych dla rozwoju, edukacji i szkoleń, w związku z udziałem w wizycie studyjnej w Narodowym Ośrodku Protonoterapii w Parii we Włoszech oraz udział pracownika Departamentu Zdrowia w konferencji „22nd International AIDS Conference” w dniach 23-27.07.2018 r. w Amsterdamie, najważniejszym światowym wydarzeniu w obszarze profilaktyki HIV i zwalczania AIDS organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie AIDS, adresowane do osób zaangażowanych w przedmiotową tematykę, którego celem było umożliwienie profesjonalistom, m.in. z zakresu zdrowia publicznego zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie ograniczania skutków epidemii HIV/AIDS w Europie i na świecie oraz interaktywnej wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk, modelowych rozwiązań oraz narzędzi.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m. in z niższymi kosztami delegacji służbowych zagranicznych niż przedstawione we wstępnych kalkulacjach.

9. Gabinet Marszałka – plan 19.601,00 zł, wykonanie 17.478,95 zł, co stanowi 89,17 % planu, wydatki zostały przeznaczone na organizację udziału:

- Sekretarza Województwa/Dyrektora Gabinetu Marszałka w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Hongkongu/Hanoi w dn. 6-11.05.2018 r. oraz w ósmej edycji spotkań inwestycyjnych Annual Investment Meeting w Dubaju w dn. 7-10.04.2018 r. ,
- pracownika Gabinetu Marszałka w II Forum Różnorodności w dn. 21-23.11.2018 r. w Bradze w Portugalii.

10. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.182,21 zł, co stanowi 99,84 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rygi (Łotwa).

Celem wyjazdu było zapoznanie się z organizacją rolnictwa na Łotwie, poznanie sposobu promocji i dystrybucji produktów rolniczych na rynku lokalnym, zapoznanie się z ofertą targową prezentowaną podczas Targów RIGAARO (NATURE EXPO) 2018, wymiana doświadczeń w zakresie produkcji rolnej,

rozwoju obszarów wiejskich, poznanie potencjału transportowo – turystycznego rzeki Dźwiny i korzyści z tego płynących dla regionu, w kontekście polskiego odcinka MDW E70.

- 11. Departament Sportu i Turystyki – plan 8.400,00 zł, wykonanie 7.370,75 zł**, co stanowi 87,75 % planu, wydatki zostały przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne Dyrektora Departamentu i pracowników Departamentu w ramach współpracy międzynarodowej, w tym:
- udział Dyrektora Departamentu w oficjalnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Rennes (Francja),
 - udział pracowników Departamentu w spotkaniu liderów w regionów partnerskich w Frydek-Mistek (Czechy),
 - udział Kierownika Oddziału Turystyki w oficjalnej delegacji Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki SWW do Bretanii (Francja).

ROZDZIAŁ 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

117.129,48 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	117.129,48	58,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	117.129,48	58,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	117.129,48	58,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.303,00	109.303,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.697,00	7.826,48	8,63
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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 pkt. 5, strona 504.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

9.378.617,52 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.891.738,00	9.378.617,52	94,81
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.765.048,00	9.251.927,52	94,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.628.995,00	2.445.718,37	93,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.429.312,00	1.392.116,21	97,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.199.683,00	1.053.602,16	87,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.775,23	92,51
• Dotacje	1.672.504,00	1.614.478,45	96,53
• PO PT 2014-2020, z tego:	4.923.752,00	4.771.430,45	96,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709.955,00	685.382,75	96,54
- pozostałe wydatki bieżące	238.242,00	172.854,82	72,55
- dotacje	3.975.555,00	3.913.192,88	98,43
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	536.797,00	417.525,02	77,78
- dotacje	536.753,00	417.481,02	77,78
- pozostałe wydatki bieżące	44,00	44,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	126.690,00	126.690,00	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	126.690,00	126.690,00	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.574.605,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
22	20,98	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.116,98 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.682,27 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	126.690,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214	126.690,00

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.102.795,00 zł, wykonanie 1.056.954,94 zł, co stanowi 95,84 % planu, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne:
 - „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego” – kwota 704.568,49 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224,
 - „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 212.395,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188.
- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 569.709,00 zł, wykonanie 557.523,51 zł, co stanowi 97,86 %.
- **na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 4.771.430,45 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 2.245.665,50 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.908.815,52 zł i współfinansowanie – kwota 336.849,98 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.397.987,00	2.245.665,50	93,65

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
8,00	7,58	8,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

- Projekt: *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020* - kwota 2.525.764,95 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.136.689,28 zł i współfinansowanie – kwota 377.063,02 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.012,65 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.525.765,00	2.525.764,95	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 180.

- **na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 417.481,02 zł** (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- Projekt: *Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	526.329,00	412.377,30	78,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	10.424,00	5.103,72	48,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 622,23 zł dotyczą zwrotu do:

- Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotacji w związku z akceptacją sprawozdania z rozliczenia zadania pn. „ŚLADAMI POGROMCÓW ENIGMY – promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85-rocznicą złamania przez Polaków szyfrów Enigmy” - kwota 578,23 zł,
- Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek podatkowych od nieprawidłowo wydatkowanej zaliczki z dotacji celowej przyznanej na realizację projektu „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracja Kalisko Ostrowska), realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna - kwota 44,00 zł.

2.11 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.142.760,42 zł**

ROZDZIAŁ 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **1.142.760,42 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.531.145,00	1.137.110,42	74,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.697,00	28.713,60	82,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.496.448,00	1.108.396,82	74,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.650,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505.

2.12 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 13.362,00 zł

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne 13.362,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	17.000,00	13.362,00	78,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.000,00	13.362,00	78,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17.000,00	13.362,00	78,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.000,00	13.362,00	78,60
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 10.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.362,00 zł i zostały wydatkowane na zorganizowanie szkolenia z problematyki obronnej dla wojewódzkich samorządowych podmiotów leczniczych.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami organizacji szkolenia.

2.13 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.235.240,01 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji 319.840,01 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	330.000,00	319.840,01	96,92
➤ Wydatki bieżące	140.000,00	129.840,01	92,74
➤ Wydatki majątkowe	190.000,00	190.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2018 roku” oraz na realizację szkolenia dla przedstawicieli kadry kierowniczej służby prewencyjnej wielkopolskiego garnizonu Policji z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej Policji w Warszawie i przedstawicieli komend wojewódzkich i stołecznej Policji w kraju w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie w 2018 roku.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	190.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	190.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 255	

ROZDZIAŁ 75410***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*****550.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 255	

ROZDZIAŁ 75415***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*****365.400,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	410.000,00	365.400,00	89,12
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	410.000,00	365.400,00	89,12

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	365.400,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 255	
Zakup sprzętu i wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	245.400,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	120.000,00

2.14 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**10.252.467,33 zł****ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 9.006.890,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.020.119,00	9.006.890,00	99,85
➤ Wydatki bieżące	9.020.119,00	9.006.890,00	99,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 75704***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* 1.245.577,33 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.245.579,00	1.245.577,33	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.245.579,00	1.245.577,33	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na spłatę przez Województwo Wielkopolskie trzech rat za lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r. kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, a poręczanego przez Województwo Wielkopolskie. Raty dotyczyły zrestrukturyzowanego w 2016 r. kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 23,1 mln zł na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ.

2.15 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**100.330,00 zł****ROZDZIAŁ 75814*****Różne rozliczenia finansowe* 100.330,00 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami” - kwota 99.630,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224.

ROZDZIAŁ 75818***Rezerwy ogólne i celowe* 0,00 zł****Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.**

Uchwałą Nr XXXIX/939/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości **16.600.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **21.287.388,00 zł**.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej - plan 16.600.000,00 zł, plan po zmianach – 160.000,00 zł

a) Uchwałą Nr XLIV/989/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 8.632.801,00 zł, z tego:

- 5.261.000,00 zł przeznaczono na:
 - „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 3.715.000,00 zł,

- realizację zadań bieżących Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dotyczących organizacji wydarzeń promujących 100 – lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 976.000,00 zł,
w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego”, którego celem jest upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim – kwota 570.000,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*,
 - 2.171.801,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. 25 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 września 2015 r., znak: WF.DWPP.3140.1.2015 nakazującą Województwu Wielkopolskiemu zwrot wypłaconych w 2011 r. środków Funduszu, przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego według algorytmu na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach zadania ustawowego, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 wymienionej ustawy, na dofinansowanie kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Kąkolewie, Pleszewie i Poznaniu,
 - 1.000.000,00 zł przeznaczono dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zadanie pn.: „Realizacja premiery *Manru*” w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92106 – *Teatry*,
 - 200.000,00 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej na odtworzenie uszkodzonych w wyniku działań ratowniczych dróg gruntowych, znajdujących się w zarządzie gminy Murowana Goślina, w związku z rozmiarem szkód wyrządzonych przez wybuch i pożar gazu, wskutek rozszczelnienia gazociągu Poznań-Rogoźno w ramach działu 600 – *Transport i łączność*, rozdziału 60016 – *Drogi publiczne gminne*.
- b) Uchwałą Nr XLV/1015/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 318.601,00 zł i przeznaczono ww. środki na zwiększenie przedsięwzięcia pn.: „Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” w związku z koniecznością uzupełnienia planu ww. zadania o kwotę środków zaangażowanych na dwa przedsięwzięcia promocyjne, na mocy podpisanych w 2017 roku umów (konkurs filmowy oraz przebudowa strony internetowej) w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- c) Uchwałą Nr XLVII/1064/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.666.118,00 zł, z tego:
- 2.000.000,00 zł przeznaczono na wypłatę w formie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i Skarbu Państwa, w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego i protokołami podpisanymi pomiędzy WZMiUW w Poznaniu w likwidacji a dotychczasowymi właścicielami nieruchomości, dotyczącymi przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Karolinki i Miejska Górka, gm. Miejska Górka, przeznaczonych na inwestycję przeciwpowodziową pn.: „Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka” oraz nieruchomości w Śmiłowie, gm. Poniec przeznaczonych na regulację „Rowu Polskiego” w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*,
 - 1.666.118,00 zł przeznaczono na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo-parkowy, położonej w Winnej Górze” w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.
- d) Uchwałą Nr L/1106/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 29.520,00 zł i przeznaczono ww. środki na przedsięwzięcie pn.: „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, z tego w:
- dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80147 - *Biblioteki pedagogiczne*, dla:
 - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu – kwota 14.760,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 3.690,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – kwota 3.690,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 3.690,00 zł,

- dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej* – kwota 3.690,00 zł.
- e) Uchwałą Nr LI/1137/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 50.337,00 zł.
- f) Uchwałą Nr 6069/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150.000,00 zł i przeznaczono ww. środki na realizację projektów o zasięgu regionalnym, realizowanych przez podmioty działające w sferze kultury, które zwróciły się do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o współpracę w realizacji tych wydarzeń. Polegała ona m.in. na finansowej partycypacji w określonych kosztach organizacyjnych: obchody jubileuszowe związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 - *Pozostała działalność*.
- g) Uchwałą Nr 15/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.100,00 zł i przeznaczono ww. środki na działania Departamentu Sportu i Turystyki, wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1553 ze zm.) i ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.), w szczególności na pokrycie kosztów podróży służbowych z tytułu kontroli obiektów hotelarskich i biur podróży w dziale 630 - *Turystyka*, rozdziale 63095 - *Pozostała działalność*.
- h) Uchwałą Nr II/9/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.669.197,00 zł.
- i) Uchwałą Nr 88/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł i przeznaczono ww. środki na realizację zadań polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie*.

2. Rozdysonowanie rezerwy celowej – plan 21.287.388,00 zł, plan po zmianach 4.000.000,00 zł

- a) Uchwałą Nr XLII/973/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 979.218,00 zł, z tego:
- 500.000,00 zł zaplanowane na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
 - 479.218,00 zł zaplanowane na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, które zostały przeznaczone na przedsięwzięcia:
 - „Gospodarna Wielkopolska” realizowane przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - kwota 329.218,00 zł,
 - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* - kwota 150.000,00 zł.
- b) Uchwałą Nr XLIV/989/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.598.348,00 zł, z tego:
- 1.382.568,00 zł zaplanowane na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 200.000,00 zł zaplanowane na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
 - 15.780,00 zł zaplanowane na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, która została przeznaczona na przedsięwzięcie „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (Unia Europejska), w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*.

- c) Uchwałą Nr XLVI/1048/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 939.130,00 zł, z tego:
- 500.000,00 zł zaplanowaną na zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego 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 2017 r., poz. 2077), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - 439.130,00 zł zaplanowaną na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury.
- d) Uchwałą Nr 5402/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 610.270,00 zł zaplanowaną na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.
- e) Uchwałą Nr XLVII/1064/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 3.423.345,00 zł, z tego:
- 2.828.512,00 zł zaplanowane na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 560.870,00 zł zaplanowane na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
 - 33.963,00 zł zaplanowane na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, została przeznaczona na przedsięwzięcia:
 - „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” - kwota 8.155,00 zł,
 - „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” - kwota 10.603,00 zł,
 - „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim” - kwota 10.905,00 zł,
 - „Sieć aktywnej integracji” - kwota 4.300,00 zł.
- f) Uchwałą Nr XLVIII/1082/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 414.887,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- g) Uchwałą Nr 5807/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 sierpnia 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 415.873,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- h) Uchwałą Nr L/1106/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.286.833,00 zł, z tego:
- 3.021.039,00 zł zaplanowane na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
 - 1.265.794,00 zł zaplanowane na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- i) Uchwałą Nr II/9/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.619.484,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- ⇒ Na 31 grudnia 2018 r. w planie finansowym pozostała:
- **rezerwa ogólna** w wysokości **160.000,00 zł**,
 - **rezerwa celowa** w wysokości **4.000.000,00 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.

⇒ 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 roku 2018 pracownicy:

- niepedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń o 5,54 %, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5402/2018 i 5403/2018 z 8 czerwca 2018 r.,
- pedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń od 1 kwietnia o 5,35 % na etat, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr XLIV/989/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 marca 2018 r. (wzrost kwoty bazowej zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy budżetowej na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291)).

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

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2018 do 31.03.2018 r.	od 1.04.2018 do 31.12.2018 r.
nauczyciel stażysta	2.752,92	2.900,20
nauczyciel kontraktowy	3.055,74	3.219,22
nauczyciel mianowany	3.964,20	4.176,29
nauczyciel dyplomowany	5.065,37	5.336,37

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

241.127,56 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	246.233,00	241.127,56	97,93
➤ Wydatki bieżące, z tego:	246.233,00	241.127,56	97,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	236.023,00	230.929,44	97,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.253,00	186.747,43	97,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.770,00	44.182,01	98,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.210,00	10.198,12	99,88
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
2,88	2,83	4,25

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	4.457,85	-	-	4.461,31

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

463.359,89 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	467.919,00	463.359,89	99,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	467.919,00	463.359,89	99,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	449.155,00	444.622,71	98,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.943,00	421.639,58	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.212,00	22.983,13	87,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.764,00	18.737,18	99,86
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność oddziałów gimnazjum specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
6,07	5,98	3,21

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.011,93	3.446,39	2.689,38	4.602,34

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2018

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2018 r.		stan uczniów na 30.09. 2018 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
	WSZPT-W Cerekwica Nowa	Szkoła Podstawowa (dzienna)	14	1	17	2	15	1,33	14 787,14	1 232,26
		Gimnazjum (dzienna)	33	3	16	1	27,33	2,33		
		Liceum Ogólnokształcące (dzienne)	0	0	12	1	4	0,33		
		Branżowa Szkoła I st. (dzienne)	22	2	21	2	21,67	2		
		Razem:	69	6	66	6	68	5,99		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2018 r. oraz 30.09.2018 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80102, 80111, 80121, 80152

ROZDZIAŁ 80116

Szkoły policealne

19.374.972,08 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	19.454.813,00	19.374.972,08	99,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.652.145,00	14.573.514,08	99,46
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.616.859,00	14.539.006,90	99,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.290.748,00	12.249.075,60	99,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.326.111,00	2.289.931,30	98,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.286,00	34.507,18	97,79
➤ Wydatki majątkowe	4.802.668,00	4.801.458,00	99,97

W ramach ww. rozdziału sfinansowano 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
224,71	216,19		215,32
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
WSCKZiU Gniezno	19,87	19,89	17,98
WSCKZiU Konin	44,04	42,23	44,81
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	35,19	34,68	32,99
WSCKZiU nr 1 Poznań	55,99	52,86	53,82
WSCKZiU nr 2 Poznań	41,32	39,25	37,02
WSCKZiU Rawicz	19,44	18,64	18,73
WSCKZiU Złotów	8,86	8,64	9,97

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	6.708,09	3.973,50	5.353,75	3.422,35	4.016,88
WSCKZiU Konin	6.945,22	3.839,20	4.312,76	3.514,05	3.828,49
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	6.560,13	3.774,70	4.715,86	3.782,60	3.858,90
WSCKZiU nr 1 Poznań	6.923,97	3.617,02	4.448,71	2.969,40	3.629,04
WSCKZiU nr 2 Poznań	6.025,28	3.795,40	4.933,68	3.240,91	3.857,93
WSCKZiU Rawicz	6.499,67	3.230,37	4.501,13	2.985,54	3.398,13
WSCKZiU Złotów	6.358,33	3.076,43	5.272,79	2.951,18	3.318,50
	6.661,60	3.704,46	4.686,16	3.272,66	3.751,64

Ważniejsze remonty w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU Gniezno - renowacja płotu kutego	44.949,99
WSCKZiU Ostrów Wlkp. - wymiana rynien na budynku szkoły	43.090,00
RAZEM:	88.039,99

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	4.529.792,00
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu - przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 230	2.251.243,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	1.419.192,00
Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229	834.732,00
Przebudowa budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229	341.603,00
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 183.598,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 52.954,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229	236.552,00
Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	6.305,00
WSCKZiU w Koninie - rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKCKZiU w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229	474.200,00
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 369,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 384.788,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 230	385.157,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	271.666,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 256	
WSCKZiU w Gnieźnie - wymiana okien i drzwi w budynku sali gimnastycznej	239.390,00
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - adaptacja szatni na salę wykładową	32.276,00
RAZEM:	4.801.458,00

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2018

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2018 r.		stan uczniów na 30.09. 2018 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)	32	2	23	2	29	2	13 222,59	1 101,88
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	23	1	23	1	23	1		
		opiekun medyczny (zaoczna)	20	1	14	1	18	1		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	38	2	20	1	32	1,67		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	13	1	28	2	18	1,33		
		Razem:	126	7	108	7	120	7		
2.	WSCKZiU Konin	oddz.łączony hig.stom+tech. masażysta (dzienna)	0	0	18	1	6	0,33	13 621,91	1 135,16
		oddz.łączony tech.elekt.+tech. usług kos. (dzienna)	0	0	22	1	7,33	0,33		
		technik masażysta (dzienna)	18	2	11	1	15,67	1,67		
		oddz.łączony tech. masażysta +hig.stom. (zaoczna)	0	0	17	1	5,67	0,33		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	32	2	12	1	25,33	1,67		
		oddz.łączony op.med.+tech. sterylizacji med.+asystent osoby niep. (zaoczna)	0	0	29	1	9,67	0,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	37	2	17	1	30,33	1,67		
		opiekun medyczny (zaoczna)	21	2	7	1	16,33	1,67		
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	20	2	20	2	20	2		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	14	2	7	1	11,67	1,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	12	1	8	1	10,67	1		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	5	1	5	1	5	1		
		technik masażysta (stacjonarna)	12	1	10	1	11,33	1		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	26	2	34	2	28,67	2		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	5	1	0	0	3,33	0,67		
		technik elektroradiolog (dzienna)	17	1	14	1	16	1		
		Razem:	219	19	231	17	223	18,34		
3.	WSCKZiU Ostrów Wlkp.	technik masażysta (dzienna)	12	1	16	1	13,33	1	12 433,80	1 036,15
		oddz.łączony tech.elekt.+ terapeuta zaj. (dzienna)	0	0	18	1	6	0,33		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	43	2	42	2	42,67	2		
		oddz.łączony tech.elekt.+tech. mazażysta+op. dziecięca (dzienna)	16	1	14	1	15,33	1		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	11	1	8	1	10	1		
		oddz.łączony hig.stom.+ter.zaj. +op.dziecięca (dzienna)	17	1	0	0	11,33	0,67		
		terapeuta zajęciowy (dzienna)	9	1	9	1	9	1		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	29	2	17	1	25	1,67		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	25	1	21	1	23,67	1		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	35	2	43	2	37,67	2		
		Razem:	197	12	188	11	194	11,67		
4.	WSCKZiU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienna)	34	2	30	2	32,67	2	16 356,64	1 363,05
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	24	2	11	1	19,67	1,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	25	1	17	1	22,33	1		
		technik elektroradiolog (dzienna)	23	2	39	3	28,33	2,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	72	5	34	3	59,33	4,33		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	30	2	30	2	30	2		
		technik masażyста (stacjonarna)	5	1	4	1	4,67	1		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	7	1	14	2	9,33	1,33		
		Razem:	220	16	179	15	206,33	15,66		
5.	WSCKZiU nr 2 Poznań (bez KPSS)	higienistka stomatologiczna (dzienna)	7	1	0	0	4,67	0,67	17 026,61	1 418,88
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	56	3	80	4	64	3,33		
		opiekun medyczny (zaoczna)	44	2	43	2	43,67	2		
		technik dentystyczny (dzienna)	29	2	45	3	34,33	2,33		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	19	1	21	1	19,67	1		
		Razem:	155	9	189	10	166,34	9,33		
6.	WSCKZiU Rawicz	opiekun medyczny (zaoczna)	27	1	25	1	26,33	1	8 520,52	710,04
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	20	1	19	1	19,67	1		
		technik masażyста (stacjonarna)	12	1	22	2	15,33	1,33		
		opiekun w domu pom.społecznej (zaoczna)	41	2	41	2	41	2		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	33	2	39	2	35	2		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	25	1	18	1	22,67	1		
		Razem:	158	8	164	9	160	8,33		
7.	WSCKZiU Złotów	op. dziecięca (stacjonarna)	12	1	20	2	14,67	1,33	10 165,68	847,14
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	9	1	0	0	6	0,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	20	1	18	1	19,33	1		
		technik masażysta (stacjonarna)	0	0	8	1	2,67	0,33		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	12	1	15	1	13	1		
		technik usług kosmetycznych (stacjonarna)	7	1	18	2	10,67	1,33		
		Razem:	60	5	79	7	66,34	5,66		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2018 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80116,80140, 80151

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

ROZDZIAŁ 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia

47.985,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	47.985,00	47.985,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.985,00	47.985,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.780,00	45.780,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.872,00	43.872,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.908,00	1.908,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.205,00	2.205,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność szkoły branżowej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przecięte zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
0,60	0,58	1,79

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.270,40	-	-	5.270,40

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące

19.152,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	19.152,00	19.152,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.152,00	19.152,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.017,00	18.017,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.063,00	17.063,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	954,00	954,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.135,00	1.135,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
0,30	0,29	0,89

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.044,54	-	-	4.044,54

ROZDZIAŁ 80121

Licea ogólnokształcące specjalne

255.273,49 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	261.249,00	255.273,49	97,71
➤ Wydatki bieżące, z tego:	261.249,00	255.273,49	97,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	248.689,00	242.713,49	97,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.878,00	195.902,88	97,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.811,00	46.810,61	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.560,00	12.560,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
3,65	3,57		6,52
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
WSCEiT Stara Łubianka	2,99	2,95	4,54
WSZPT-W Cerekwica Nowa	0,66	0,62	1,98

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	3.671,45	-	-	3.671,45
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	4.347,58	-	-	4.347,58

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

130.815,36 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	130.818,00	130.815,36	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.383,00	88.380,36	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.962,00	83.959,36	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.711,00	66.709,84	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.251,00	17.249,52	99,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.421,00	4.421,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	42.435,00	42.435,00	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano działalność szkoły zawodowej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
1,35	1,34	0,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	3.473,63	-	-	3.473,63

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	42.435,00
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	42.435,00

ROZDZIAŁ 80131***Kolegia pracowników służb społecznych*****481.932,98 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	482.747,00	481.932,98	99,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	482.747,00	481.932,98	99,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480.648,00	479.940,90	99,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406.429,00	406.161,47	99,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.219,00	73.779,43	99,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.099,00	1.992,08	94,91
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano 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 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
6,06	6,20	6,20

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	5.430,58	4.311,54	4.052,46	2.647,01	4.102,07

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2018

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2018 r.		stan uczniów na 30.09. 2018 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
	WSCCKZIU nr 2 Poznań	KPSS	35	3	36	3	35,25	3	13 671,86	1 139,32

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2018 r. oraz 30.09.2018 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80134

Szkoły zawodowe specjalne

145.753,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	145.753,00	145.753,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	145.753,00	145.753,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	138.105,00	138.105,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.068,00	115.068,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.037,00	23.037,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.648,00	7.648,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
2,25	2,10	6,75

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	3.787,78	-	-	3.787,78

ROZDZIAŁ 80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 889.435,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	895.833,00	889.435,64	99,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	895.833,00	889.435,64	99,29
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893.873,00	887.478,50	99,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739.862,00	736.021,00	99,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154.011,00	151.457,50	98,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.960,00	1.957,14	99,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją kursów w 6. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie,
- działalność Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.	
Plan	Wykonanie		
12,67	11,93	12,68	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
WSCKZiU Gniezno	1,05	1,06	0,56
WSCKZiU Konin	0,56	0,56	0,56
WSCKZiU nr 1 Poznań	0,33	0,02	0,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,56	1,54	1,56
WSCKZiU Rawicz	0,92	0,62	0,75
WSCKZiU Złotów	0,50	0,49	0,50
WSCKU Września	7,75	7,64	8,75

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	4.922,65	-	-	4.922,65
WSCKZiU Konin	-	3.645,42	-	-	3.645,42
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	3.899,41	-	3.899,41
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.527,64	3.786,13	-	4.046,14
WSCKZiU Rawicz	-	-	2.800,92	-	2.800,92
WSCKZiU Złotów	-	-	-	3.405,09	3.405,09
WSCKU Września	5.633,93	-	4.435,75	3.053,59	3.765,48
	5.633,93	4.803,89	4.180,51	3.102,11	3.946,37

Ważniejsze remonty w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKU Września – remont i przystosowanie pomieszczeń na kurs kosmetyczki	47.965,95

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2018

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 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
WSCU Września		KKZ technik rachunkowości - rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (zaoczna)	0	0	40	2	13,33	0,67	3 986,87	332,24
		KKZ technik rachunkowości - prowadzenie rachunkowości (zaoczna)	42	2	20	1	34,67	1,67		
		KKZ technik administracji - obsługa klienta w jednostkach administracji (zaoczna)	21	1	45	2	29	1,33		
		KKZ technik logistyk - zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (zaoczna)	0	0	11	1	3,67	0,33		
		KKZ technik logistyk - organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (zaoczna)	6	1	0	0	4	0,67		
		KKZ technik logistyk - organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (zaoczna)	23	1	20	1	22	1		
		KKZ technik usług kosmetycznych - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (zaoczna)	45	2	81	4	57	2,67		
		KKZ florysta - wykonywanie kompozycji florystycznych (zaoczna)	60	3	40	2	53,33	2,67		
		KKZ technik archiwista – organizacja i prowadzenie archiwum (zaoczna)	0	0	18	1	6	0,33		
		KKZ technik ochrony fiz. osób i mienia - ochrona osób i mienia (zaoczna)	16	1	17	1	16,33	1		
		KKZ opiekun medyczny – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (zaoczna)	31	2	0	0	20,67	1,33		
	Razem:	244	13	292	15	260	13,67			

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2018 r. oraz 30.09.2018 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80140 i 80151

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	55.389.741,00	52.771.397,58	95,27
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	14.018.486,00	13.952.452,05	99,53
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.646.353,00	11.582.425,53	99,45
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.617.039,00	11.556.182,98	99,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.082.431,00	9.048.040,45	99,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.534.608,00	2.508.142,53	98,96
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.314,00	26.242,55	89,52
	➤ Wydatki majątkowe	2.372.133,00	2.370.026,52	99,91
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	41.371.255,00	38.818.945,53	93,83
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.839.971,00	14.218.238,28	89,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.971.059,00	2.248.814,73	75,69
	- pozostałe wydatki bieżące	12.472.773,00	11.575.155,85	92,80
	- dotacje	396.139,00	394.267,70	99,53
	➤ Wydatki majątkowe	25.531.284,00	24.600.707,25	96,36

W ramach ww. rozdziału sfinansowano:

- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalność 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład 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 2018 r. poz. 967 ze zm.),
- projekty zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja pn.:
 - „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” - kwota 38.075.543,29 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 34.215.454,19 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.860.089,10 zł) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
razem:	40.586.868,00	38.075.543,29	93,81
- wydatki bieżące	15.055.584,00	13.474.836,04	89,50
- wydatki majątkowe	25.531.284,00	24.600.707,25	96,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 201, 215.

- „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” – kwota 743.402,24 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 667.465,69 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 75.936,55 zł) przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	784.387,00	743.402,24	94,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
140,79	131,89		141,81
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
ODN Kalisz	27,50	24,38	27,50
CDN Konin	21,57	20,52	21,57
CDN Leszno	25,58	24,77	26,25
CDN Piła	28,60	26,31	28,62
ODN Poznań	37,54	35,91	37,87

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Kalisz	7.007,17	5.327,72	4.501,10	2.871,88	4.169,23
CDN Konin	7.613,25	5.378,24	4.195,90	2.929,73	4.527,88
CDN Leszno	7.237,40	5.135,62	4.104,48	2.885,28	4.244,64
CDN Piła	7.904,25	5.427,09	4.127,29	3.093,74	4.068,43
ODN Poznań	7.056,93	5.348,97	3.983,58	2.970,43	4.505,15
	7.301,90	5.324,73	4.168,74	2.964,09	4.309,81

Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN w Pile	196.077,23
Naprawy blacharsko-dekarskie na budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	188.943,23
Dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do wymogów ochrony przeciwpożarowej	7.134,00
ODN w Kaliszu	131.249,33
Adaptacja pomieszczeń na studio nagrań „Green Studio”	76.492,97
Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze	54.756,36
CDN w Lesznie	77.130,01
Wyposażenie pracowni ds. Wdrażania i wspierania dwujęzyczności oraz projektów	52.000,00
Wykonanie wymiany przyłącza wody do budynku CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5	25.130,01
RAZEM:	404.456,57

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	2.160.131,18
CDN w Pile - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.472.139,14 zł, środki WFOŚiGW – 552.993,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	2.025.132,14
CDN w Lesznie - wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parkingu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na w załączniku nr 5, tabela 1, strona 192	134.999,04
II. Zadania majątkowe jednoroczne	209.895,34
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 256	
CDN w Lesznie	209.895,34
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 15	153.895,35
Zakup platformy do szkoleń on line, kserokopiarki kolorowej oraz rzutników szerokokątnych	55.999,99
RAZEM:	2.370.026,52

Wykaz realizowanych form doskonalenia w roku 2018

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)		146	189	3 682	1 781	882	899	----
1	kursy kwalifikacyjne	5	10	104	391	118	273	WK, SWW
2	kursy doskonalące	4	5	65	164	118	46	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	80	98	1 545	822	409	413	WK, SWW
4	seminaria	17	21	401	115	73	42	WK, SWW
5	konferencje	12	13	623	74	24	50	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	28	42	944	215	140	75	odpłatność szkół, OP
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	318	773	441	441	0	----
CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)		139	154	2 659	888	699	441	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	45	50	479	392	324	185	WK
3	warsztaty metodyczne	53	57	736	300	169	180	WK, SWW
4	seminaria	1	1	32	3	0	3	WK
5	konferencje	10	12	659	51	31	33	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	30	34	753	142	175	40	odpłatność szkoły
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	8	110	61	61	0	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
CDN Leszno - razem (wiersze 1 - 6)		289	368	11 156	1 393	1 051	789	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	66	102	881	446	324	211	WK
3	warsztaty metodyczne	88	107	3 083	479	367	348	WK
4	seminaria	63	70	2 615	227	171	111	WK
5	konferencje	15	22	2 783	90	80	56	WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	57	67	1 794	151	109	63	odpłatność szkoły
CDN Pila - razem (wiersze 1 - 6)		169	225	4 136	1 484	506	978	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	49	59	639	514	199	315	WK
3	warsztaty metodyczne	63	77	934	702	149	553	WK
4	seminaria	0	0	0	0	0	0	----
5	konferencje	6	6	305	20	6	14	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	51	83	2 258	248	152	96	odpłatność szkoły
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	365	457	247,50	187,50	22	SWW
ODN Poznań - razem (wiersze 1 - 9)		425	568	12 579	4 779	1 982	3 073	----
1	kursy kwalifikacyjne	4	4	92	550	233	317	WK, SWW
2	kursy doskonalące	131	149	2 247	1 590	509	1 092	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	118	124	2 151	881	346	607	WK, SWW
4	seminaria	50	66	1 430	659	442	314	WK, SWW
5	konferencje	39	40	2 565	142	21	177	WK, SWW
6	wykłady otwarte	15	15	400	61	0	61	WK, SWW

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	sieci współpracy i samokształcenia doradców i konsultantów	1	1	37	12	12	0	SWW
8	granty WKO	34	66	1 438	472	71	441	WK, KO
9	szkolenia rad pedagogicznych	33	103	2 219	412	348	64	OP
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	121	799	1 011	1 011	0	----
Łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 9)		1 168	1 504	34 212	10 325	5 120	6 180	----
1	kursy kwalifikacyjne	9	14	196	941	351	590	----
2	kursy doskonalące	295	365	4 311	3 106	1 474	1 849	----
3	warsztaty metodyczne	402	463	8 449	3 184	1 440	2 101	----
4	seminaria	131	158	4 478	1 004	686	470	----
5	konferencje	82	93	6 935	377	162	330	----
6	wyklady otwarte	15	15	400	61	0	61	----
7	sieci współpracy i samokształcenia doradców i konsultantów	1	1	37	12	12	0	----
8	granty WKO	34	66	1 438	472	71	441	----
9	szkolenia rad pedagogicznych	199	329	7 968	1 168	924	338	----
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	1 049	2 388	2 142,50	2 065,50	39	----

*źródło finansowania: SWW – Sejmik Województwa Wielkopolskiego, WK – wpłaty kursantów, KO – Kuratorium Oświaty, OP – organy prowadzące szkoły i placówki

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.409.825,00	15.334.374,45	99,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.122.812,00	13.052.311,99	99,46
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.073.880,00	13.006.123,29	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.171.073,00	10.125.431,05	99,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.902.807,00	2.880.692,24	99,24
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.932,00	46.188,70	94,39
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.287.013,00	2.282.062,46	99,78
- WRPO na lata 2014-2020	8.296,00	8.296,00	100,00

W ramach ww. rozdziału sfinansowano działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Piłe (5 filii).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
171,25	163,92		171,68
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
PBP Kalisz	40,71	39,31	40,75
CDN Konin	28,58	27,39	28,80
CDN Leszno	16,71	15,84	16,88
CDN Piła	28,50	26,14	28,50
PBP Poznań	56,75	55,24	56,75

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Kalisz	7 434,20	4 451,65	4 993,67	3 056,41	4 193,72
CDN Konin	6 096,70	4 243,65	3 874,03	2 997,44	3 914,93
CDN Leszno	-	4 271,82	-	2 835,48	4 067,79
CDN Piła	6 358,31	4 345,92	-	2 935,93	4 163,08
PBP Poznań	6 480,01	4 181,45	4 551,42	2 970,15	3 997,84
	6 709,07	4 288,90	4 599,49	2 986,84	4 063,62

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne na zakup książek wydały łącznie 231.704,29 zł.

PBP w: Koninie, Lesznie, Pile, Kaliszu i Poznaniu wraz z filiami otrzymały dodatkowe środki na zakup książek i czasopism, w tym m.in.:

- PBP w Koninie filia w Słupcy, PBP w Lesznie filia w Rawiczu, PBP w Kaliszu filie w Kępnie i Jarocinie, PBP w Poznaniu wraz z filią w Środzie Wielkopolskiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) – każda w wysokości 4.600,00 zł, łącznie 27.600,00 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne),
- PBP w Pile w ramach pomocy finansowej z Miasta Piły na gromadzenie fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznego mieszkańców Miasta Piły – w wysokości 20.000,00 zł.

Ważniejsze remonty oraz zakup wyposażenia w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
PBP w Poznaniu	266.441,00
Prace remontowe oraz zakup wyposażenia dla PBP w Poznaniu – Filia w Wolsztynie	182.700,00
Remont pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – filia w Gnieźnie	50.000,00
Remont dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej	13.741,00
Remont dachu w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Obornikach	10.300,00
Remont pomieszczeń socjalnych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Obornikach	9.700,00
PBP w Kaliszu	244.365,22
Remont pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu – Filia w Kępnie	97.115,00
Ocena stanu technicznego i propozycja przeprowadzenia zakresu prac remontowych w budynku PBP w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13 i przy ul. Południowej 62	65.190,00
Przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu filia w Ostrzeszowie wraz z wyposażeniem	62.299,99
Remont kominów oraz zabezpieczenie tynków na budynku przy ul. Nowy Świat 13	19.760,23
CDN w Pile	236.921,44
Remont pomieszczeń oraz zakup regałów i lacy bibliotecznego w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile – Filia w Czarnkowie	126.648,32
Remont pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile – Filia w Wągrowcu	101.617,90
Wymiana rynien i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży	8.655,22
CDN w Lesznie - zakup wyposażenia dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie	138.845,30
RAZEM:	886.572,96

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	1.492.389,76
<i>CDN w Lesznie</i> - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 881.762,28 zł, środki WFOŚiGW – 451.194,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 192	1.332.956,28
<i>PBP w Kaliszu</i> - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	151.137,48
<i>CDN w Pile</i> - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego” (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	8.296,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	789.672,70
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 256	
<i>PBP w Kaliszu</i>	306.418,50
Zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego	270.399,50
Zakup programu SOWA SQL	36.019,00
<i>CDN w Lesznie</i>	204.382,70
Osuszenie ścian zewnętrznych, odnowienie elewacji oraz rozbiórka przybudówki wraz z montażem furtki wejściowej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie	166.999,70
Zakup programu SOWA SQL	37.383,00
<i>CDN w Koninie</i>	146.911,50
Przebudowa schodów wejściowych wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i modernizacją chodnika przy budynku PBP, ul. Przemysłowa 7	119.740,50
Zakup programu SOWA SQL	27.171,00
<i>PBP w Poznaniu</i> - przebudowa i rozbudowa Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 19	90.000,00
<i>CDN w Pile</i> - zakup programu SOWA SQL	41.960,00
RAZEM:	2.282.062,46

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w roku 2018

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	2 662	702	1 453	507	370 935	356 273	14 662
	Kalisz	882	203	494	185	199 203	190 824	8 379
	Jarocin	357	89	245	23	21 509	20 678	831
	Kępno	182	85	60	37	23 572	23 299	273
	Krotoszyn	269	65	158	46	27 525	26 049	1 476
	Ostrów Wlkp.	279	60	172	47	38 604	36 892	1 712
	Ostrzeszów	259	121	78	60	33 306	32 505	801
	Pleszew	434	79	246	109	27 216	26 026	1 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PBP w Koninie + 3 Filie	3 336	1 956	705	675	215 263	194 003	21 260
	Konin	1 413	866	277	270	102 821	94 031	8 790
	Koło	540	297	132	111	34 514	30 552	3 962
	Słupca	639	256	190	193	29 945	25 807	4 138
	Turek	744	537	106	101	47 983	43 613	4 370
3	PBP w Lesznie + 3 Filie	1 084	397	541	146	175 048	170 656	4 392
	Leszno	513	185	241	87	87 833	84 985	2 848
	Gostyń	177	51	115	11	24 115	24 115	0
	Kościan	191	78	85	28	36 192	36 192	0
	Rawicz	203	83	100	20	26 908	25 364	1 544
4	PBP w Pile + 5 Filii	4 207	1 794	1 773	640	295 234	284 407	10 827
	Pila	1 262	565	511	186	81 227	78 202	3 025
	Chodzież	655	292	278	85	46 625	45 185	1 440
	Czarnków	459	215	199	45	39 841	37 433	2 408
	Trzcianka	534	183	180	171	30 579	28 684	1 895
	Wągrowiec	682	242	362	78	54 050	52 944	1 106
	Złotów	615	297	243	75	42 912	41 959	953
5	PBP w Poznaniu + 10 Filii	8 163	3 577	3 216	1 370	457 313	431 348	25 965
	Poznań	2 474	1 106	1 152	216	212 695	198 863	13 832
	Gniezno	534	201	245	88	35 912	34 876	1 036
	Międzychód	659	172	196	291	23 009	21 931	1 078
	Nowy Tomyśl	445	226	168	51	24 671	22 198	2 473
	Oborniki Wlkp.	534	253	145	136	28 705	27 671	1 034
	Swarzędz	566	246	207	113	12 160	11 797	363
	Szamotuły	407	191	172	44	25 809	24 086	1 723
	Śrem	527	231	200	96	22 438	21 233	1 205
	Środa Wlkp.	383	173	136	74	24 115	23 249	866
	Wolsztyn	1 033	501	390	142	25 077	23 063	2 014
	Września	601	277	205	119	22 722	22 381	341
	Razem	19 452	8 426	7 688	3 338	1 513 793	1 436 687	77 106

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne – organizowanie i prowadzenie wspomaganie

Biblioteki / Filie	Liczba szkół objęta wspomaganie		Liczba nauczycieli	Formy wspomaganie												Liczba zestawień bibliogr.	Liczba sieci	Łączna liczba spotkań sieci	Liczba zreal. projektów edukacyjnych
	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								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
PBP Kalisz	73	483	288	114	15	3	85	4	234	146	622	267	116	1	2	24			
Filia: Jarocin	35	44	31	3	38	3	0	0	69	13	138	19	26	3	6	12			
Kępno	37	98	43	13	0	0	0	0	40	36	83	49	9	1	2	13			
Krotoszyn	18	28	24	6	0	0	0	0	33	8	57	14	15	1	2	11			
Ostrow Wilk.	56	185	116	7	0	0	0	0	28	8	144	15	17	2	3	2			
Ostrzeszów	18	18	14	4	0	0	0	0	18	18	32	22	5	1	2	1			
Pleszew	24	29	22	6	0	0	0	0	12	18	34	24	7	1	2	13			
razem PBP+Filie	261	885	538	153	53	6	85	4	434	247	1 110	410	195	10	19	76			
PBP Konin	61	540	93	22	71	9	58	4	107	107	329	142	47	1	4	7			
Filia: Koło	68	420	146	34	106	8	30	2	75	75	357	119	15	1	4	3			
Słupca	29	169	108	22	23	5	0	0	34	34	165	61	18	1	4	1			
Turek	42	0	286	54	24	1	0	0	57	69	367	124	18	1	4	3			
razem PBP+Filie	200	1 129	633	132	224	23	88	6	273	285	1 218	446	98	4	16	14			
PBP Leszno	45	51	35	8	45	3	85	5	30	55	195	71	28	1	2	5			
Filia: Gostyń	22	26	41	8	0	0	2	0	20	20	63	28	12	1	3	2			
Kościan	25	29	37	7	0	0	10	0	2	4	49	11	10	1	3	2			
Rawicz	19	26	21	3	41	6	8	0	53	53	123	62	10	1	3	3			
razem PBP+Filie	111	132	134	26	86	9	105	5	105	132	430	172	60	4	11	12			
PBP Pila	77	434	299	51	85	5	62	10	90	92	536	158	42	2	7	5			
Filia: Chodzież	24	100	50	6	0	0	28	3	47	26	125	35	14	1	4	2			
Czarnków	26	90	66	7	0	0	31	6	65	32	162	45	25	1	3	2			
Trzcianka	27	108	49	8	0	0	21	5	38	42	108	55	22	1	3	2			
Wągrowiec	40	130	109	19	0	0	111	23	19	48	239	90	6	2	6	2			
Złotów	30	132	41	8	0	0	96	17	88	54	225	79	7	2	4	2			

<i>l</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
razem	224	994	614	99	85	5	349	64	347	294	1 395	462	116	9	27	15
PBP+Filie	310	474	502	134	244	12	123	10	93	93	962	249	115	3	18	9
Filia:																
Gniezno	52	104	0	0	31	5	157	19	287	144	475	168	13	1	3	0
Międzychód	31	104	66	6	40	12	0	0	204	204	310	222	14	3	7	0
Nowy Tomysł	40	218	20	5	20	5	0	0	218	218	258	228	10	1	2	2
Oborniki	31	298	92	35	61	13	190	17	253	125	596	190	40	5	21	8
Swarzędz	25	90	79	7	69	11	35	4	324	196	507	218	13	1	4	1
Szamotuły	42	142	131	31	136	21	0	0	192	251	459	303	14	1	4	1
Śrem	21	125	43	9	0	0	40	4	260	202	343	215	12	2	4	1
Środa Wilkp.	30	77	36	4	46	7	0	0	176	176	258	187	24	2	5	2
Wolsztyn	61	221	48	41	18	3	45	3	203	212	314	259	48	2	2	0
Września	33	95	55	7	74	12	0	0	257	181	386	200	11	1	5	1
Razem	676	1 948	1 072	279	739	101	590	57	2 467	2 002	4 868	2 439	314	22	75	25
PBP+Filie	1 472	5 088	2 991	689	1 187	144	1 217	136	3 626	2 960	9 021	3 929	783	49	148	142

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	872.780,00	854.808,50	97,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	872.780,00	854.808,50	97,94
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872.188,00	854.216,50	97,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816.809,00	802.041,66	98,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.379,00	52.174,84	94,21
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592,00	592,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie oraz Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
16,93	16,87		20,15
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
WSCKZiU Gniezno	1,09	0,99	1,80
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	2,49	2,58	3,12
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,37	1,36	1,34
WSCKZiU Złotów	1,50	1,50	1,32
WSCKZiU Rawicz	1,77	1,76	1,63
WSCKU Września	8,71	8,68	10,94

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	3 808,16	-	-	3 808,16
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	3 045,67	-	-	3 045,67
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	3 798,59	-	-	3.798,59
WSCKZiU Złotów	-	2 895,34	-	-	2 895,34
WSCKZiU Rawicz	-	3 872,81	-	-	3 872,81
WSCKU Września	-	3 166,71	-	-	3 166,71
	-	3 277,80	-	-	3 277,80

ROZDZIAŁ 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **2.237.169,06 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.250.488,00	2.237.169,06	99,41
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.250.488,00	2.237.169,06	99,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.190.192,00	2.178.841,06	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.687.706,00	1.681.669,94	99,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	502.486,00	497.171,12	98,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.296,00	58.328,00	96,74
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Ponadto Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance otrzymało 4.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.	
Plan	Wykonanie		
25,15	24,59	19,28	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
WSCEiT Stara Łubianka	21,70	21,25	15,79
WSZPT-W Cerekwica Nowa	3,45	3,34	3,49

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	7 288,23	4 566,92	4 813,09	3 549,10	4 489,98
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	4 682,40	-	-	4 682,40
	7 288,23	4 586,40	4 813,09	3 549,10	4 516,88

Zakup wyposażenia w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCEiT Stara Łubianka - zakup komputerów	30.000,00

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2018

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2018 r.		stan uczniów na 30.09. 2018 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
WSCEiT Stara Lubianka		Branżowa Szkoła I Stopnia kl. wielozawodowa (cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mech.-operator pojazdów i maszyn rolniczych (dzienna)	0	0	20	1	6,67	0,33	31 420,27	2 618,36
		BSIst.-kl.wielozawodowa (ogrodnik, prac.pomocniczy obsługi hotelowej) (dzienna)	16	1	12	1	14,67	1		
		ZSZ kl.wielozawodowa (ogrodnik, cukiernik) (dzienna)	11	1	0	0	7,33	0,67		
		ZSZ kl.wielozaw.(ogrodnik, cukiernik,mech.-operator poj. i maszyn rolniczych) (dzienna)	0	0	15	1	5	0,33		
		ZSZ mechanik-operator poj. i maszyn rol. (dzienna)	6	1	0	0	4	0,67		
		ZSZ ogrodnik (dzienna)	18	1	0	0	12	0,67		
		ZSZ pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dzienna)	7	1	0	0	4,67	0,67		
		Liceum Ogólnokształcące (dzienna)	3	1	6	2	4	1,33		
		Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy (dzienna)	16	3	16	3	16	3		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (dzienna)	0	0	15	1	5	0,33		
		RAZEM:	77	9	84	9	79,34	9		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2018 r. oraz 30.09.2018 r.
*do wyczerpania średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki w rozdziałach: 80117, 80120, 80121, 80130, 80134, 80152

ROZDZIAŁ 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4.373,08 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.500,00	4.373,08	67,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.500,00	4.373,08	67,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.500,00	4.373,08	67,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.500,00	4.373,08	67,28
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505.

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

16.252.655,02 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	19.005.226,00	16.252.655,02	85,52
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	4.303.019,00	4.190.701,84	97,39
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.303.019,00	4.190.701,84	97,39
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.295.249,00	4.186.916,20	97,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.782.893,00	2.709.802,51	97,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.512.356,00	1.477.113,69	97,67
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.770,00	3.785,64	48,72
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	2.821.546,00	2.725.693,27	96,60
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.821.546,00	2.725.693,27	96,60
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.421.546,00	2.330.766,34	96,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.869,00	199.300,32	94,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.211.677,00	2.131.466,02	96,37
	• Dotacja	400.000,00	394.926,93	98,73
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11.784.728,00	9.248.459,47	78,48
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.726.825,00	9.229.696,59	78,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.633,00	345.226,67	61,91
	- pozostałe wydatki bieżące	1.816.323,00	71.129,42	3,92
	- dotacje	9.352.869,00	8.813.340,50	94,23
	➤ Wydatki majątkowe	57.903,00	18.762,88	32,40
IV	ERASMUS+, z tego:	63.432,00	55.299,97	87,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.421,00	13.608,92	94,37
	- pozostałe wydatki bieżące	49.011,00	41.691,05	85,06
V	PO WER, z tego:	32.501,00	32.500,47	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.321,00	10.320,00	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	22.180,00	22.180,47	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu – kwota 4.190.701,84 zł.

Działania organizowane przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego:

- czytanie dzieciom w przedszkolach książki pt.: „Zawody – czyli kim możesz zostać”:
 - CWRKDiZ Poznań – „Piotruś Zawodowiec”,
 - CWRKDiZ Kalisz – „Krasnal Zawodowiec”,
 - CWRKDiZ Konin – „Stefan Zawodowiec”,
 - CWRKDiZ Leszno – „Zawodowe Czwartki”,
 - CWRKDiZ Piła – „Stasiu Zawodowiec”,

- Noc Zawodowców - promocja kształcenia zawodowego i dualnego, przedstawienie w ciekawy sposób zawodów rzemieślniczych poprzez organizowanie np.: warsztatów zawodowych, spotkań z rzemieślnikami, konkursów,
- Targi Edukacyjne - organizowana była np.: gra targowa pt. „Zawodowa gra edukacyjna - #AntySMOG oraz #Zawodowiec”,
- udział w: Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery,
- ponadto:
 - przeprowadzenie badań predyspozycji zawodowych testem obrazkowym M. Achtnicha,
 - przeprowadzenie konkursu „Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski” w ramach Projektu NBP pt. „Nowe horyzonty myśli ekonomicznej” – kwota 13.426,52 zł,
 - podpisanie porozumienia z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
33,50	29,04		33,50
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
CWRKDiZ Poznań	10,00	8,21	10,00
CWRKDiZ Kalisz	6,50	6,32	6,50
CWRKDiZ Konin	6,00	5,45	6,00
CWRKDiZ Leszno	5,50	4,89	5,50
CWRKDiZ Piła	5,50	4,17	5,50

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło na:

- CWRKDiZ Poznań 6.302,73 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.786,98 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 6.297,99 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.525,33 zł,
- CWRKDiZ Konin 5.288,74 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.615,81 zł,
- CWRKDiZ Leszno 5.807,16 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.162,04 zł,
- CWRKDiZ Piła 5.321,45 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.395,52 zł.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 2.330.766,34 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 561.996,19 zł, z tego na:
 - wynagrodzenie członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego – kwota 1.500,00 zł,
 - realizację konkursów *Wielkopolska Szkoła Roku* i *Wielkopolski Nauczyciel Roku* – kwota 383.571,00 zł, w tym: nagrody pieniężne dla:
 - Wielkopolskiej Szkoły Roku - 105.000,00 zł, dla:
 - zwycięzcy - w kwocie 20.000,00 zł,
 - 4 laureatów - po 10.000,00 zł,
 - 15 wyróżnionych - po 3.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Nauczyciela Roku - 52.500,00 zł, dla:
 - zwycięzcy - kwota 10.000,00 zł,
 - 4 laureatów - po 5.000,00 zł,
 - 15 wyróżnionych - po 1.500,00 zł,
 - portal internetowy Wielkopolsk@ Edukacj@ - kwota 110.700,00 zł,
 - pozostałe zadania (m.in. wydruk folderów i dyplomów) - kwota 26.713,41 zł,
 - umowę licencyjną dot. użytkowania programów PABS i ADMIN - kwota 26.250,00 zł,
 - realizację programu „*To co nas łączy - Polska*” - kwota 13.261,78 zł (w tym: 10.316,16 zł na usługę transportową),
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 1.768.770,15 zł, z tego na:
 - nagrody dla nauczycieli - kwota 144.294,00 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5951/2018 z dnia 5 października 2018 r. nagrody:
 - I stopnia po 9.000 zł dla 2 osób,

- II stopnia po 5.000 zł dla 21 osób,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 440 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 671.612,00 zł,
 - realizację programu „*To co nas łączy - Polska*” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi (WSCCKZiU w Gnieźnie) – kwota 177.469,47 zł,
 - konkursy „*Wielkopolska – moja duma*” i „*Warto wiedzieć, warto zobaczyć*” (PBP Poznań) - kwota 100.000,00 zł,
 - konkurs „*Będę Biznesmenem – BeBi*” (CDN w Lesznie) - kwota 54.608,28 zł,
 - organizację Letniej Akademii Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej (CDN w Koninie) – kwota 50.000,00 zł,
 - konkurs „*Bądź EKO, działaj EKO*” (CDN w Lesznie) - kwota 49.646,84 zł,
 - organizację narady szkoleniowej z pracownikami: jednostek oświatowych odpowiedzialnymi za SIO/PABS i księgowości, płac i kierownikami gospodarczymi (WSCCKZiU w Koninie i Gnieźnie) – kwota 45.999,11 zł,
 - konkurs ogólnopolski na pracę badawczą w języku angielskim z przedmiotów przyrodniczych „*High School Science LAB 2018*” (CDN w Lesznie) – kwota 45.057,72 zł,
 - organizację 70.lecia ODN w Poznaniu (ODN w Poznaniu) - kwota 44.990,01 zł,
 - organizację konferencji „*Nasze życie, pasze pasje... Kobiety 2018*” (WSCCKZiU nr 1 w Poznaniu) - kwota 43.580,30 zł,
 - konkurs recytatorski „*Pan Tadeusz*” (CDN w Lesznie) – kwota 41.308,24 zł,
 - konkurs fotograficzny „*W centrum fotografii – Nasze zawody w obiektywie*” (WSCCKZiU nr 2 w Poznaniu) – kwota 39.998,68 zł,
 - przygotowanie do 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (ODN w Poznaniu) – kwota 36.551,99 zł,
 - akcję „*Wielkie malowanie*” - zbiorowe malowanie i rysowanie zanieczyszczonego i czystego środowiska, dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych (PBP w Poznaniu) – kwota 30.000,00 zł,
 - organizację seminarium „*Katyń 1940 – Pamiętamy*” (CDN w Lesznie) – kwota 28.500,00 zł,
 - I Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych i Seniorów w Petanque – edukacja wspierająca 100.lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę (CDN w Lesznie) – kwota 27.988,62 zł,
 - organizację konferencji „*Starość jako wyzwanie współczesności*” (WSCCKZiU w Złotowie) – kwota 25.000,00 zł,
 - konkurs „*Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej*” (ODN w Poznaniu) - kwota 24.449,11 zł,
 - promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach „Edukacji dla zdrowia” (WSCCKZiU w Koninie) – kwota 15.000,00 zł,
 - organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim) – kwota 13.813,31 zł,
 - organizację Targów Edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia (WSCCKZiU w Gnieźnie, WSCCKZiU w Koninie, WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim, WSCCKU we Wrześni) - kwota 11.880,47 zł,
 - organizację uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim) - kwota 11.020,34 zł,
 - uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka w Opatówku (WSCCKZiU w Koninie, WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim i PBP w Poznaniu) – kwota 7.590,00 zł,
 - współorganizację IV edycji ogólnopolskiego konkursu „*Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii*” (ODN w Poznaniu) - kwota 5.000,00 zł,
 - organizację spotkania ze stowarzyszeniami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Południowej Wielkopolski (ODN w Kaliszu) – kwota 4.984,93 zł,
 - organizację konferencji naukowo-szkoleniowej „*Zdrowie psychiczne młodzieży – zagrożenia, profilaktyka, pomoc*” (CDN Leszno) – kwota 4.944,91 zł,
 - konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „*100.Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919*” połączony z konferencją naukową (CDN w Lesznie) – kwota 3.958,14 zł,
 - organizację Rodzinnego Pikniku Zdrowia i Charytatywnego Biegu na Szpilkach podczas Dnia Dziecka w Opatówku (WSCCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim) – kwota 3.287,66 zł,
 - promocję czytelnictwa w magazynie *Wyspa Żółwi* (PBP w Poznaniu) – kwota 3.000,00 zł,

- współorganizację konferencji „*Udział ziemiaństwa w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919*” (WSCZiU w Ostrowie Wielkopolskim) – kwota 1.375,20 zł,
- nagrodę dla słuchaczki kierunku higienistka stomatologiczna - Finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki (WSCZiU w Koninie) – kwota 1.000,00 zł,
- obsługę administracyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCZiU nr 2 w Poznaniu) – kwota 860,82 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 400.000,00 zł, wykonanie 394.926,93 zł, co stanowi 98,73 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja - kwota 9.218.859,47 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.732.667,79 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 486.191,68 zł)

- Projekt: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” - realizowany przez Departament Edukacji i Nauki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
razem:	11.755.128,00	9.218.859,47	78,42
- wydatki bieżące	11.697.225,00	9.200.096,59	78,65
- wydatki majątkowe	57.903,00	18.762,88	32,40

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 202, 215.

IV. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - kwota 10.320,00 zł (środki otrzymane z BRAS Biura Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski/Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS z Głuszycy w woj. dolnośląskim)

- Projekt: „Moje kompetencje – Twój sukces” - realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	10.321,00	10.320,00	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 180.

V. ERASMUS+ – kwota 55.299,97 zł, z tego:

- Projekt: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” – kwota 44.536,08 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+) - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	49.933,00	44.536,08	89,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203.

- Projekt: „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” – kwota 10.763,89 zł (środki z Inspectoratului Școlar Județean Dolj z Rumunii) - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	13.499,00	10.763,89	79,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 51.780,47 zł, z tego:

- 29.600,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek bankowych od projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, WRPO na lata 2014-2020,
- 22.180,47 zł dotyczą zwrotu na rachunek bankowy Lidera (BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski/Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS z Głuszycy w woj. dolnośląskim) niewykorzystanych środków z zaliczki otrzymanej na realizację projektu w 2017 r. „Moje kompetencje – Twój sukces”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

2.17 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

640.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

640.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	640.000,00	640.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	640.000,00	640.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640.000,00	640.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- stypendia socjalne - na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4771/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r., 5376/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., 70/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. (stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 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:
 - w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. dla 200 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 214 z 223 wniosków),
 - w okresie od października do grudnia 2018 r. dla 200 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 205 z 212 wniosków),
 w wysokości 300,00 zł miesięcznie, na kwotę 540.000,00 zł;
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”, przyznane na podstawie Uchwały nr 10/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 6159). Przyznano:
 - 2 nagrody I stopnia po 6.000,00 zł,
 - 5 nagród II stopnia po 4.000,00 zł,
 - 34 nagród III stopnia po 2.000,00 zł
 na kwotę 100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	100.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	0,00
Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne

69.070.828,58 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	69.355.106,00	69.070.828,58	99,59
➤ Wydatki bieżące, w tym:	5.591.439,00	5.573.219,34	99,67
- WRPO na lata 2007-2013	2.444.004,00	2.444.003,57	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	63.763.667,00	63.497.609,24	99,58
- WRPO na lata 2014-2020	11.585.043,00	11.438.965,96	98,74
- WRPO na lata 2007-2013	2.909.299,00	2.909.298,18	100,00
- POiŚ 2014-2020	1.704.913,00	1.704.881,14	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 przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne:

- „Odnowienie elewacji” – kwota 658.053,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188,
- „Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów” – kwota 508.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225,
- „Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 306.414,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188,
- „Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym” – kwota 41.425,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225,
- „Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 10.821,60 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2 na stronie 224,
- „Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 8.657,54 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225,
- „Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 4.736,31 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	36.184.611,06
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	9.982.568,00
Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	4.370.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 193	
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	3.029.603,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci”	1.932.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184	
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	565.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii	85.165,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	

Szpital Wojewódzki w Poznaniu	8.794.793,45
Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 192	5.485.435,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184	1.284.348,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	690.360,49
POLIŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183	432.115,00
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	386.536,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184	338.962,00
Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	39.762,00
Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 193	28.759,00
Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	20.902,62
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	20.012,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	16.377,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	15.892,00
Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	14.794,00
Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	9.863,00
Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	9.863,00
Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	812,34
Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	5.066.126,92
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	1.436.180,00

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	1.297.650,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	757.850,94
Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 193	530.082,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	500.400,00
POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184	395.429,98
Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	89.289,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	59.245,00
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie	5.505.074,91
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	1.394.000,00
Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 193	1.135.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 185	890.338,00
POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Lesznie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183	877.336,16
Doposażenie Pracowni Endoskopii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 192	691.027,00
Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	488.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	29.373,75
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	1.795.432,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184	906.153,00
Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	499.251,00

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 185	390.028,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	1.336.452,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	1.301.752,00
Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	915.750,00
Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 192	242.060,00
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	143.942,00
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	1.200.000,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184	697.112,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	505.299,78
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 185	419.299,78
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	50.000,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	36.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	24.403.700,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 256-258	
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	6.780.000,00
Modernizacja aparatu CyberKnife	5.050.000,00
Zakup stacji planowania leczenia: Eclipse Planner, Eclipse Phicisians, Aria	800.000,00
Zakup systemu synchronizacji oddechowej (respiratory Gating) – refundacja	390.000,00
Zakup hybrydowego procesora tkankowego – refundacja	340.000,00
Zakup aparatu USG – refundacja	200.000,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4.430.000,00
Doposażenie głównej serwerowni Centrum w celu zakończenia programów związanych z przesyłem i archiwizacją danych medycznych	1.500.000,00
Zakup spektrometru masowego do identyfikacji mikroorganizmów (System implementacji techniki spektrometrii masowej do identyfikacji mikroorganizmów)	930.000,00
System zarządzania ruchem na terenie szpitali w Ludwikowie i Chodzieży	900.000,00
Zakup aparatu do natleniania pozaustrojowego z kontrolą USG przezprzełykową	500.000,00

Modernizacja systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży	400.000,00
Wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego w szpitalu w Ludwikowie	200.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	4.092.213,10
Budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	1.228.708,50
Zakup aparatu cyfrowego RTG	1.175.000,00
Zakup aparatów do hemodializy - 16 szt.	680.681,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu dostosowania infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii	346.161,60
Zakup wysokiej klasy inkubatorów	244.000,00
Zakup automatycznego wstrzykiwacza kontrastu	120.868,00
Zakup biometru optycznego	92.281,00
Zakup wideokolonoskopu	81.109,00
Zakup szaf chłodniczych - 4 szt.	51.586,00
Zakup wiertarki ortopedycznej	47.459,00
Zakup wirówek laboratoryjnych - 3 szt.	24.359,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3.380.230,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego	1.270.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ	602.500,00
Realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż.	552.130,00
Doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno - Położniczej (pomoc finansowa z: Miasta Leszna – 300.000,00 zł, Gminy Góra – 50.000,00 zł)	350.000,00
Zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii	327.000,00
Zakup toru wizyjnego wraz z ureterorenoskopami dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	117.900,00
Zakup zestawu do litotrypsji endourologicznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	116.700,00
Zakup i montaż lampy identyfikacyjnej łądowniska	44.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	2.173.448,00
Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.483.367,00
Zakup Ambulansu Drogowego typu C	357.156,00
Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79	332.925,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1.084.174,00
Zakup i instalacja nowego agregatu prądotwórczego wraz z nową rozdzielnią główną elektryczną w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	257.437,00
Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego	245.664,00
Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	237.739,00
Zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego	147.596,00
Zakup spirometru z funkcją spirometrii wysiłkowej (Ergospirometr)	99.058,00
Zakup narzędzi elektrochirurgicznych	49.529,00
Zakup zewnętrznego stabilizatora kości	29.717,00
Zakup aparatu do przesiewowego badania słuchu	17.434,00

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	956.786,05
Zakup aparatu RTG do ambulansu	496.080,00
Wykonanie pełnobrazowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala	239.846,83
Dofinansowanie i refundacja zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (pomoc finansowa z Miasta Kalisza)	189.687,41
Zakup pięciu spirometrów	31.171,81
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	801.778,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, wkład własny do projektu „Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia”	449.026,00
Zakup sprzętu diagnostycznego i zabiegowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	200.000,00
Poprawa warunków pracy na Bloku Operacyjnym i w obszarze zabiegowym Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	136.112,00
Zakup wirówki do kończyn górnych oraz wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa dla Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	16.640,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	405.071,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na potrzeby ZRM (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa)	299.999,85
RAZEM:	60.588.311,06

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 5.353.301,75 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.444.003,57 zł, wydatki majątkowe – 2.909.298,18 zł) dotyczą zwrotu dotacji rozwojowej ze środków unijnych udzielonych Szpitalowi w Śremie w 2009 r. wraz z odpowiadającymi odsetkami do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

1.416.159,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.416.393,00	1.416.159,00	99,98
➤ Wydatki bieżące	1.352.454,00	1.352.220,00	99,98
➤ Wydatki majątkowe	63.939,00	63.939,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	63.939,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 259	
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie	63.939,00
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	54.828,00
Zakup zestawów meblowych dla Oddziału Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego	9.111,00

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	9.969.825,00	9.942.237,85	99,72
➤ Wydatki bieżące	1.006.128,00	999.807,25	99,37
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	8.963.697,00	8.942.430,60	99,76
- WRPO na lata 2014-2020	1.134.023,00	1.134.022,35	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 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	5.857.516,04
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	5.009.116,04
Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15	2.642.481,69
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 194	
Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	1.489.985,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	
Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12	591.027,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, na strona 193	
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie”	285.622,35
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”	848.400,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.084.914,56
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 259	
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	2.588.914,56
Wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej	1.589.317,00
Zakup karetki transportowej	263.764,58
Zakup sprzętu na oddziały szpitalne	198.664,00
Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	192.393,59
Wymiana oświetlenia w budynkach nr 9 i 21 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie	185.850,00
Doposażenie oddziałów szpitalnych oraz działu technicznego w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne	98.624,06
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz noszy na oddziale szpitalnym nr 14	60.301,33
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	496.000,00
Monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego oraz wejść do budynku oddziału psychiatrycznego w Siekowie	265.000,00
Monitoring terenu terapeutyczno - rekreacyjnego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	231.000,00
RAZEM:	8.942.430,60

ROZDZIAŁ 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

200.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	200.000,00	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	200.000,00	200.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	200.000,00
<i>Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia</i> – wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110”	200.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne

12.220.468,46 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	12.487.163,34	12.220.468,46	97,86
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	12.487.163,34	12.220.468,46	97,86

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	7.761.220,46
<i>SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> - budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (pomoc finansowa z jst – 2.567.941,34 zł)	7.761.220,46
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 194	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	4.459.248,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 259-260	
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	4.184.807,00
Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem	1.183.791,00
Zakup ambulansów z wyposażeniem (pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego – 200.000,00 zł)	1.075.000,00
Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz wymianą ogrodzenia przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap III	720.300,00
Zakup ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem	701.000,00
Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej	140.000,00
Zakup respiratorów transportowych dla zespołów ratownictwa medycznego	138.000,00
Zakup sprzętu medycznego dla ZRM	101.194,00
Zakup i instalacja kamer nasobnych	55.128,00
Zakup małolitrażowych samochodów osobowych	38.490,00
Modernizacja Serwerowni WSPR	31.904,00

Zakup defibrylatorów dla ZRM	0,00
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	274.441,00
Zakup pięciu urządzeń do kompresji klatki piersiowej	261.441,00
Zakup urządzenia do dekontaminacji (odkażania) ambulansów Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie (pomoc finansowa z Powiatu Konińskiego)	13.000,00
RAZEM:	12.220.468,46

ROZDZIAŁ 85147

Centra zdrowia publicznego

20.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
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 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 pkt. 5, strona 505.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy

5.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
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 w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej

1.051.060,56 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.393.257,00	1.051.060,56	75,44
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.393.257,00	1.051.060,56	75,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600,00	18.454,33	85,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600,00	18.454,33	85,44
• Dotacje	1.371.657,00	1.032.606,23	75,28
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 18.454,33 zł m.in. na druk ulotek i plakatów oraz banery związane z 10. Tygodniem Mózgu, Kongresem Ortopedii i Traumatologii, czek charytatywny w ramach kampanii Drugie Życie,

- § 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 121.396,00 zł, wykonanie 121.396,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188,
 - § 2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 890.261,00 zł, wykonanie 890.260,23 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 100.000,00 zł, wykonanie 11.450,00 zł, co stanowi 11,45 % planu,
 - § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 70.000,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł, co stanowi 13,57 % planu,
 - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2830, § 2310 oraz brak wykonania wydatków w § 2320, § 2810, § 2820 związany jest z tym, że w ramach ogłoszonych Uchwałą nr 5668/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. (zmienioną Uchwałą nr 6125/2018 ZWW z dnia 15 listopada 2018 r.) czterech edycji konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych”:
- nie wpłynął żaden wniosek powiatu, fundacji, stowarzyszenia,
 - dotacje przyznano tylko jednej gminie i kilku podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, gdyż nie wpłynęło więcej wniosków podmiotów chcących realizować zadania z ww. tematyki.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

52.562,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	53.300,00	52.562,64	98,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.300,00	52.562,64	98,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300,00	12.562,64	94,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300,00	12.562,64	94,46
• Dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.562,64 zł na sfinansowanie kosztów współorganizacji etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pn. „Nie daj szansy AIDS”, zakup nagród dla laureatów oraz emisję filmu nagrodzonego w wojewódzkim etapie konkursu dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół województwa wielkopolskiego,
- § 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 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego

„Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

635.759,54 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.909.050,00	635.759,54	33,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.909.050,00	635.759,54	33,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	732.000,00	66.420,00	9,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	16.700,00	55,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.000,00	49.720,00	7,08
• Dotacje	1.177.050,00	569.339,54	48,37
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, przyjętego Uchwałą nr II/19/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2018 roku, przyjętym Uchwałą nr 5040/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2018 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, zaktualizowanym Uchwałą Nr 5745/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 148/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji realizujących zadania profilaktyczne z zakresu uzależnień,
- przeprowadzenie badań pt.: „Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w zakresie używania substancji psychoaktywnych – diagnoza i propozycja rozwiązań”,
- catering podczas I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn.: „Profilaktyka społeczna oparta na evidence based – dobre praktyki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu i narkotyków wśród ludzi młodych”.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą organizowanych szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii, niemożnością zrealizowania badania populacji dorosłych mieszkańców Wielkopolski dotyczącego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz braku finansowania transportu w związku z realizacją zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”, z uwagi na anulowanie umowy na wniosek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

- § 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 600.000,00 zł, wykonanie 462.945,80 zł, co stanowi 77,16 % planu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą złożonych ofert, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach procedury „małych grantów” oraz ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2018.

- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 167.050,00 zł, wykonanie 67.050,00 zł, co stanowi 40,14 % planu,
 - § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 7.247,74 zł, co stanowi 7,25 % planu,
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 32.096,00 zł, co stanowi 24,69 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2320, § 2310, § 2830 oraz brak wykonania wydatków w § 2810 i § 2820 związane jest z tym, że w ramach ogłoszonych Uchwałą nr 5668/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. (zmienioną Uchwałą nr 6125/2018 ZWW z dnia 15 listopada 2018 r.) czterech edycji konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych”:
- nie wpłynął żaden wniosek powiatu, fundacji, stowarzyszenia,
 - dotacje przyznano tylko jednej gminie i kilku podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, gdyż nie wpłynęło więcej wniosków podmiotów chcących realizować zadania z ww. tematyki.
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Uchwałą nr 5437/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego, wynikającego z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, pn.: „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”. Konkurs rozstrzygnięto i zatwierdzono przyznanie środków finansowych w wysokości 80.000 zł na realizację ww. zadania Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 6 lipca 2018 r. (Uchwała nr 5552/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego). Umowa z Wykonawcą została sporządzona, jednakże została anulowana z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które wystąpiły po stronie Uniwersytetu Medycznego (przedłużający się remont w Jednostce, starania o zezwolenie na zakup i wykorzystanie środków odurzających niezbędnych do przeprowadzenia analiz oraz brak możliwości zakupu wszystkich materiałów i odczynników do badań).

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

17.789.806,08 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	36.853.489,00	17.789.806,08	48,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.558.495,00	7.302.177,25	50,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.459.947,00	863.630,93	19,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	36.430,00	72,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.409.947,00	827.200,93	18,76
• Dotacje	9.898.548,00	6.238.546,32	63,02
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200.000,00	200.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	22.294.994,00	10.487.628,83	47,04

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2018 roku, przyjętym Uchwałą Nr 5045/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2018 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 5553/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

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,
 - wsparcie działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości na temat szkód wynikających z uzależnień pn.: „Postaw na życie bez uzależnień”, w ramach 2. Igrzysk Dzieci i Młodzieży oraz 7. Biegu 10 km Szpot Swarzędz,
 - dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
 - zakup prenumeraty czasopism z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
 - zakup i druk artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
 - przeprowadzenie badań pt.: „Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w zakresie używania substancji psychoaktywnych – diagnoza i propozycja rozwiązań”,
 - sfinansowanie delegacji służbowych, dotyczących udziału pracowników Departamentu Zdrowia w wizycie studyjnej w Regionalnym Punkcie Diagnostyki i Terapii FASD, utworzonym przy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w konferencjach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą organizowanych szkoleń z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych oraz niemożnością zrealizowania badania populacji dorosłych mieszkańców Wielkopolski dotyczącego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
- dotacje – kwota 6.238.546,32 zł, z tego:
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.830.000,00 zł, wykonanie 2.408.657,70 zł, co stanowi 85,11 % planu, w tym „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – plan 16.117,00 zł, wykonanie 16.117,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą złożonych ofert, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach procedury „małych grantów” oraz ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018.
 - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 2.635.548,00 zł, wykonanie 2.593.555,42 zł, co stanowi 98,41 % planu, w tym dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na „Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień” – plan 755.682,00 zł, wykonanie 755.682,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225.

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.433.000,00 zł, wykonanie 1.065.299,73 zł, co stanowi 74,34 % planu.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że żadna jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych nie wzięła udziału w konkursie na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” (Uchwała nr 5961/2018 ZWW z dnia 5 października 2018 r.).
- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 7.247,74 zł, co stanowi 3,62 % planu,
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 800.000,00 zł, wykonanie 163.785,73 zł, co stanowi 20,47 % planu,
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 950.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2310, § 2320 oraz brak wykonania wydatków w § 2810 i § 2820 związane jest z tym, że w ramach:
 - ogłoszonych Uchwałą nr 5668/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. (zmienioną Uchwałą nr 6125/2018 ZWW z dnia 15 listopada 2018 r.) czterech edycji konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych” przyznano środki tylko jednej gminie, nie wpłynął żaden inny wniosek gminy, powiatu, fundacji, stowarzyszenia,
 - ogłoszonego Uchwałą Nr 5961/2018 ZWW z dnia 5 października 2018 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” nie wpłynął żaden wniosek fundacji, ani stowarzyszenia,
 - ogłoszonego Uchwałą nr 5285/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r., nie wpłynął żaden wniosek stowarzyszenia chcącego utworzyć nowy CIS, natomiast wniosek złożony przez fundację nie spełniał wymogów formalnych zapisanych w ww. Uchwale i fundacja nie otrzymała dotacji.
- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Środki wykorzystane zostały na dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	5.635.142,54
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> - modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 194	2.044.415,54
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i> - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 194	1.635.200,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i> - budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 194	1.547.174,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	405.893,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 194	395.900,00
Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	9.993,00
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</i> - termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	2.460,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	4.852.486,29
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 260-261	
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	4.103.273,00
Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów grzewczych dostarczających ciepło do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	2.360.000,00
Projekt przebudowy kotłowni gazowo-olejowej wraz z wymianą kotłów w Oddziale Leczenia Uzależnień I	664.765,00
Modernizacja węzłów ciepłych w komórkach organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z dokumentacją projektową	619.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie podnośnika zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Leczenia Uzależnień I	309.850,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	89.700,00
Zakup i montaż altanek ogrodowych przed Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziałem Leczenia Uzależnień I i Oddziałem Leczenia Uzależnień II	59.958,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	347.018,99
Adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	201.345,51
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	145.673,48
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce</i>	251.626,30
Modernizacja pomieszczeń oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	200.000,00

Wykonanie ścieżki zdrowia dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	28.495,80
Zakup wyposażenia boiska sportowego wraz z montażem dla pacjentów uzależnionych przebywających na terenie WZOP Sp. z o.o. w Sokołówce	17.363,30
Zakup fotela wielofunkcyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	5.767,20
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	99.768,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	68.880,00
Zakup aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych - 2 szt.	30.888,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	0,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	50.800,00
Wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej	28.100,00
Zakup szaf chłodniczych oraz zamrażarek	22.700,00
Kwota w wysokości 10.931.135,00 zł do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	0,00
RAZEM:	10.487.628,83

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **11.563,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	21.000,00	11.563,20	55,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	11.563,20	55,06
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00	11.563,20	55,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	11.563,20	55,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność **10.262.913,50 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	11.296.517,12	10.262.913,50	90,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	285.417,50	132.657,99	46,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285.417,50	132.657,99	46,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283.517,50	132.657,99	46,79
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.011.099,62	10.130.255,51	92,00
- WRPO na lata 2014-2020	10.936.099,62	10.055.255,54	91,95

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację gali Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem",
 - transport uczestniczek OnkoRejsu,
 - zabezpieczenie medyczne VII Biegu 10 km - SZPOT SWARZĘDZ,
 - zakup pamiątkowych medali dla uczestniczek Biegu Kobiet w Poznaniu,
 - druk materiałów konferencyjnych dotyczących konferencji pn. „Pacjent w obliczu reform systemu ochrony zdrowia”,
 - sesje terapeutyczne dla grupy osieroconych dzieci,
 - organizację Komitetu 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”,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
- niższym zapotrzebowaniem na organizację konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia, wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym,
 - brakiem możliwości wykonania analizy i oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie zdrowia psychicznego. Jedyna firma, która odpowiedziała, nie mogła podjąć się wyceny wartości zamówienia ze względu na wcześniej przyjęte zobowiązania.
 - zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 17.285,50 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 506.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	10.055.255,54
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne – projekt „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” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 281.236,29 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 786.346,10 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.941.786,45 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217 oraz w pkt. 7, strona 520	7.009.368,84
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego – projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.570.769,25 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.237.810,63 zł, pożyczka z BGK – kwota 237.306,82 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	3.045.886,70
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	74.999,97
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na potrzeby ZRM ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 261	74.999,97
RAZEM:	10.130.255,51

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

2.073.992,31 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.418.598,00	2.073.992,31	85,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.349.298,00	2.014.207,84	85,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.341.298,00	2.007.016,52	85,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.204.234,00	1.085.081,93	90,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.137.064,00	921.934,59	81,08
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.191,32	89,89
➤ Wydatki majątkowe	69.300,00	59.784,47	86,27

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2018 roku, przyjętym Uchwałą Nr 5045/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2018 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 5553/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
19,5	19,5	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.596,95 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.320,97 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	59.784,47
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 261	
Postawienie zadaszanej wiaty z przeznaczeniem do przechowywania rowerów wodnych i kajaków oraz położenie kostki brukowej w wiacie i w jej obrębie	30.684,47
Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowych	29.100,00

ROZDZIAŁ 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****62.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	62.500,00	62.500,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	62.500,00	62.500,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.500,00	62.500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.500,00	62.500,00	100,00
➤ 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 50.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20 %) – kwota 12.500,00 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. z 2015, poz. 1390).

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej****7.192.919,91 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	7.522.578,00	7.192.919,91	95,62
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	6.335.027,00	6.131.640,21	96,79
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.244.027,00	6.052.686,50	96,94
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.235.027,00	6.045.486,50	96,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.738.333,00	3.634.130,47	97,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.496.694,00	2.411.356,03	96,58
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.200,00	80,00
	➤ Wydatki majątkowe	91.000,00	78.953,71	86,76
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	811.989,00	809.023,08	99,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.528,00	235.565,65	98,76
	- pozostałe wydatki bieżące	263.977,00	263.974,15	100,00
	- dotacje	309.484,00	309.483,28	100,00
III	Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	217.762,00	152.477,63	70,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.898,00	102.824,41	95,30
	- pozostałe wydatki bieżące	109.864,00	49.653,22	45,20

IV	Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	157.800,00	99.778,99	63,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.800,00	79.201,68	67,81
	- pozostałe wydatki bieżące	41.000,00	20.577,31	50,19

I. Zadania ROPS – kwota 6.131.640,21 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie*	
97,73	83,53	86,25

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 21,52 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziału 85509; 22,23 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85228, 85395; 1,84 etatu finansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa, 1,06 etatów finansowanych z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020 oraz 36,88 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.613,22 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.467,58 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów i projektów.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	20.000,00
Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania	20.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 195	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	58.953,71
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 261-262	
Modernizacja sieci elektrycznej wraz z instalacją pętli indukcyjnej w salce konferencyjnej ROPS	42.942,50
Zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w salkach konferencyjnych	16.011,21
RAZEM:	78.953,71

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 809.023,08 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 716.018,83 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 65.697,95 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 27.306,30 zł)

- Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	811.989,00	809.023,08	99,63

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 181

III. Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej – kwota 152.477,63 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

- Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(I)Makers)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	217.762,00	152.477,63	70,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204.

IV. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020 – kwota 99.778,99 zł, (z tego: środki pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch – kwota 89.801,09 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.977,90 zł)

- Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	157.800,00	99.778,99	63,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.799.567,98 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.854.858,00	1.799.567,98	97,02
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.854.858,00	1.799.567,98	97,02
• PO WER, z tego:	1.854.858,00	1.799.567,98	97,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.072,00	305.970,91	99,97
- pozostałe wydatki bieżące	44.995,00	35.870,70	79,72
- dotacje	1.503.791,00	1.457.726,37	96,94
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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 – kwota 1.799.567,98 zł (z tego: środki otrzymane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – kwota 1.763.847,18 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 35.720,80 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.854.858,00	1.799.567,98	97,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****790.581,79 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	800.000,00	790.581,79	98,82
➤ Wydatki bieżące	800.000,00	790.581,79	98,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” – plan 120.000,00 zł, wykonanie 112.426,46 zł, co stanowi 93,69 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189.

2.20 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**55.156.854,67 zł****ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****3.124.384,50 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.124.385,00	3.124.384,50	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.774.834,00	1.774.834,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	872.250,00	872.250,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	872.250,00	872.250,00	100,00
• Dotacje	902.584,00	902.584,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.349.551,00	1.349.550,50	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę nagrody w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - wyróżnienia dla organizacji/instytucji lub innych podmiotów, współpracujących i budujących system włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z uchwałą nr 5107/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2018 roku – kwota 50.000,00 zł,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 507.832,00 zł, wykonanie 507.832,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 131.584,00 zł, wykonanie 131.584,00 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.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 2.171.800,50 zł (w tym odsetki w kwocie 822.250,00 zł) dotyczą zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków wypłaconych w 2011 r. na dofinansowanie kosztów robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Kąkolewie, Pleszewie i Poznaniu, w związku z utrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w mocy decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 18 września 2015 r., znak: WF.DWPP.3140.1.2015.

ROZDZIAŁ 85325**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****1.875.622,25 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.088.700,00	1.875.622,25	89,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.088.700,00	1.875.622,25	89,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.087.200,00	1.874.502,25	89,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.432.700,00	1.419.468,41	99,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	654.500,00	455.033,84	69,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.120,00	74,67
➤ 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 2018 r. poz. 1433 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw w 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 206 wniosków indywidualnych oraz 19 wykazów wypłacając świadczenia z FGŚP w łącznej wysokości 4.204.628,80 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.819.149,08 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 27.691.173,37 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych związane jest z ich realizacją zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, natomiast limit wydatków ustalany jest przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

ROZDZIAŁ 85332**Wojewódzkie urzędy pracy****23.335.343,40 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. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje 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. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego 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 2018 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 12.259.976,51 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 320,00 zł,

Zadania dot. obsługi FGŚP: 1.875.622,25 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 2.911.216,27 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+: 5.791.232,27 zł (w tym 233,65 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju),

Zadania w ramach PO WER Priorytet inwestycyjny 8ii: 2.372.598,35 zł (w tym 27.784,07 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju),

Zadania w ramach WRPO Oś Priorytetowa 6, Oś Priorytetowa 7: 10.506.514,88 zł (w tym 247.888,50 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju),

Zadania dotyczące efektywnych działań aktywizacyjnych: 100.000,00 zł,

Zadania w ramach Priorytetu IX PO KL: 86,63 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2018 r. przekazał beneficjentom realizującym projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 108.708.174,25 zł natomiast w ramach PO WER w wysokości 14.168.483,21 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	24.879.778,00	23.335.343,40	93,79
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	12.583.197,00	12.260.296,51	97,43
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.583.197,00	12.260.296,51	97,43
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.562.597,00	12.246.631,90	97,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.119.386,00	8.982.806,26	98,50
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.443.211,00	3.263.825,64	94,79
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00	13.664,61	66,33
II	PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	5.847.014,00	5.283.814,62	90,37
	• Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna, z tego:	3.392.850,00	2.911.216,27	85,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.371.234,00	2.090.217,66	88,15
	- pozostałe wydatki bieżące	1.019.796,00	819.878,61	80,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.820,00	1.120,00	61,54
	• Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii, z tego:	2.454.164,00	2.372.598,35	96,68
	- pozostałe wydatki bieżące	29.164,00	27.784,07	95,27
	- dotacje	2.425.000,00	2.344.814,28	96,69
III	WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego:	6.449.567,00	5.791.232,27	89,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.842.047,00	4.528.816,98	93,53
	- pozostałe wydatki bieżące	1.605.000,00	1.260.119,29	78,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.520,00	2.296,00	91,11

I. Zadania WUP – kwota 12.259.976,51 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.259.976,51 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 8.982.486,26 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	115	109,53	106,84
PT PO WER	34	35,55	34,24
PT WRPO	58	58,31	56,90
FGŚP	20	18,81	17,90
Ogółem	227	222,20	215,88

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.215,14 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.908,72 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 3.263.825,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13.664,61 zł.

⇒ Wydatki bieżące finansowane 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 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 320,00 zł - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 506.

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 5.283.814,62 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.453.572,97 zł i współfinansowanie – kwota 2.344.814,28 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 457.643,30 zł, zwroty dotacji – kwota 27.784,07 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.392.850,00	2.911.216,27	85,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.425.000,00	2.344.814,28	96,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 27.784,07 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER, Osi priorytetowej 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.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 5.791.232,27 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.922.348,57 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 868.883,70 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	4.646.515,00	4.359.575,91	93,82

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.155.385,00	952.405,23	82,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	508.173,00	434.116,60	85,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	139.260,00	44.900,88	32,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 233,65 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej na realizację projektu „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	32.647.886,00	26.821.504,52	82,15
➤ Wydatki bieżące, z tego:	32.446.041,00	26.634.881,27	82,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.000,00	100.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	100.000,00	100,00
• Dotacje	60.000,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014–2020	31.486.910,00	26.005.910,35	82,59
• PO WER	797.454,00	527.296,29	66,12
• PO KL	1.677,00	1.674,63	99,86
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	201.845,00	186.623,25	92,46
- WRPO na lata 2014-2020	201.845,00	186.623,25	92,46

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyznał nagrody finansowe dla powiatowych urzędów pracy, które uzyskały największą liczbę punktów pod względem efektywnej aktywizacji zawodowej bezrobotnych w konkursie „Liderów wykorzystania środków na aktywizację – aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego”.
- § 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 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - ➔ Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że 24 października 2018 r. Zleceniobiorca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” rozwiązał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę, której przedmiotem była realizacja zadania publicznego w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych tj. osób pełnoletnich z dysfunkcjami psychicznymi z orzeczeniem niepełnosprawności w tym zakresie. Powodem rozwiązania umowy była niewystarczająca liczba osób zrekrutowanych do projektu, z uwagi na ten fakt nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.
- W ramach WRPO na lata 2014–2020 wydatki zrealizowane były przez:**
 - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 14.226.233,33 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 14.180.035,08 zł, zwroty dotacji – kwota 46.198,25 zł)
 - Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	635.000,00	487.242,95	76,73
wydatki bieżące	550.000,00	402.242,99	73,14
wydatki majątkowe	85.000,00	84.999,96	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 208, 218.

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	10.619.592,00	8.826.932,55	83,12
wydatki bieżące	10.550.000,00	8.758.568,65	83,02
wydatki majątkowe	69.592,00	68.363,90	98,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 209, 218.

- Oś Priorytetowa 8. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	6.387.753,00	4.865.859,58	76,17
wydatki bieżące	6.350.000,00	4.841.929,66	76,25
wydatki majątkowe	37.753,00	23.929,92	63,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 208, 218.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 46.198,25 zł (z tego: wydatki bieżące – 36.868,78 zł, wydatki majątkowe – 9.329,47 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy – kwota 0,58 zł,
- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 4.925,96 zł,
- Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 41.271,71 zł.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 10.506.514,88 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 10.258.626,38 zł, zwroty dotacji – kwota 247.888,50 zł)

- Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	6.295.576,00	5.353.810,35	85,04

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	5.572.000,00	4.904.816,03	88,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 247.888,50 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy – kwota 66.943,85 zł,
- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 180.944,65 zł.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 1.459.785,39 zł, z tego:**

- Projekt: *Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim* – kwota 745.387,03 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 662.203,97 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 83.183,06 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	837.988,00	745.387,03	88,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 181.

- Projekt: *AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM* – kwota 36.518,55 zł (z tego: środki z Fundacji AKME – kwota 35.615,41 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 903,14 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	41.160,00	36.518,55	88,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 181.

- Projekt: *ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM* – kwota 93.961,15 zł (z tego: środki z Gminy Gołuchów – kwota 88.413,85 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.547,30 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	135.489,00	93.961,15	69,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182.

- Projekt: *Sieć dobrego wsparcia* – kwota 107.155,14 zł (z tego: środki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 105.655,14 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.500,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	128.916,00	107.155,14	83,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182.

- Projekt: *Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim* – kwota 136.044,08 zł (z tego: środki z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 133.755,36 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.288,72 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	142.680,00	136.044,08	95,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182.

- Projekt: *"Aktywni i niezależni"* – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim – kwota 57.615,76 zł (z tego: środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej – kwota 57.489,96 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 125,80 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	130.922,00	57.615,76	44,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

- Projekt: *Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych* – kwota 66.673,97 zł (z tego: środki z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – kwota 65.117,06 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.556,91 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	123.600,00	66.673,97	53,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

- Projekt: *Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce* – kwota 56.722,07 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	71.091,00	56.722,07	79,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

- Projekt: *Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej* – kwota 61.484,38 zł (z tego: środki z Miasta i Gminy Pleszew – kwota 56.804,38 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.680,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	71.709,00	61.484,38	85,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

- Projekt: *Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska* – kwota 38.096,46 zł (z tego: środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 34.252,54 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.843,92 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	71.400,00	38.096,46	53,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

- Projekt: *AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim* – kwota 37.714,99 zł (z tego: środki z Fundacji Aktywności Lokalnej – kwota 34.293,99 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.421,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	72.120,00	37.714,99	52,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

- Projekt: *Sieć aktywnej integracji* – kwota 22.382,22 zł (z tego: środki z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 19.405,39 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.976,83 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	27.960,00	22.382,22	80,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 29,59 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020, z tego do:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim – kwota 4,39 zł,
- Fundacji Nowy Horyzont (lider projektu) – Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim – kwota 25,20 zł.

4. W ramach PO WER wydatki zrealizowane były przez:

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 425.467,04 zł, z tego:**

- Projekt: *System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej* – kwota 179.632,18 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	230.294,00	179.632,18	78,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

- Projekt: *Azymut-Samodzielność* – kwota 99.041,26 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	151.350,00	99.041,26	65,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

- Projekt: *Kooperacja - efektywna i skuteczna* – kwota 146.793,60 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	313.945,00	146.793,60	46,76

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

➤ **OIE Rokosowo – kwota 101.829,25 zł** (środki ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni)

- Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: *Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	101.865,00	101.829,25	99,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182.

5. W ramach PO KL wydatki przeznaczono na:

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

- Wydatki bieżące w kwocie 1.674,63 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 1.674,63 zł (w tym Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej – kwota 1.588,00 zł).

2.21 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.655.492,43 zł

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

4.602.965,46 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.609.886,00	4.602.965,46	99,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.734.480,00	2.727.559,46	99,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.710.661,00	2.704.214,11	99,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.836.232,00	1.832.169,79	99,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874.429,00	872.044,32	99,73
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.819,00	23.345,35	98,01
➤ Wydatki majątkowe	1.875.406,00	1.875.406,00	100,00

W ramach ww. rozdziału sfinansowano 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,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przecięte zatrudnienie w 2018 roku			Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie		
34,30	34,05		33,38
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2018 r.
WSCKZiU Gniezno	5,00	4,96	5,00
WSCKZiU Konin	15,10	14,78	15,15
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	3,00	2,95	3,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	3,00	2,99	3,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCEiT Stara Łubianka	7,20	7,37	6,23

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	5.289,56	-	2.887,19	3.371,54
WSCKZiU Konin	-	4.746,88	3.480,53	2.978,12	3.587,74
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	3.158,95	3.158,95
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.279,94	-	3.099,54	3.490,38
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	2.807,29	2.807,29
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.213,08	-	-	4.213,08
	-	4.474,92	3.480,53	2.991,12	3.622,98

Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie	194.461,00
Zakup i montaż rolet w oknach	136.000,00
Wykonanie aneksu kuchennego na I piętrze oraz zakup 40 krzeseł, 20 stołów i 6 telewizorów do pokoi w internacie	58.461,00
WSCKZiU w Rawiczu - remont pokoi w internacie	29.885,31
RAZEM:	224.346,31

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.875.406,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 262	
WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim	1.875.406,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku internatu	1.795.540,00
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	79.866,00

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym****625.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	625.000,00	625.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	625.000,00	625.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.000,00	625.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia, które sfinansowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4771/2018 z 4 stycznia 2018 r. oraz 70/2018 z 13 grudnia 2018 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2018 r. dla 250. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 363 z 367 wniosków),
 - września do grudnia 2018 r. dla 250. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 331 z 339 wniosków),
- w wysokości 250,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 625.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****466.833,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	468.847,00	466.833,00	99,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	468.847,00	466.833,00	99,57
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468.847,00	466.833,00	99,57
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia, które sfinansowane były zgodnie z:

- Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2017 r. w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Uchwałą nr 4840/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia 2018 r. w sprawie: wysokości jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jednorazowe stypendia zostały wypłacone w wysokości 1.000 zł (na osobę) za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie) - kwota 307.000,00 zł, (307 stypendiów w kwocie po 1.000,00 zł),
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.). Wypłacono stypendia dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 109.833,00 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. Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę,
- Uchwałą Nr 10/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r.), (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6159) w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” - kwota 50.000,00 zł, z tego:
 - 5 nagród I stopnia po 4.000,00 zł,
 - 6 nagród II stopnia po 2.500,00 zł,
 - 10 nagród III stopnia po 1.500,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.938.821,00	3.912.270,21	99,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.848.361,00	3.821.811,21	99,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.725.604,00	3.699.075,94	99,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.018.002,00	3.010.780,00	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707.602,00	688.295,94	97,27
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.757,00	122.735,27	99,98
➤ Wydatki majątkowe	90.460,00	90.459,00	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
51,54	46,06	49,08

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	6.802,56	4.603,88	4.948,23	3.068,37	4.418,27

Ważniejsze remonty w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Remont budynku gospodarczo-garażowego	30.287,00
Wymiana bram garażowych w budynku garażowym	9.692,40
RAZEM:	39.979,40

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	29.175,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej	29.175,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 195	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	61.284,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 262	
Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem	24.999,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z przyległą bieżnią	18.450,00
Odbudowa opłotowania	17.835,00
RAZEM:	90.459,00

ROZDZIAŁ 85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

45.423,76 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	50.527,00	45.423,76	89,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.527,00	45.423,76	89,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48.375,00	43.271,76	89,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.937,00	37.908,86	88,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.438,00	5.362,90	98,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.152,00	2.152,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność młodzieżowego ośrodka socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, utworzonego od 1 września 2018 r. Uchwałą nr XLII/978/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
1,36	0,81	4,08

Średnie wynagrodzenie w roku 2018

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	3.178,79	-	-	3.178,79

ROZDZIAŁ 85446***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*****3.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 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 2018 r., poz. 967 ze zm.).

2.22 DZIAŁ 855 RODZINA**3.306.366,01 zł****ROZDZIAŁ 85509*****Działalność ośrodków adopcyjnych*****3.153.232,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.306.452,00	3.153.232,20	95,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.306.452,00	3.153.232,20	95,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.255.352,00	2.102.432,20	93,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.643.892,00	1.612.192,74	98,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611.460,00	490.239,46	80,18
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.100,00	87,50
• Dotacje	1.048.700,00	1.048.700,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 506.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 1.145,20 zł stanowiły zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 507.

ROZDZIAŁ 85595***Pozostała działalność*****153.133,81 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	153.133,96	153.133,81	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	153.133,96	153.133,81	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153.133,96	153.133,81	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.133,96	153.133,81	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 506.

2.23 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14.331.672,73 zł**ROZDZIAŁ 90002*****Gospodarka odpadami*****77.872,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	110.000,00	77.872,00	70,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	77.872,00	70,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000,00	77.872,00	70,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.000,00	77.872,00	70,79
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 62.005,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226,
- opracowanie dwóch ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk – kwota 15.867,00 zł.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktem, że w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zamówienia za cenę niższą niż zaplanowano. Ponadto plan nie został wykonany, ponieważ nie zaistniała konieczność zawarcia płatnej umowy z podmiotem dysponującym miejscem strzeżonym do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. Zawarto bezkosztowe porozumienia z prowadzącymi regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, na terenie których zostały wyznaczone ww. miejsca magazynowania. Jednocześnie nie dokonano zatrzymania nielegalnych transportów odpadów.

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****414.797,48 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	551.000,00	414.797,48	75,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	551.000,00	414.797,48	75,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	551.000,00	414.797,48	75,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551.000,00	414.797,48	75,28
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- organizację kampanii informacyjnej na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na jakość życia mieszkańców województwa wielkopolskiego. Kampania informacyjna obejmowała emisję w mediach spotów reklamowych, zaprojektowanie i dystrybucję plakatów, a także wykonanie poradników pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie” oraz „Poradnik antysmogowy” – kwota 236.953,48 zł.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z korzystniejszym niż pierwotnie zaplanowano rozliczeniem spotów radiowo-telewizyjnych kampanii antysmogowej. Dodatkowo prowadzone były negocjacje cen warsztatów szkoleniowych, prelekcji i prezentacji podczas konferencji, a także kampanii bilbordowej. Jednocześnie koszt wynajmu sali oraz usługa cateringowa były niższe niż planowano pierwotnie.
- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – kwota 103.270,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226 (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 36.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 506, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 67.270,00 zł),
- organizację dwóch konferencji pn.: „Ochrona powietrza w województwie wielkopolskim – Strategiczne zarządzanie jakością powietrza” oraz „Kontrolowanie zapisów uchwał antysmogowych” – kwota 45.810,00 zł,
- przygotowanie i wyprodukowanie publikacji podsumowującej działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie ochrony środowiska w okresie od 2014 do 2018 roku wraz z opracowaniem merytorycznym – kwota 16.974,00 zł,
- współorganizację konferencji „Dobra Energia” – kwota 11.790,00 zł.

ROZDZIAŁ 90006**Ochrona gleby i wód podziemnych****31.980,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	36.000,00	31.980,00	88,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	31.980,00	88,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.000,00	31.980,00	88,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.000,00	31.980,00	99,94
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na opracowanie pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina woj. Wielkopolskie” – kwota 31.980,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.990,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 15.990,00 zł).

→ Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany 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

130.382,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	130.382,00	130.382,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	130.382,00	130.382,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.382,00	130.382,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.382,00	130.382,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne pn.:

- „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” – kwota 109.382,00 zł, (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189,
- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” – 21.000,00 zł, (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 11.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 507, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 10.000,00 zł), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

137.246,36 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	137.247,00	137.246,36	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	137.247,00	137.246,36	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	137.247,00	137.246,36	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW (środki z budżetu państwa na finansowanie).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	137.247,00	137.246,36	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182.

ROZDZIAŁ 90019

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

2.488.457,34 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.607.054,00	2.488.457,34	95,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.607.054,00	2.488.457,34	95,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.607.054,00	2.488.457,34	95,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.605.054,00	2.486.902,34	95,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	1.555,00	77,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.396.848,34 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.091.609,00 zł

i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.486.902,34 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 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
37	36,33*	37

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy rozdziału 90019 i 90020.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.988,47 zł, a bez dyrektora 4.873,77 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.555,00 zł na pokrycie kosztów opieki medycznej 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****152.306,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	152.306,00	152.306,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	152.306,00	152.306,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152.306,00	152.306,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.306,00	152.306,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

ROZDZIAŁ 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów****64.027,76 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	64.028,00	64.027,76	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.028,00	64.027,76	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.028,00	64.027,76	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	9.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.028,00	55.027,76	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.000,00 zł na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 55.027,76 zł na zwroty nadpłat z tytułu opłaty produktowej, tj. powstałej w wyniku nieosiągnięcia wymaganego poziomu zużytych baterii i akumulatorów.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****10.834.603,79 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.911.967,00	10.834.603,79	99,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	722.084,00	644.721,44	89,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	722.084,00	644.721,44	89,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.002,00	502,00	16,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719.082,00	644.219,44	89,59
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	10.189.883,00	10.189.882,35	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	10.189.883,00	10.189.882,35	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 625.249,03 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 19.472,41 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- przeprowadzenie konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 308.093,17 zł,
- przeprowadzenie III edycji konkursu pn.: „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów gimnazjów z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 53.342,02 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 51.974,47 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz publikacji na potrzeby Departamentu Środowiska – kwota 41.364,89 zł,
- aktualizację systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów wraz z konsultacjami – kwota 36.940,00 zł,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 35.954,00 zł, (w tym 19.472,41 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu),
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 33.528,00 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska w tym kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 30.700,69 zł,
- podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska – kwota 15.358,75 zł,
- udział pracowników w konferencjach m.in. w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON – kwota 12.628,40 zł,
- opracowanie Raportu z realizacji za lata 2015–2016 Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego – kwota 7.380,00 zł,
- organizację cyklu warsztatów dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska pn.: „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska” – kwota 4.875,00 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich – kwota 3.924,00 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z:

- przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu środków na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Organizacja etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dopiero w sierpniu 2018 r. i podpisaniem umowy w dniu 25 października 2018 r., pomimo złożenia przez Województwo Wielkopolskie wniosku w dniu 10 kwietnia 2018 r. Tak późny termin zawarcia umowy skutkowało niemożliwością wydatkowania przedmiotowych środków,
- znacznie mniejszą ilością w stosunku do pierwotnie planowanych wyjazdów sędziów sprawozdawców w ramach przeprowadzonego konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” spowodowanych zmianą regulaminu konkursu,
- mniejszym faktycznym zapotrzebowaniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników,
- wzięciem udziału w szkoleniach mniejszej ilości pracowników, niż pierwotnie zakładano,
- niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego ponieważ nie zaistniała potrzeba w przedmiotowym zakresie,
- oszczędnościami poprzetargowymi.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	10.189.882,35
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	10.189.882,35
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 218	

2.24 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**138.684.845,01 zł****ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.034.428,59 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.102.000,00	4.034.428,59	98,35
➤ Wydatki bieżące	4.102.000,00	4.034.428,59	98,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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 – plan 4.102.000,00 zł, wykonanie 4.034.428,59 zł, co stanowi 98,35 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – uchwała Nr 4924/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 15 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018 – plan 3.178.000,00 zł, wykonanie – 3.110.428,59 zł, co stanowi 97,87 % planu.
- „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – plan 924.000,00 zł, wykonanie 924.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5, tabela 1, strona 190.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry****55.350.225,41 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	55.687.480,00	55.350.225,41	99,39
➤ Wydatki bieżące	52.551.823,00	52.538.872,71	99,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	3.135.657,00	2.811.352,70	89,66
- WRPO na lata 2014–2020	2.337.672,00	2.019.392,80	86,38

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	55.687.480,00	55.350.225,41	99,39
1. dotacja organizatora	54.087.480,00	53.750.225,41	99,38
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
3. dotacja dla miasta	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>52.551.823,00</i>	<i>52.538.872,71</i>	<i>99,98</i>
z tego: § 2480	47.615.088,00	47.615.088,00	100,00
§ 2800	3.536.735,00	3.523.784,71	99,63
§ 2710	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.135.657,00</i>	<i>2.811.352,70</i>	<i>89,66</i>
z tego: § 6220	797.985,00	791.959,90	99,24
§ 6229	2.337.672,00	2.019.392,80	86,38

z tego:



Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	25.867.613,00	25.866.587,19	100,00
1. dotacja organizatora	25.867.613,00	25.866.587,19	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>25.515.945,00</i>	<i>25.515.944,29</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	23.921.417,00	23.921.417,00	100,00
§ 2800	1.594.528,00	1.594.527,29	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>351.668,00</i>	<i>350.642,90</i>	<i>99,71</i>
z tego: § 6220	351.668,00	350.642,90	99,71

W 2018 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: Realizacja premiery pt. „Napój miłosny” (250.000,00 zł), Realizacja premiery pn. „Troja(n)” (242.527,29 zł), „Koncert arii operowych i operetkowych” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile (42.000,00 zł), „Realizacja premiery Manru” (1.000.000,00 zł), oraz „Remont korytarzy i klatek schodowych zaplecza Teatru” (60.000,00 zł).

Teatr na zadanie „Realizacja premiery Manru” wykorzystał dotację w wysokości 982.894,05 zł, pozostała część dotacji tj. 17.105,95 zł została zwrócona na konto budżetu województwa wielkopolskiego 25.01.2019 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	135.592,90
Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	135.592,90
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	215.050,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
Modernizacja systemu odwiórowania pracowni stolarskiej Teatru	153.475,00
Zakup niezbędnych instrumentów wraz akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu	61.575,00
RAZEM:	350.642,90



Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	9.812.516,00	9.812.514,67	100,00
1. dotacja organizatora	9.812.516,00	9.812.514,67	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>9.658.716,00</i>	<i>9.658.714,67</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	8.826.066,00	8.826.066,00	100,00
§ 2800	832.650,00	832.648,67	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>153.800,00</i>	<i>153.800,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	153.800,00	153.800,00	100,00

W 2018 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Organizacja obchodów jubileuszu 95. rocznicy powstania Teatru Nowego w Poznaniu” (26.650,00 zł), „Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej” (355.000,00 zł), Prezentacja spektaklu pt. „Kalina®” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile (przekazano 17.000,00 zł, Teatr wykorzystał 16.998,67 zł, 14.12.2018 r. zwrócona została kwota 1,33 zł), „Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie”

(150.000,00 zł), Realizacja spektaklu według dramatu Radosława Paczochy, którego tematem są wydarzenia Powstania Wielkopolskiego (214.000,00 zł) oraz „Malowanie pomieszczeń teatralnych” (70.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	153.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 262	
Zakup samochodu osobowego	130.000,00
Refundacja zakupu zestawu pompowego ścieków	23.800,00

➤

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.720.066,00	5.401.786,80	94,44
1. dotacja organizatora	5.720.066,00	5.401.786,80	94,44
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.327.832,00</i>	<i>4.327.832,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.090.807,00	4.090.807,00	100,00
§ 2800	237.025,00	237.025,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.392.234,00</i>	<i>1.073.954,80</i>	<i>77,14</i>
z tego: § 6220	74.562,00	74.562,00	100,00
§ 6229	1.317.672,00	999.392,80	75,85

W 2018 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Wydanie albumu z okazji 45-lecia Polskiego Teatru Tańca”(47.000,00 zł), Prezentacja spektaklu pt. „Polka” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile” (16.000,00 zł), „Wieczory dziadowskie: Tryptyk” (29.050,00 zł), „Spektakle Polskiego Teatru Tańca w stolicach Europy 2018” (72.850,00 zł) „Wesele. Poprawiny”: w głąb tradycji, w rytm tańca (34.425,00 zł) oraz „W roku Boskim. Jubileusz 45-lecia Polskiego Teatru Tańca” (37.700,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	999.392,80
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”	999.392,80
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	74.562,00
Polski Teatr Tańca w nowej odsłonie, w nowym miejscu	74.562,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
RAZEM:	1.073.954,80

Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.450.777,00	6.450.505,75	100,00
1. dotacja organizatora	6.450.777,00	6.450.505,75	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.430.777,00</i>	<i>5.430.505,75</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.917.255,00	4.917.255,00	100,00
§ 2800	513.522,00	513.250,75	99,95
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6229	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00

W 2018 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: Produkcja spektaklu dla naj...najów „Droga” (40.000,00 zł), „Rezydencje Artystyczne 2018” – społeczna akcja performatywna w przestrzeni miejskiej (50.000,00 zł), „Realizacja premiery spektaklu „Poskromienie złoŃnicy” (90.000,00 zł), Realizacja premiery spektaklu pt. „Ferdynand” (60.000,00 zł), „Realizacja spektaklu „z czuba albo #byćjakzlatanibrahimovic”” (18.000,00 zł), „Zbitego lustra nie trzeba się bać” (42.016,00 zł), „Teatr Fredry na Międzynarodowym Festiwalu w Bukareszcie” (65.000,00 zł), „Teatr Fredry na Kaposvar ASSITEJ Biennale” (19.930,00 zł), „Przyszłość” (11.576,00 zł), Prezentacja spektaklu pn. „Solaris” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile (17.000,00 zł), oraz Remont mieszkań teatralnych (przekazano 100.000,00 zł, Teatr wykorzystał 99.728,75 zł, 31.12.2018 r. zwrócona została kwota 271,25 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2018 rok i lata następne	1.020.000,00
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu”	1.020.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187	

Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.436.508,00	6.418.831,00	99,73
1. dotacja organizatora	6.236.508,00	6.218.831,00	99,72
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.218.553,00</i>	<i>6.205.876,00</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	5.859.543,00	5.859.543,00	100,00
§ 2800	359.010,00	346.333,00	96,47
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>217.955,00</i>	<i>212.955,00</i>	<i>97,71</i>
z tego: § 6220	217.955,00	212.955,00	97,71

W pozycji „pozostałe dotacje” uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych – kwota 200.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 15.03.2018 r. nr UA/89/WKST/2018 zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2018 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „58. Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej” (93.010,00 zł), Prezentacja spektaklu pt. „Kolacja dla głupca” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile (przekazano 30.000,00 zł, Teatr wykorzystał 17.323,00 zł, zwrócone zostały kwoty: 28.11.2018 r. kwota 12.102,00 zł i 30.11.2018 r. kwota 575,00 zł),

„Legendy miejskie, czyli jak opowieści prawdziwe i zmyślone tworzą tożsamość miasta” (10.000,00 zł) oraz „Teatr dostępny dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu” (26.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	212.955,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 262	
Zakup samochodu osobowego	125.000,00
Zakup mikroportów bezprzewodowych	87.955,00

➤ § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226	

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

13.835.625,21 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	13.844.087,00	13.835.625,21	99,94
➤ Wydatki bieżące	13.774.087,00	13.767.195,94	99,95
➤ Wydatki majątkowe	70.000,00	68.429,27	97,76

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92108		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	13.844.087,00	13.835.625,21	99,94
1. dotacja organizatora	13.644.087,00	13.642.005,81	99,98
2. pozostałe dotacje	200.000,00	193.619,40	96,81
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>13.774.087,00</i>	<i>13.767.195,94</i>	<i>99,95</i>
z tego: § 2480	12.912.358,00	12.912.358,00	100,00
§ 2800	861.729,00	854.837,94	99,20
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>68.429,27</i>	<i>97,76</i>
z tego: § 6220	70.000,00	68.429,27	97,76

z tego:



Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	11.853.487,00	11.853.487,00	100,00
1. dotacja organizatora	11.853.487,00	11.853.487,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.853.487,00</i>	<i>11.853.487,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	11.244.758,00	11.244.758,00	100,00
§ 2800	608.729,00	608.729,00	100,00

W 2018 r. Filharmonia Poznańska otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn. Nagranie i wydanie albumu „Symfonia Wielkopolska 1918. W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego” (229.000,00 zł), Koncert pt. „Wirtuozi naszych czasów” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile (50.000,00 zł), „Nieznane, mało znane, zapomniane” (108.729,00 zł), Nadzwyczajny Koncert dla Członków Rady Konferencji Episkopatów Europy z okazji 1050-lecia najstarszego polskiego biskupstwa (105.000,00 zł) oraz Dekady Wolności. 100 dzieł na 100-lecie Niepodległości – koncert z okazji 100-lecia uzyskania niepodległości naszej Ojczyzny (116.000,00 zł).



Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.990.600,00	1.982.138,21	99,57
1. dotacja organizatora	1.790.600,00	1.788.518,81	99,88
2. pozostałe dotacje	200.000,00	193.619,40	96,81
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.920.600,00</i>	<i>1.913.708,94</i>	<i>99,64</i>
z tego: § 2480	1.667.600,00	1.667.600,00	100,00
§ 2800	253.000,00	246.108,94	97,28
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>68.429,27</i>	<i>97,76</i>
z tego: § 6220	70.000,00	68.429,27	97,76

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Poznania na zadanie pn. Projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym – przekazana kwota 200.000,00 zł, instytucja wykorzystała 193.619,40 zł, pozostałą kwotę tj. 6.380,60 zł zwróciła 24.04.2018 r. (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 29.01.2018 r. nr KL-I.3251.2.2018 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2018 r. Orkiestra otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: Prezentacja koncertu pt. „Mozart, Czajkowski, Kilar” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile (28.000,00 zł), oraz „Wydanie płyty okolicznościowej z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Orkiestry” (przekazano 25.000,00 zł, Orkiestra wykorzystała 24.489,54 zł, zwrócone zostały kwoty: 28.11.2018 r. kwota 409,62 zł i 12.12.2018 r. kwota 100,84 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	68.429,27
Zakup wiolonczeli	68.429,27
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.944.151,00	10.935.944,74	99,93
➤ Wydatki bieżące	7.900.371,00	7.900.255,50	100,00
➤ Wydatki majątkowe	3.043.780,00	3.035.689,24	99,73

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.944.151,00	10.935.944,74	99,93
1. dotacja organizatora	10.854.151,00	10.845.944,74	99,92
2. pozostałe dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.900.371,00</i>	<i>7.900.255,50</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7.450.621,00	7.450.621,00	100,00
§ 2800	449.750,00	449.634,50	99,97
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.043.780,00</i>	<i>3.035.689,24</i>	<i>99,73</i>
z tego: § 6220	3.043.780,00	3.035.689,24	99,73

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.616.708,00	7.608.501,74	99,89
1. dotacja organizatora	7.526.708,00	7.518.501,74	99,89
2. pozostałe dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.772.928,00</i>	<i>4.772.812,50</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.365.478,00	4.365.478,00	100,00
§ 2800	407.450,00	407.334,50	99,97
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.843.780,00</i>	<i>2.835.689,24</i>	<i>99,72</i>
z tego: § 6220	2.843.780,00	2.835.689,24	99,72

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 90.000,00 zł (§ 2800), z tego 50.000,00 zł na organizację 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” oraz 40.000,00 zł na organizację 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych. Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 15.03.2017 r. nr UA/89/WKST/2018 zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2018 r. Centrum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: 25. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA (50.000,00 zł), 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych (50.000,00 zł), „Przyrodnicza rewaloryzacja oraz tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w zabytkowym parku krajobrazowym przy Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie” (55.000,00 zł) oraz „Grajcie skrzypce, grajcie basy. Dokumentacja i popularyzacja ludowych tradycji muzycznych Ziemi Kaliskiej” (17.000,00 zł).

Wydatki bieżące w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	145.334,50
Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	145.334,50

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	2.668.156,00
Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 195	2.668.156,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	167.533,24
Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym w Antoninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	167.533,24
RAZEM:	2.835.689,24

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.327.443,00	3.327.443,00	100,00
1. dotacja organizatora	3.327.443,00	3.327.443,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.127.443,00</i>	<i>3.127.443,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.085.143,00	3.085.143,00	100,00
§ 2800	42.300,00	42.300,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	200.000,00	200.000,00	100,00

W 2018 r. Centrum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn.: „LUDOWE MECYJE II – edukacja, animacja, warsztat” (42.300,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okólnej na kino studyjne ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	200.000,00

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

3.166.558,69 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.169.744,00	3.166.558,69	99,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.751.451,00	1.751.450,70	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.451,00	1.450,70	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.451,00	1.450,70	99,98
• Dotacje	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.418.293,00	1.415.107,99	99,78

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w wysokości 1.450,70 zł zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań przyjętych przez Województwo Wielkopolskie po zlikwidowanej Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, zgodnie z uchwałą Nr 3926/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie *likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego*. Zobowiązania obejmowały usługi telekomunikacyjne oraz opłaty ze energii ciepłą.

➤

Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.168.293,00	3.165.107,99	99,90
1. dotacja organizatora	3.168.293,00	3.165.107,99	99,90
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	700.000,00	700.000,00	100,00
§ 2800	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.418.293,00</i>	<i>1.415.107,99</i>	<i>99,78</i>
z tego: § 6220	1.418.293,00	1.415.107,99	99,78

W 2018 r. Parowozownia Wolsztyn otrzymała dotację celową (§ 2800) w wysokości 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Parady Parowozów, która odbyła się w dniach 28-29 kwietnia 2018 r. – kwota 200.000,00 zł,
- remont toru i kanału oczyszkowego na terenie własnej bocznicy kolejowej należącej do Parowozowni Wolsztyn – kwota 850.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.415.107,99
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
Zakup wagonów do obsługi ruchu pasażerskiego	1.146.814,99
Zakup nowych inżektorów, wodowskazów oraz zasuw spustowych	268.293,00

Rozliczenie dotacji w trakcie kontroli.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki
6.087.916,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.087.916,00	6.087.916,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	6.087.916,00	6.087.916,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.087.916,00	6.087.916,00	100,00
1. dotacja organizatora	6.087.916,00	6.087.916,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.087.916,00</i>	<i>6.087.916,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.780.402,00	5.780.402,00	100,00
§ 2800	307.514,00	307.514,00	100,00

W 2018 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe (§ 2800) przeznaczone na realizację zadań pn.: wydanie publikacji pn. „Mieszkańcy województwa poznańskiego – ofiary ludobójstwa katyńskiego” (85.500,00 zł), „IV Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki” (62.150,00 zł), „Region: Biblioteka” – szkolenia dla bibliotekarzy na temat działalności regionalnej (13.714,00 zł), „Folklor a scena - kultywowanie tradycji regionalnych Wielkopolski” (56.000,00 zł), „Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich” (25.000,00 zł), Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki pt. „Stulecie wierszy 1918-2018” (23.625,00 zł), Redakcja, przygotowanie do druku, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pt. „Zebrana krytyka i eseistyka” (20.190,00 zł) oraz Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomu wierszy Charlesa Reznikoffa pt. „Wiersze wybrane” (21.335,00 zł).

Wydatki bieżące w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	140.000,00
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918–1919	140.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	

ROZDZIAŁ 92118
Muzea
41.829.964,34 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	41.989.511,00	41.829.964,34	99,62
➤ Wydatki bieżące, w tym:	34.528.126,00	34.460.550,32	99,80
- WRPO na lata 2014 – 2020	19.740,00	19.739,60	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.461.385,00	7.369.414,02	98,77
- WRPO na lata 2014 – 2020	3.467.420,00	3.464.840,31	99,93

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	41.989.511,00	41.829.964,34	99,62
1. dotacja organizatora	41.849.025,00	41.689.478,58	99,62
2. pozostałe dotacje	120.000,00	120.000,00	100,00
3. zwrot dotacji	20.486,00	20.485,76	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>34.528.126,00</i>	<i>34.460.550,32</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	32.374.418,00	32.374.418,00	100,00
§ 2800	2.113.482,00	2.045.906,96	96,80
§ 2809	19.740,00	19.739,60	100,00
§ 2950	20.486,00	20.485,76	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.461.385,00</i>	<i>7.369.414,02</i>	<i>98,77</i>
z tego: § 6220	3.993.965,00	3.904.573,71	97,76
§ 6229	3.467.420,00	3.464.840,31	99,93

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.939.224,00	1.939.224,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.939.224,00	1.939.224,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.913.224,00</i>	<i>1.913.224,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.860.024,00	1.860.024,00	100,00
§ 2800	53.200,00	53.200,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	26.000,00	26.000,00	100,00

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Osuszenie piwnic pałacu – udrożnienie systemu odwodnienia wokół pałacu” (15.000,00 zł), „Rozbudowa systemu ekspozycyjnego (reflektory, elektroniczne panele informacyjne)” (5.000,00 zł) oraz Konserwacja muzealiów (33.200,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	26.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
Zakup ciągnika ogrodowego	18.000,00
Modernizacja sprzętu w systemie ochrony	8.000,00

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.846.566,00	4.838.250,59	99,83
1. dotacja organizatora	4.846.566,00	4.838.250,59	99,83
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.700.068,00</i>	<i>3.691.757,59</i>	<i>99,78</i>
z tego: § 2480	3.463.328,00	3.463.328,00	100,00
§ 2800	217.000,00	208.689,99	96,17
§ 2809	19.740,00	19.739,60	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.146.498,00</i>	<i>1.146.493,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	20.000,00	19.995,00	99,98
§ 6229	1.126.498,00	1.126.498,00	100,00

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Zwierzęta 1000 lat temu. Żywe Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” (17.000,00 zł), „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego” (20.000,00 zł), Konserwacja muzealiów (przekazano 30.000,00 zł, Muzeum wykorzystało 29.250,00 zł, 28.09.2018 r. zwrócona została kwota 750,00 zł), „Koleje Wolności” (142.439,99 zł).

Wydatki bieżące w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	19.739,60
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182	19.739,60

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	1.126.498,00
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187	1.126.498,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	19.995,00
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	19.995,00
RAZEM:	1.146.493,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.788.500,00	3.765.206,50	99,39
1. dotacja organizatora	3.768.500,00	3.745.206,50	99,38
2. pozostałe dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.917.533,00</i>	<i>2.917.533,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.801.533,00	2.801.533,00	100,00
§ 2800	116.000,00	116.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>870.967,00</i>	<i>847.673,50</i>	<i>97,33</i>
z tego: § 6220	870.967,00	847.673,50	97,33

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – kwota 20.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 15.03.2018 r. nr UA/89/WKST/2018 zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2018 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: Konserwacja muzealiów (62.000,00 zł), Wystawa czasowa: „Skarby z dawnej zakrystii” (29.600,00 zł) oraz Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Twórcy - wytwórcy – przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” (4.400,00 zł).

Muzeum na zadanie „Wystawa czasowa: „Skarby z dawnej zakrystii” wykorzystało dotację w wysokości 23.884,76 zł, pozostała część dotacji tj. 5.715,24 zł została zwrócona na konto budżetu województwa wielkopolskiego: 07.01.2019 r. kwota 5.600,94 zł i 29.01.2019 r. kwota 114,30 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte z WPF WW na 2018 rok i lata następne	100.000,00
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	100.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	747.673,50
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
Przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworku Marii Dąbrowskiej	433.470,00
Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu wraz z zakupem wyposażenia	172.835,00
Modernizacja mostku drewnianego w rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu	120.368,50
Zakup muzealiów: srebrna cukiernica, świecznik i papierośnica oraz komplet sztuców i żetonu (20 groszy)	21.000,00
RAZEM:	847.673,50

➤

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.061.048,00	3.060.843,00	99,99
1. dotacja organizatora	3.061.048,00	3.060.843,00	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.884.548,00</i>	<i>2.884.343,00</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 2480	2.770.048,00	2.770.048,00	100,00
§ 2800	114.500,00	114.295,00	99,82
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>176.500,00</i>	<i>176.500,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	176.500,00	176.500,00	100,00

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: Remont strzechy na chałupie i stodole w skansenie etnograficznym w Gosławicach oraz dachów i zadaszeń w skansenie archeologicznym "Mrówki" (20.000,00 zł), „Naprawa dźwigu osobowego wraz z przeprowadzeniem badania okresowego” (przekazano 15.000,00 zł, Muzeum wykorzystało 14.795,00 zł, 10.07.2018 r. zwrócona została kwota 205,00 zł) oraz Konserwacja muzealiów (79.500,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	176.500,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
Modernizacja sieci ciepłej do wszystkich budynków Muzeum	130.000,00
Zakup komputerów z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem	46.500,00

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.774.390,00	7.774.390,00	100,00
1. dotacja organizatora	7.774.390,00	7.774.390,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.442.390,00</i>	<i>7.442.390,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7.266.390,00	7.266.390,00	100,00
§ 2800	176.000,00	176.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>332.000,00</i>	<i>332.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	130.000,00	130.000,00	100,00
§ 6229	202.000,00	202.000,00	100,00

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach” (16.000,00 zł), „Remonty bieżące obiektów użytkowanych przez Muzeum, w których znajdują się mieszkania pracownicze” (50.000,00 zł) oraz Konserwacja muzealiów (110.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	202.000,00
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko–wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”	202.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	130.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
Zakup samochodu osobowo-towarowego	100.000,00
Zakup 3 samobieżnych kosiarek	30.000,00
RAZEM:	332.000,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.014.803,00	3.000.879,48	99,54
1. dotacja organizatora	3.014.803,00	3.000.879,48	99,54
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.934.753,00</i>	<i>2.925.826,92</i>	<i>99,70</i>
z tego: § 2480	2.662.348,00	2.662.348,00	100,00
§ 2800	272.405,00	263.478,92	96,72
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>80.050,00</i>	<i>75.052,56</i>	<i>93,76</i>
z tego: § 6220	80.050,00	75.052,56	93,76

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. Konserwacja muzealiów (przekazano 81.030,00 zł, Muzeum wykorzystało 75.629,51 zł, 14.11.2018 r. zwrócona została kwota 5.400,49 zł), „Zakup programu komputerowego: placowego, finansowego i sprzedażowego” (5.600,00 zł), „Leszno i Śmigiel – stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Dziedzictwo” (przekazano 21.200,00 zł, Muzeum wykorzystało 18.302,41 zł, zwrócone zostały kwoty: 28.11.2018 r. kwota 2.877,52 zł i 30.11.2018 r. kwota 20,07 zł), Wystawa czasowa pn. „Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń” (40.000,00 zł), „Wymiana rynien w siedzibie Muzeum przy ul. G. Narutowicza 31” (przekazano 32.000,00 zł, Muzeum wykorzystało 31.372,00 zł, 02.08.2018 r. zwrócona została kwota 628,00 zł), „Wymiana okien oraz malowanie elewacji i założenie kolców

przeciw ptakom na parapetach siedziby głównej Muzeum” (88.000,00 zł) oraz „Refundacja kosztów związanych z naprawą systemu sygnalizacji włamania” (4.575,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	75.052,56
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	
Zakup i montaż pieca gazowego w siedzibie głównej	60.002,56
Zakup muzealiów: wyrobów rzemiosła artystycznego oraz mapy	15.050,00

➤

Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	522.610,00	521.150,00	99,72
1. dotacja organizatora	522.610,00	521.150,00	99,72
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>452.330,00</i>	<i>452.330,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	452.330,00	452.330,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>70.280,00</i>	<i>68.820,00</i>	<i>97,92</i>
z tego: § 6229	70.280,00	68.820,00	97,92

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2018 rok i lata następne	68.820,00
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”	68.820,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220	

➤

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.526.034,00	2.525.394,00	99,97
1. dotacja organizatora	2.526.034,00	2.525.394,00	99,97
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.376.034,00</i>	<i>2.376.034,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.288.184,00	2.288.184,00	100,00
§ 2800	87.850,00	87.850,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>149.360,00</i>	<i>99,57</i>
z tego: § 6220	150.000,00	149.360,00	99,57

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. Remont dachu zagrody z Marylina (17.000,00 zł), Remont stodoły z Dzierżązna, (50.000,00 zł) oraz Konservacja muzealiów (20.850,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	149.360,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 263-264	
Zakup samochodu do przewozu osób i muzealiów	110.000,00
Zakup i montaż konstrukcji magazynowych do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią	39.360,00

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
Dotacja ogółem, z tego:	10.475.465,00	10.363.797,94	98,93
1. dotacja organizatora	10.375.465,00	10.263.797,94	98,92
2. pozostałe dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.891.117,00</i>	<i>7.840.994,76</i>	<i>99,36</i>
z tego: § 2480	6.918.289,00	6.918.289,00	100,00
§ 2800	972.828,00	922.705,76	94,85
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.584.348,00</i>	<i>2.522.803,18</i>	<i>97,62</i>
z tego: § 6220	751.150,00	690.696,36	91,95
§ 6229	1.833.198,00	1.832.106,82	99,94

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 24.04.2018 r., zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: Remont ogrodzenia w Muzeum w Szreniawie (90.000,00 zł), Remont pomieszczeń na „Klub produktu tradycyjnego” (70.000,00 zł), Remont instalacji c.o. w budynku administracyjnym (przekazano 90.000,00 zł, Muzeum wykorzystało 89.976,49 zł, 09.10.2018 r. zwrócona została kwota 23,51 zł), Remont dachów magazynów, wiat i pawilonów w Muzeum w Szreniawie (37.000,00 zł), Remont zabezpieczeń skarpy na folwarku (33.000,00 zł), Konserwacja muzealiów (66.052,00 zł), „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie muzeum w Szreniawie” (przekazano 12.039,00 zł, Muzeum wykorzystało 11.865,06 zł, 08.11.2018 r. zwrócona została kwota 173,94 zł), „Konserwacja drewnianego silosu na ekspozycji plenerowej w Szreniawie” (111.620,21 zł), „Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego” (26.000,00 zł), „Muradyny, Żandary, Śliwki, Podkoziołek, Bery, Cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce – wydanie dwóch publikacji” (29.000,00 zł), „Muzeum Tarpana: konserwacja kolekcji samochodów rolniczych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie” (przekazano 69.337,00 zł, Muzeum wykorzystało 42.778,82 zł, zwrócone zostały kwoty: 07.12.2018 r. kwota 19.011,24 zł i 28.12.2018 r. kwota 7.546,94 zł), „Wymiana pokrycia dachowego na stodole olenderskiej w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu – Oddziale Muzeum” (195.558,73 zł) oraz „Remont i częściowa wymiana ogrodzenia w Oddziale Muzeum w Uzarzewie” (przekazano 27.400,00 zł, Muzeum wykorzystało 19.854,45 zł, 07.12.2018 r. zwrócona została kwota 7.545,55 zł).

Muzeum na zadanie „Remont dachów magazynów, wiat i pawilonów w Muzeum w Szreniawie” wykorzystało dotację w wysokości 32.314,15 zł, pozostała część dotacji tj. 4.685,85 zł została zwrócona na konto budżetu województwa wielkopolskiego 14.01.2019 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	2.050.505,33
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220	1.832.106,82
Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	200.000,00
Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	18.398,51
II. Zadania majątkowe jednoroczne	472.297,85
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	
Zakup regałów do przechowywania zbiorów	187.314,09
Zakup miniładowarki przegubowej z osprzętem	123.523,45
Modernizacja kanalizacji deszczowej na podwórzu folwarcznym	69.860,31
Kolekcja ciągników	53.200,00
Zakup kotła parowego z 1915 r. wraz z przygotowaniem terenu pod ekspozycję	38.400,00
RAZEM:	2.522.803,18



Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.020.385,00	4.020.343,07	100,00
1. dotacja organizatora	4.020.385,00	4.020.343,07	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.995.643,00</i>	<i>1.995.631,29</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.891.944,00	1.891.944,00	100,00
§ 2800	103.699,00	103.687,29	99,99
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.024.742,00</i>	<i>2.024.711,78</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	1.789.298,00	1.789.296,29	100,00
§ 6229	235.444,00	235.415,49	99,99

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w Żabikowie (41.859,36 zł), Konserwacja wału drogowego i kuchni polowej (26.400,00 zł), Wykup kontenera sanitarnego dla Oddziału Muzeum Chełmno nad Nerem (przekazano 8.071,00 zł, Muzeum wykorzystало 8.070,03 zł, 03.12.2018 r. zwrócona została kwota 0,97 zł), Remont instalacji sanitarno-kanalizacyjnej wraz z wymianą armatury i glazury w łazienkach w Żabikowie (9.999,90 zł) oraz Konserwacja muzealiów (przekazano 17.368,00 zł, Muzeum wykorzystало 17.358,00 zł, 27.08.2018 r. zwrócona została kwota 10,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	1.872.653,78
WRPO na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, projekt „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 w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220	235.415,49
Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	1.419.998,29

Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	217.240,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	152.058,00
Opieka nad Miejscami Pamięci w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	152.058,00
RAZEM:	2.024.711,78

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 20.485,76 zł stanowią zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. przez Muzeum Okręgowe w Lesznie jako pomoc finansowa z budżetu Miasta Leszno na realizację programu „Leszno – moja mała ojczyzna”.

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.671.066,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.681.000,00	1.671.066,00	99,41
➤ Wydatki bieżące	1.641.000,00	1.631.066,00	99,39
➤ Wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00

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 1.510.000,00 zł, wykonanie 1.500.066,00 zł, co stanowi 99,34 % planu,
- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 131.000,00 zł, wykonanie 131.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	40.000,00
Gmina i Miasto Odolanów – Konserwacja i renowacja pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	40.000,00

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.845.882,00	1.773.116,03	96,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.781.482,00	1.708.716,03	95,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.407.929,00	1.374.726,03	97,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,00	21.266,95	81,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.381.929,00	1.353.459,08	97,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	259.700,00	100,00
• Dotacje	74.290,00	74.290,00	100,00
• WRPO na lata 2014–2020, z tego:	39.563,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.013,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	23.550,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	64.400,00	64.400,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 21.266,95 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenie za prowadzenie uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, za opracowanie projektu graficznego sztandaru Województwa Wielkopolskiego oraz studium historycznego poświęconego sztandarowi, wykonanie analizy zadań złożonych oraz dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018, zaopiniowanie projektów murali związanych z 100. Rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. Rocznicą odzyskania niepodległości,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1.353.459,08 zł, z tego m.in. na:
 - organizację dorocznych ważnych wydarzeń o randze regionalnej: uroczystej gali, w ramach której zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, gali nagrody za najważniejsze wydarzenie muzealne regionu „Izabella”, Wojewódzko–Archidiecezjalne Dożynek Wielkopolskich, Ekumenicznego Święta Biblii,
 - realizację projektów o charakterze patriotycznym: projektu upamiętniającego osiągnięcia polskich lotników wojskowych oraz projektu „Ocalić od zapomnienia Powstanie Wielkopolskie”,
 - współpracę w zakresie realizacji istotnych wydarzeń muzycznych, w tym: Piła Festival & Academy, II Festiwalu Ukulele, koncertu poświęconego obecności Fryderyka Chopina w Wielkopolsce na antenie Polskiego Radia Chopin, prezentacji dyplomantów Akademii Muzycznej w Poznaniu, programów muzycznych w ramach festiwalu „Malta” i „Nostalgia”, koncertu „Tyle dobra”,
 - wsparcie rozwoju młodych wielkopolskich muzyków i tancerzy w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego, Wielkopolskiego Konkursu klas instrumentalistów orkiestr dętych, warsztatów „Słowicze trele” oraz festiwalu „Młody Duch Tańca”,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa, w ramach czego odbyła się wystawa Mistrzowie Polskiej Ilustracji, konkurs na najciekawszą książkę o Wielkopolsce, Międzynarodowa Konferencja Poetycka,
 - wspieranie wiedzy o kulturze poprzez wydanie pisma „Czas kultury” oraz realizację projektów „Sztuczki publiczne”, „Akademia miasta” oraz „Siła współpracy”,
 - popularyzację ważnych dla Wielkopolski postaci poprzez wydanie publikacji o Dezyderym Chłapowskim, Saturninie Czerniewiczu, wystawy o Arkadym Fiedlerze oraz koncertu „Pokolenie I.J.P” w ramach cyklu „Speaking Concert”, poświęconego Ignacemu Janowi Paderewskiemu,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej, w ramach czego zrealizowano: film dokumentalny o festiwalu w Jarocinie, Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków, Jesienny Festiwal Filmowy w Starym Mieście, Festiwal „Zostań Gwiazdą Kabaretu”,

- wspieranie twórczości nieprofesjonalnej poprzez organizację Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze – dudziarze”, XVII Spotkań Świątógórskich Seniorów w Gostyniu,
- organizację ważnych wydarzeń rocznicowych, w tym: koncertu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, konferencji związanej z 100. rocznicą nadania polskim kobietom praw wyborczych oraz Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Wsparto także organizację koncertu, związanego z 1050. rocznicą powołania Archidiecezji Poznańskiej, 80. rocznicą Kongresu Berlińskiego, obchodzoną w Zakrzewie oraz 100. rocznicą powstania Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 259.700,00 zł, z tego:
 - zgodnie z Uchwałą Nr 5004/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. przyznano 5. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2017 – kwota 91.000,00 zł,
 - zgodnie z Uchwałą Nr 4925/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 15 lutego 2018 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 21. 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 – 168.700,00 zł.
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 74.290,00 zł, wykonanie 74.290,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Projekt: Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	39.563,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	64.400,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	
- Gmina Czarnków – Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Czarnkowie – kwota 50.000,00 zł,	64.400,00
- Gmina Murowana Goślina – Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie – kwota 14.400,00 zł.	
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	

2.25 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **4.641.414,21 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

4.641.414,21 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.662.904,00	4.641.414,21	99,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.462.904,00	4.444.303,73	99,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.419.104,00	4.400.504,73	99,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.922.283,00	1.916.240,41	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.496.821,00	2.484.264,32	99,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.800,00	43.799,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	200.000,00	197.110,48	98,56

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.618.578,71 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.156.996,23 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 865.839,27 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 4.400.504,73 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.916.240,41 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
31	28,58	28

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.618,24 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.311,21 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.484.264,32 zł, w tym m.in. na:
 - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2018 rok i lata następne – kwota 927.196,64 zł, z tego:
 - „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 599.682,98 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190,
 - „Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” – kwota 200.238,61 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190,
 - „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 127.275,05 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227,
 - zakup usług remontowych – kwota 225.587,52 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	197.110,48
Modernizacja drogi dojazdowej do OEP w Chalinie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 264	197.110,48

2.26 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 17.117.407,84 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 5.750.131,87 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.097.687,00	5.750.131,87	94,30
➤ Wydatki bieżące	2.878.483,00	2.650.337,47	92,07
➤ Wydatki majątkowe	3.219.204,00	3.099.794,40	96,29

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.099.794,40
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi: - w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne" – kwota 1.500.000,00 zł, - dla potrzeb organizacji zawodów finałowych XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych "Wielkopolska 2018", której Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem – kwota 523.604,01 zł, - w ramach autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na medal" – kwota 1.076.190,39 zł ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 264-266	3.099.794,40

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.620.170,33 zł

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.632.000,00	8.620.170,33	99,86
➤ Wydatki bieżące	8.632.000,00	8.620.170,33	99,86
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – plan 6.380.000,00 zł, wykonanie 6.380.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5, tabela 1, strona 191.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.805.000,00	2.747.105,64	97,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	855.000,00	797.105,64	93,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	355.000,00	341.505,64	96,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.300,00	3.300,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351.700,00	338.205,64	96,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	455.600,00	91,12
➤ Wydatki majątkowe	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.300,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia dla członków zespołu, zapewniającego oprawę muzyczną podczas podsumowania sportowego roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 338.205,64 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2017, wydarzeń sportowych organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski. Zorganizowano 3 spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego: w październiku z okazji wręczenia stypendiów sportowych przyznanych na lata 2018/2019, w listopadzie na podsumowanie Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonach i w grudniu z okazji podsumowania roku sportowego 2018. Ponadto zakupiono puchary, które były wręczane na uroczystościach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz wykonano balony, banery i rollupy wykorzystywane podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018 oraz na wydarzeniach sportowych finansowanych i dofinansowywanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 455.600,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe - kwota 353.600,00 zł z tego:
 - stypendia sportowe dla 61. młodych sportowców (w tym 4. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r., w wysokości 400 i 600 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami 4361/2017 z dnia 11.10.2017 r. i 4457/2017 z dnia 9.11.2017 r. oraz dla 65. młodych sportowców (w tym 5. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od września do grudnia 2018 r., w wysokości 400 i 600 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą 5910/2018 z dnia 27.09.2018 r. Uchwały ZWW zostały podjęte na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych zmienionej Uchwałą nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016 r.,
 - nagrody sportowe – kwota 102.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone za:
 - uzyskanie nominacji olimpijskich,
 - wybitne osiągnięcia sportowe i szczególne zasługi dla sportu w roku 2018.
 Nagrody pieniężne przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 4932/2018 z dnia 15.02.2017 r. oraz 32/2018 z dnia 7.12.2018 r. podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.950.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 266	
Miasto Poznań - Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1.500.000,00
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom-Wola sp. z o.o.	450.000,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 ROKU (załącznik nr 3)

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2018 zrealizowano przychody w kwocie **166.658.592,09 zł** z tytułu:

- emisji obligacji 100.000.000,00 zł
- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2017 65.971.839,41 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 686.752,68 zł
z tego:
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 437.742,00 zł
 - Bank Gospodarstwa Krajowego 249.010,68 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2018 zrealizowano rozchody w kwocie **30.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria D11 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 17 września 2010 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria B17 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 26 września 2014 r. 10.000.000,00 zł

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2018 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.
A. Dochody, z tego:	<i>1.215.981.199,41</i>	<i>1.235.888.886,33</i>
A1. Dochody bieżące	1.113.182.684,20	1.138.404.905,39
A2. Dochody majątkowe	102.798.515,21	97.483.980,94
B. Wydatki, z tego:	<i>1.352.982.203,41</i>	<i>1.270.477.554,41</i>
B1. Wydatki bieżące	970.003.589,20	920.042.225,27
B2. Wydatki majątkowe	382.978.614,21	350.435.329,14
C. Deficyt (A-B)	<i>- 137.001.004,00</i>	<i>- 34.588.668,08</i>
DI. Przychody ogółem, z tego:	<i>167.001.004,00</i>	<i>166.658.592,09</i>
• kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	101.029.165,00	100.686.752,68
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	65.971.839,00	65.971.839,41
D2. Rozchody ogółem, z tego:	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	30.000.000,00	30.000.000,00

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, Z TEGO:	19 914 228,97
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	13 387 460,81
B	z pozostałych tytułów	6 526 768,16
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	12 523 052,11
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	6 340 972,34
D	z pozostałych tytułów	6 182 079,77
1.1	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	3 473 218,14
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 473 193,14
1.1.2	z tytułu wpłat na PFRON	25,00
1.2	Departament Transportu, z tego:	3 234 373,72
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	3 234 373,72
	z tytułu napraw wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKW o numerach 1062 i 1502 w ramach przedsięwzięcia pn.: "Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego" (WPF)	3 219 192,90
	z tytułu uruchomienia pociągu specjalnego "Powstaniec i Twierdza"	12 300,00
1.3	Gabinet Marszałka, z tego:	2 435 297,24
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	2 435 297,24
	z tytułu organizacji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięć pn.: "Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego" oraz „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego" (WPF)	2 400 625,80
1.4	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	2 333 648,95
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 310 056,00
1.4.2	z pozostałych tytułów, w tym:	23 592,95
	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy al. Niepodległości 34 oraz przy al. Niepodległości 16/18	21 930,80
1.5	Departament Zdrowia, z tego:	334 215,37
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	334 215,37
	z tytułu przedsięwzięcia pn.: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem" (WPF)	224 036,83
	z tytułu usługi drukarskiej	110 153,00
1.6	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	251 849,44
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	251 849,44
1.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.7	Departament Środowiska, z tego:	179 201,29
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	178 761,29
1.7.2	z tytułu zakupu usług zdrowotnych	440,00
1.8	Departament Administracyjny, z tego:	127 582,35
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.8.2	z pozostałych tytułów, w tym:	127 582,35
	z tytułu zakupu energii	60 065,45
	z tytułu podróży krajowych i zagranicznych	31 076,98
	z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	18 905,15
1.9	Departament Gospodarki, z tego:	59 065,95
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	57 479,90
1.9.2	z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wykładu w ramach INVOICE 2018	1 586,05
1.10	Biuro Geodety Województwa, z tego:	44 631,86
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	44 631,86
1.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.11	Departament Gospodarki Mieniem, z tego:	17 427,80
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z pozostałych tytułów, w tym:	17 427,80
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości oraz zakupu usług pozostałych	17 003,10

1	2	3
1.12	Departament Kultury, z tego:	12 520,79
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 920,79
1.12.2	z pozostałych tytułów, z tego:	6 600,00
	z tytułu wykonania dzieła w ramach portalu www.kulturaopodstaw.pl	5 600,00
	z tytułu wykonania dzieła w ramach zadań: "Chwała Zwycięzcom", "Wolność to dopiero początek"	1 000,00
1.13	Departament Sportu, z tego:	10 212,46
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	10 212,46
1.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.14	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	8 867,46
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	8 867,46
1.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.15	Kancelaria Sejmiku, z tego:	649,52
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.15.2	z pozostałych tytułów, w tym:	649,52
	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem Radnych do systemu e-radni,	479,22
	z tytułu zakupu prasy na potrzeby Kancelarii Sejmiku i redakcji "Monitora Wielkopolskiego"	90,30
1.16	Departament Finansów, z tego:	289,77
1.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.16.2	z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW	289,77
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	1 445 517,22
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 402 305,88
2.2	z pozostałych tytułów, z tego:	43 211,34
	z tytułu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o odszkodowanie za nabyte grunty pod drogi wojewódzkie	23 352,00
	z tytułu dostaw i usług (energia, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, opinii prawniczej, usługi telekomunikacyjnej, wyposażenie biura)	19 859,34
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	1 092 960,37
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 092 608,85
3.2	z tytułu opłat za zużycie wody oraz zakupu pozostałych usług	351,52
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	442 307,81
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	440 766,34
4.2	z tytułu dostaw i usług	1 541,47
5.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	285 700,02
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	263 953,95
5.2	z pozostałych tytułów, z tego:	21 746,07
	z tytułu dostaw i usług	16 713,07
	z tytułu wpłat na PFRON	5 033,00
6.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:	246 561,00
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	246 561,00
6.2	z pozostałych tytułów	0,00
7.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	133 133,14
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	133 133,14
7.2	z pozostałych tytułów	0,00
8.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji, z tego:	111 582,09
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	69 430,73
8.2	z pozostałych tytułów, z tego:	42 151,36
	z tytułu kosztów utrzymania jednostki	34 013,37
	z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (rozliczenie 2018 rok)	8 137,99
9.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	96 903,58
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	95 765,53
9.2	z tytułu zakupów dotyczących bieżącej działalności	1 138,05
10.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	91 506,86
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	75 488,10
10.2	z tytułu: dostaw gazu, konserwacji kotłowni gazowej, monitoringu przepompowni	16 018,76
11.	Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	3 274 608,21
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 056 132,79
F	z pozostałych tytułów	218 475,42
11.1	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	279 679,04
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	277 388,00
11.1.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 291,04
11.2	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	245 914,44
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	245 914,44
11.2.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
11.3	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	208 766,85
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	208 511,02
11.3.2	z tytułu opłaty za wodę opadową	255,83
11.4	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	193 846,95
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	192 193,95
11.4.2	z tytułu: praktycznej nauki zawodu, badań okresowych pracowników	1 653,00
11.5	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	166 572,61
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	166 476,33
11.5.2	z tytułu opłat za media	96,28
11.6	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:	165 774,68
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	165 774,68
11.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.7	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	118 209,64
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	118 209,64
11.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.8	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:	81 261,84
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	81 261,84
11.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.9	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, z tego:	71 646,30
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	66 056,31
11.9.2	z tytułu: opłaty za energię cieplną, usługi pocztowej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnej	5 589,99
11.10	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:	42 459,55
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	42 459,55
11.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.11	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	241 768,07
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	236 059,42
11.11.2	z tytułu: opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, kosztów utrzymania pomieszczeń, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, opłat telekomunikacyjnych/Internet, prenumeratę czasopism, czynsz, prac konserwatorskich w filii Czarnków	5 708,65
11.12	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	214 130,26
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	207 518,66
11.12.2	z tytułu: opłaty za energię elektryczną, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, opłaty za monitoring przeciwpożarowy, zakupu paliwa do samochodu	6 611,60
11.13	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:	180 862,62
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	180 862,62
11.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.14	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	524 580,94
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	338 557,78
11.14.2	z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w ramach projektu pn: "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" (WPF)	174 008,76
11.14.3	z tytułu: opłat za zużycie wody, energii elektrycznej, ciepłej, prowizji bankowych, klimatyzacja/wentylacja, usługi prawniczej, telefonicznej, delegację	12 014,40
11.15	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:	117 630,75
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	110 436,04
11.15.2	z tytułu: opłaty za gaz, zawartej umowy dot. koordynacji realizacji projektu pn: "Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza" (WPF) w miesiącu grudniu 2018 r.	7 194,71
11.16	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:	240 080,27
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	237 029,11
11.16.2	z tytułu: opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody	3 051,16
11.17	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	181 423,40
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	181 423,40
11.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
12. (G+H)	Pozostałe jednostki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	170 396,56
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	170 342,16
H	z pozostałych tytułów	54,40
12.1	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:	46 216,63
12.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	46 216,63
12.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.2	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:	41 191,30
12.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	41 191,30
12.2.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
12.3	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:	32 898,05
12.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	32 898,05
12.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.4	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:	25 934,73
12.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	25 934,73
12.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.5	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:	24 155,85
12.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	24 101,45
12.5.2	z tytułu usługi pocztowej	54,40

⇒ Sprawozdania: Rb-28S i Rb-Z - zobowiązania wymagalne w kwocie **1.789,99 zł** dotyczyły Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji - niezapłacone w terminie faktur za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne. Faktury za ww. usługi wystawione z datą 31.10.2018 r., 1.11.2018 r. i 1.12.2018 r. nie wpłynęły do jednostki. Duplikaty faktur zostały wystawione 09.01.2019 r. i 22.01.2019 r. Zobowiązania zostały spłacone w styczniu 2019 r.

⇒ Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2018 do końca IV kwartału roku 2018 - zobowiązania samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **17.812,48 zł**.

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:

- a) dłużnych - **404.186.752,68 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 403.500.000,00 zł; zaciągnięte pożyczki - 686.752,68 zł
- b) poręczeń i gwarancji - **56.442.131,45 zł**.

⇒ Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4781/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. upoważnił Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej wyjaśnienia dotyczące różnic między pozycją plan a pozycją wykonanie plus zobowiązania, z wyszczególnieniem klasyfikacji budżetowej, wynikających ze sprawozdania Rb-28S:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
<i>Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne:</i>		
60001	4270	"Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego"
75075	4300	"Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego" oraz „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego"
85195	6057	"Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"
<i>Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:</i>		
80116	4300	Usługa związana z działalnością jednostki - opłata za praktyczną naukę zawodu oraz usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za wodę opadową
80140	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za energię ciepłą
80140	4300	Usługi związane z działalnością jednostki - usługi pocztowe oraz usługi związane z utrzymaniem jednostki - wywóz nieczystości
80146	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - zakup paliwa do samochodu
80146	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za gaz, energię elektryczną, ciepłą oraz zużycie wody
80147	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - prenumerata czasopism

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 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2018 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:		187 164 623,31	148 350 007,80	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:	60 556 829,46	32 715 182,00	
1.1	Departament Środowiska, z tego:	28 599 049,63	5 953 640,89	
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)	28 599 049,63	5 953 640,89	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 3.003.664,00 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. W dniu 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. Należy wskazać, że 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.</p> <p>2. PREMIUM DISTRIBUTION sp. z o.o. - kwota 889.582,00 zł. 18 maja 2018 r. wydano decyzję orzekającą wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej za 2015 rok. Ze względu na brak wpłaty 19 lipca 2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</p> <p>3. MERCAR sp. z o.o. - 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. Postanowieniem z 2 marca 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku spółki.</p> <p>4. Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 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 z 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.</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawiono 164 upomnienia, obejmujące 241 zaległości, na kwotę należności głównej 1.212.505,20 zł; 2. Wystawiono 80 tytułów wykonawczych, obejmujących 96 zaległości, na kwotę należności głównej 1.580.129,20 zł; 3. Przekazano do reklamacji 8 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień; 4. Wysłano 19 pism do sądów, jak i podmiotów, z tego: <ul style="list-style-type: none"> · 1 zgłoszenie wierzytelności na kwotę 6.980,94 zł, · 3 pisma z załączoną kartą do głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi na kwotę 120.007,80 zł, · 4 pisma do sądów dotyczące prowadzenia postępowania spadkowego, · 8 pism z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, · 1 pismo informujące o zadłużeniu Podmiotu, wobec którego wszczęto postępowanie w sprawie jego rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, · 2 pisma będące sprzeciwem co do wysokości wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności; 5. Wysłano 10 pism do Komorników Sądowych związanych z postępowaniami egzekucyjnymi; 6. Wysłano 70 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego:

1	2	3	4	5
1.2	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	26 372 456,97	26 372 456,97	<ul style="list-style-type: none"> · 36 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 20 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 11 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, · 1 pismo informujące o zaistnieniu przesłanki podjęcia zawieszono postępowania egzekucyjnego, · 2 pisma informujące o nierozszerzaniu wniosku egzekucyjnego o prowadzenie egzekucji z nieruchomości; 7. Wysłano 9 wniosków do Urzędów Gmin i Miast o dane osobowe spadkobierców w postępowaniu spadkowym; 8. Wystawiono 1 decyzję o odpowiedzialności spadkobiercy; 9. Wysłano 1 pismo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia Dłużników opłat za publiczne kampanie edukacyjne dotyczących opakowań; 10. Wysłano 8 innych pism związanych z windykacją należności; 11. Sporządzono 495 notatek służbowych na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Podmiotami dotyczących zadłużeń, jak i wysłano 30 e-maili do Dłużników w ww. sprawie zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1483)
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. - kwota 3.260.846,55 zł;</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności z dniem 31.08.2011 r., postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka. - Wierzytelność dla IZ WRPO częściowo spłacona przez Syndyka - postępowanie zakończone.</p> <p>b) Decyzja administracyjna ZWW z 27.09.2012 r. nr 19/2012 określająca kwotę do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;</p> <p>c) Spółka wykreślona z KRS na podstawie postanowienia SR Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu z dnia 11.09.2016 r. - postanowienie prawomocne z dniem 3.10.2017 r. LIKWIDACJA SPÓŁKI - zakończona.</p> <p>d) przygotowania do podjęcia czynności związanych z dalszym dochodzeniem środków.</p> <p>2. MEJD sp. z o.o. - kwota 3.173.104,00 zł;</p> <p>a) Decyzja administracyjna ZWW z 11.01.2013 r. nr 1/BOF/2013 określająca kwotę do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;</p> <p>b) Upomnienie nr UP 4/BOF/2013 z 5 kwietnia 2013 r.</p> <p>c) Tytuł wykonawczy 3/BOF/2013 z 30 kwietnia 2013 r.</p> <p>d) Postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego prowadzone było przez Naczelnika US w Koninie,</p> <p>e) Postanowieniem z 30.04.2012 r. SR w Koninie I Wydział Cywilny, sygn. akt I Co 822/12 prowadzenie łącznej egzekucji powierzono Komornikowi Sądowemu przy SR w Koninie - zajęcie rach. bankowego w PKO BP SA, zawiadomienie o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji ruchomości - postępowanie umorzone z uwagi na brak mienia, z którego może być prowadzona egzekucja.</p> <p>f) Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości - sprawę prowadził Komornik Sądowy przy SR w Kole - postępowanie umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji.</p> <p>g) IZ WRPO zabezpieczona na nieruchomości wpisem hipotecznym.</p> <p>h) Licytacja nieruchomości należącej do dłużnika prowadzona przez Komornika Sądowego przy SR w Kole - wyznaczona na 27.03.2019 r. odwołana (ze względu na zmianę okoliczności sprawy)</p> <p>i) Sprawa do ponownego podjęcia, przygotowanie do wyjawienia majątku.</p> <p>3. osoba fizyczna - kwota 2.355.600,00 zł;</p> <p>a) Decyzje administracyjne ZWW z 27.03.2014 r. nr 5/BOF/2014 i z 05.12.2014 r. nr 16/BOF/2014 określające kwoty do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;</p> <p>b) Upomnienia UP 3/BOF/2014 z 19 maja 2014 r. i UP 1/BOF/2015 z 19 lutego 2015 r.</p> <p>c) Tytuły wykonawcze nr: 003/BOF/2014 z 30 maja 2014 r. i 1/BOF/2015 z 30 marca 2015 r.</p> <p>d) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika US w Gostyniu, na podstawie tytułów wykonawczych.</p> <p>e) Zmiana własności miejscowej Organu egzekucyjnego - przekazanie do NUS w Śremie. Postanowienie NUS w Śremie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego</p> <p>f) Zwrot tytułów wykonawczych z NUS w Śremie do IZ WRPO.</p> <p>g) Sprawa do ponownego podjęcia, przygotowanie do wyjawienia majątku.</p>

1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	26 372 456,97	26 372 456,97	<p>4. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 2.225.222,56 zł;</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO- 21.06.2013 r. Postępowanie upadłościowe prowadzi Syndyk masy upadłości - zawiadomienie opublikowane w MSiG o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości. Pismo IZ WRPO z 31.01.2018 r. skierowane do Syndyka w zakresie przebiegu likwidacji masy upadłości. Odpowiedź Syndyka z 22 lutego 2018 r., iż wierzytelność została "uznana w kategorii IV i V nie będzie zaspokojona w żadnym stopniu ze względu na brak środków." Proces likwidacji w toku, prezes spółki złożył zażalenie i wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów - Sąd oddalił przedmiotowy wniosek jako bezpodstawny, z początkiem 2019 roku został złożony plan ostateczny uzupełniający - czeka na zatwierdzenie sędziego komisarza, likwidacja w toku (spółka nadal figuruje w KRS).</p> <p>b) Decyzja administracyjna ZWW z 26.01.2017 r. nr 2/BCW/2017 - określająca kwotę do zwrotu: 2.225.222,56 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 18.02.2017 r.</p> <p>5. osoba fizyczna - kwota 1.542.339,04 zł;</p> <p>a) Zobowiązany został ubezwłasnowolniony postanowieniem SO w Poznaniu z 14.01.2013 r., sygn. akt XII Ns 55/12. Postanowieniem SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 30.07.2013 r., sygn. akt IV RNs 113/13 opiekunem prawnym została małżonka.</p> <p>b) Decyzje administracyjne ZWW z: 11.09.2014 r. nr 12/BOF/2014 r. i 11.09.2014 r. nr 13/BOF/2014 r. określające kwoty do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;</p> <p>c) Upomnienia nr: UP 5/BOF/2014 z 16 października 2014 r. i UP 6/BOF/2014 z 16 października 2014 r.</p> <p>d) Tytuły wykonawcze: 7/BOF/2014 z 13 listopada 2014 r. i 6/BOF/2014 z 13 października 2014 r.</p> <p>e) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika US Poznań-Winogrody na podstawie tytułów egzekucyjnych - (poza świadczeniem z ZUS, do którego nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej).</p> <p>f) Egzekucję ze świadczenia emerytalno-rentowego, prowadził Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu</p> <p>g) Zbieg egzekucji komorniczej do świadczenia rentowego, obecnie prowadzi Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, postępowanie ze świadczenia rentowego zawieszono do 30.05.2019 r.</p> <p>h) Sprawa w toku.</p> <p>6. osoba fizyczna - kwota 1.414.339,76 zł;</p> <p>a) Decyzje administracyjne ZWW z: 14.11.2012 r. nr 24/2012 i nr 25/2012 określające kwoty do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;</p> <p>b) Upomnienia: nr UP 2/BOF/2013 z 4 stycznia 2013 r. i nr UP 1/BOF/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.</p> <p>c) Tytuły wykonawcze nr: 001/BOF/2013 z 20 lutego 2013 r. i 002/BOF/2013 z 20 lutego 2013 r.</p> <p>d) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika US w Koninie na podstawie tytułów egzekucyjnych.</p> <p>e) Przekazanie akt w całości, przez Naczelnika US w Koninie do Komornika Sądowego przy SR w Koninie w związku ze zbiegiem egzekucji sądowo-administracyjnej do rachunku bankowego w PKO BP SA</p> <p>f) Sprawę o sygn. Km 478/13 prowadził Komornik Sądowy przy SR w Koninie - egzekucja z rachunku bankowego zakończona - bezskuteczna. Zwrot tytułów egzekucyjnych do IZ WRPO.</p> <p>g) Ponowne skierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji do Naczelnika US w Koninie, który poinformował, że zobowiązany nie posiada żadnych ruchomości, natomiast nieruchomości, w których dłużnik posiada udział 1/10 są obciążone hipotekami uprzywilejowanymi. Z uwagi na szacowane wysokie koszty wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego egzekucja z nieruchomości może okazać się nieskuteczna - nieopłacalna, brak informacji o zajętych rachunkach bankowych, zatrudnieniu, czy innych dochodach; część ruchomości została sprzedana przez Komorników Sądowych, brak ustaleń w zakresie środków trwałych wykazanych w trakcie likwidacji działalności gospodarczej.</p> <p>h) Sprawa w toku.</p>

1	2	3	4	5
				<p>7. Ekobel Schallschutz sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 1.199.794,80 zł;</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO - Sprawa prowadzona przez Syndyka masy upadłości - ogłoszenie o podziale sumy uzyskanej "KRS z 13 lipca 2006 r. [powinno być 13 lipca 2016 r], sygn. akt XI GUp 86/12, MSiG 129/2018 (5517)". Sprawa w toku.</p> <p>b) Decyzja administracyjna ZWW z 29.12.2016 r. nr 6/BCW/2016 określająca kwotę do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. - Brak możliwości egzekucji w związku z trwającym postępowaniem upadłościowym.</p> <p>c) Trwa postępowanie karne, w którym IZ WRPO występuje w charakterze pokrzywdzonego.</p> <p>8. Sky Share sp. z o.o. - kwota 1.187.890,62 zł;</p> <p>a) Decyzja administracyjna ZWW z 5.12.2014 r. nr 17/BOF/2014 określająca kwotę do zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;</p> <p>b) Upomnienie nr UP 2/BOF/2015 z 19 lutego 2015 r.</p> <p>c) Tytuł wykonawczy 2/BOF/2015 z 30 marca 2015 r.</p> <p>d) Postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu egzekucyjnego wobec Sky Share Sp. z o.o. prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań- Jeżyce - postępowanie zostało umorzone w związku z bezskuteczną egzekucją;</p> <p>e) Decyzja administracyjna ZWW z 26.10.2017 r., nr 8/BCW/2017 o solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki.</p> <p>f) Przesłanie upomnienia nr UP1/BCW/2018 z 12 stycznia 2018 r. (dot. byłego prezesa spółki).</p> <p>g) Tytuł wykonawczy 3/BCW/2018 z 05 grudnia 2018 r.</p> <p>h) Postępowanie egzekucyjne prowadzi NUS Poznań – Jeżyce</p> <p>i) Sprawa w toku.</p> <p>Działania windykacyjne: wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik).</p>
1.3	Departament Finansów, z tego:	4 594 537,00	0,00	
1.3.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających ze scentralizowanych deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za 10,11 i 12.2018 r. (Urząd Skarbowy Poznań-Wilda)	3 527 784,00		
1.3.2	z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym Poznań-Wilda wynikających ze skorygowania deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r. w związku z realizowaną przez Województwo Wielkopolskie inwestycją budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, należności dotyczą miesięcy 01, 03 i 12/2014 r. oraz 01, 10 i 12/2015 r.	1 066 753,00		
1.4	Departament Transportu, w tym:	443 336,77	25 114,79	
1.4.1	z tytułu kar umownych z tego:	389 450,00		
	- Przewozy Regionalne sp. z o.o.	347 150,00		
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	42 300,00		
1.4.2	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji, z tego:	53 886,21	25 114,79	
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	28 771,42		
	Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna w upadłości likwidacyjnej	25 114,79	25 114,79	(decyzja MWW z 28.08.2012 r.), postępowanie upadłościowe przewoźnika jest w toku
1.5	Departament Gospodarki Mieniem, w tym:	268 605,98	248 501,84	
1.5.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	268 005,06	248 500,75	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna - kwota 41.690,82 zł - nakazy zapłaty I Nc 2613/10, I Nc 2614/11, I Nc 750/13, sprzeciwu pozwanych wobec ww. nakazów, w 2018 r. skierowano pismo do Biura Prawnego o rozważenie możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, sprawa w toku</p> <p>2. osoba fizyczna - kwota 24.178,21 zł - nakaz zapłaty VII Nc 6515/17</p> <p>3. osoba fizyczna - kwota 15.691,42 zł - nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu A 714/2007, nakaz zapłaty I Nc 1518/18</p> <p>4. osoba fizyczna - kwota 15.478,10 zł - nakaz zapłaty I Nc 167/12/6, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji</p> <p>5. osoba fizyczna - kwota 13.554,76 zł - w 2018 r. skierowano pismo do Biura Prawnego o rozważenie możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, sprawa w toku</p>

1	2	3	4	5
				<p>6. Spółdzielnia Socjalna Stara Łubianka - kwota 13.240,34 zł - w 2018 r. skierowano pismo do Biura Prawnego o rozważenie możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, sprawa w toku</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: wysyłano kwartalnie wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 8,70 zł); kierowano do sądu sprawy dłużników trwale zalegających z opłatami</p>
1.6	Departament Administracyjny, z tego:	90 640,11	61 049,02	
1.6.1	z tytułu kary umownej	60 110,74	60 110,74	LIFTEC sp. z o.o. - złożono pozew do Sądu o zapłatę 08.02.2019 r.
1.6.2	z innych tytułów	30 529,37	938,28	
1.7	Departament Zdrowia, z tego:	46 563,00		
1.7.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji, w tym:	46 563,00		
	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	44 911,05		
1.8	Biuro Certyfikacji i Windykacji, w tym:	40 439,34	37 188,49	
1.8.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO wynikających z nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	37 188,49	37 188,49	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 18.410,00 zł - postępowanie egzekucyjne, sprawa w toku;</p> <p>2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 12.372,00 zł, Postanowienie Komornika Sądowego z 14.06.2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności;</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 4.902,00 zł - postępowanie egzekucyjne bezskuteczne.</p>
1.9	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, z tego:	34 258,71	0,00	
1.9.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	34 258,71		
1.10	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	34 217,25	0,00	
1.10.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji, w tym:	34 217,25		
	- Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka	23 292,27		
	- Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”	10 316,49		
1.11	Departament Sportu i Turystyki, w tym:	20 866,89	17 230,00	
1.11.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji niezwróconej w terminie	17 230,00	17 230,00	<p>Żużlowy Klub Sportowy "Ostrowia" w Ostrowie Wlkp. (decyzja MWW z 21.04.2016 r.) należność dotyczy umowy nr 13/DS./SW/2014 z dnia 17.07.2014 r., wystawiono tytuł wykonawczy 26.07.2017 r. i wysłano do właściwego Urzędu Skarbowego. W dniu 9.05.2018 r. otrzymano informację z US, że podjęte dotychczas działania okazały się nieskuteczne. US wezwał na przesłuchanie Prezesa Zarządu celem ustalenia sytuacji majątkowej zobowiązanego. Sprawa w toku.</p>
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	111 214 978,17	107 228 938,36	
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Fermy Drobiu BORKOWSKI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3.063.576,63 zł</p> <p>Pozostała do zwrotu kwota świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP ujęta na liście wierzytelności w kategorii II. Lista zatwierdzona przez sąd upadłościowy w październiku 2018 r. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że Syndyk dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w grudniu 2018 r. za cenę około 75 mln zł. Uzyskana kwota ze sprzedaży będzie podlegała rozdysponowaniu według zasad przewidzianych w przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego.</p> <p>2. CONDOR SA Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe w likwidacji - 2.505.954,91 zł</p> <p>Należność zabezpieczona wpisem hipoteki w księgach wieczystych urzędzonych dla nieruchomości należącej do Spółki. W styczniu 2018 r. został złożony wniosek o wszczęcie kolejnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości należącej do Spółki. Wszczęte wobec Spółki postępowanie egzekucyjne jest w toku. W grudniu 2018 r. został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości. Wartość nieruchomości została określona na kwotę 2,13 mln zł.</p>

1	2	3	4	5
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	103 285 358,89	99 350 756,14	<p>3. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.440.777,93 zł Świadczenia wypłacone ze środków FGŚP ujęte na liście wierzytelności, w tym kategoria I - 1.864.689,90 zł (koszt postępowania upadłościowego) i kategoria II - 644.270,03 zł. Syndyk dokonał likwidacji całego majątku upadłego. Uzyskane środki pozwoliły jedynie na znikome zaspokojenie wierzytelności kategorii I. W wyniku realizacji ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości FGŚP uzyskał tytułem spłaty należności kwotę 68.182,00 zł (spłata wrzesień 2018 r.).</p> <p>4. A.P. JARKON sp. z o.o. - 2.127.084,80 zł W ramach wytoczonego przez FGŚP powództwa cywilnego o charakterze odszkodowawczym, opartym na art. 299 kodeksu spółek cywilnych, uzyskano tytuł wykonawczy przeciwko zarządowi Spółki. Wobec jednego z członków prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jedynym skutecznym sposobem prowadzenia egzekucji jest zajęcie świadczenia emerytalnego dłużnika. W wyniku dokonanego zajęcia uzyskiwane są systematyczne miesięczne spłaty w kwocie ok. 1.000 zł. Wobec drugiego z członków zarządu w 2018 r. było prowadzone kolejne postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek Funduszu z listopada 2017 r. Egzekucja okazała się całkowicie bezskuteczna. Komornik Sądowy we wrześniu 2018 r. umorzył postępowanie.</p> <p>5. Przedsiębiorstwo Odzieżowe MIKON SA w likwidacji - 1.955.533,43 zł Należność FGŚP zabezpieczona jest wpisem hipoteki w księgach wieczystych urzędzonych dla nieruchomości należącej do Spółki. W toku jest kolejne (trzecie) postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek z stycznia 2017 r. z nieruchomości należącej do Spółki. W październiku 2018 r. został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości. Wartość nieruchomości została określona na kwotę 1,81 mln zł.</p>
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013 oraz 2014-2020	7 929 619,28	7 878 182,22	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. WYG International sp. z o.o. POKL.08.01.01-30-231/09 - 1.383.900,00 zł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę dot. decyzji Ministra Rozwoju z 8.01.2016 r.- DZF.IV.0251.314.2015.JB.4. Uzyskano informację od Instytucji Zarządzającej o wniesieniu skargi na wyrok wydany przez WSA. Sprawa na etapie oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.</p> <p>2. Nowa Edukacja sp. z o.o. - 1.200.811,75 zł, w tym: - POKL.09.02.00-30-010/12 - 899.157,31 zł Działania windykacyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego 25/2016/POKL/WUP z 10.11.2016 r. do Decyzji nr 40/2016/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.08.2016 r. Podjęte przez Urząd Skarbowy czynności egzekucyjne nie przyniosły rezultatu w postaci spłaty zadłużenia. Postępowanie egzekucyjne w toku. - POKL.09.02.00-30-118/11 - 148.644,83 zł W grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 193.401,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, powód cofnął pozew w całości. Orzeczenie w sprawie uprawomocniło się. - POKL.09.02.00-30-127/11 - 101.869,10 zł - POKL.09.02.00-30-127/11 - 45.380,51 zł W ww. sprawach w grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 190.597,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu 22.01.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, powód cofnął pozew. Orzeczenie w sprawie uprawomocniło się. Postępowania egzekucyjne są nadal prowadzone przez właściwy Urząd Skarbowy, nie uzyskano jednak żadnych środków. Z uwagi na trwające postępowanie egzekucyjne w stosunku do spółki nie ma możliwości dochodzenia środków od osób trzecich na drodze egzekucji administracyjnej.</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - 1.089.091,00 zł, z tego: - POKL.09.03.00-30-019/09 - 738.736,00 zł W grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 738.736,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał nakaz zapłaty. Orzeczenie w sprawie jest prawomocne. W dniu 21.05.2018 roku złożono wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.</p>

1	2	3	4	5
				<p>- POKL.09.03.00-30-063/09 - 350.355,00 zł W grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 606.282,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o odrzuceniu pozwu. Orzeczenie w sprawie uprawomocniło się. Trwa ustalanie majątku.</p> <p>4. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą POKL.08.01.01-30-187/10 - 692.102,93 zł W grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 1.109.826,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu 14.02.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, powód cofnął pozew. Orzeczenie w sprawie uprawomocniło się. Trwa określenie miejsca pobytu oraz ustalenie majątku.</p> <p>5. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO - 625.935,20 zł, z tego: - POKL.08.01.01-30-142/10 - 265.562,74 zł - POKL.08.01.01-30-142/10 - 210.298,90 zł</p> <p>W ww. sprawach w grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 730.276,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu 29.03.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, powód cofnął pozew. Podjęto czynności mające na celu ustalenie kręgu osób trzecich odpowiedzialnych za dług Beneficjenta i możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w tym zakresie.</p> <p>- POKL.09.02.00-30-073/08 - 150.073,56 zł W grudniu 2017 r. skierowano pozew o zapłatę kwoty z weksla w wysokości 263.152,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu 6.02.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, powód cofnął pozew. Orzeczenie w sprawie uprawomocniło się. Podjęto czynności mające na celu ustalenie kręgu osób trzecich odpowiedzialnych za dług Beneficjenta i możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w tym zakresie.</p>
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:	10 980 543,15	4 295 554,93	
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom - zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6 664 742,74		
	- Budimex SA	3 980 284,66		
	- Skanska SA	2 684 458,08		
3.2	z tytułu kar umownych	4 161 929,48	4 161 929,48	<p>Najwięksi dłużnicy: 1. Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. - kwota 3.110.940,57 zł - 13.12.2018 r. wystąpienie do gwaranta z gwarancji należytego wykonania umowy, wpłata 2.073.960,38 zł przez gwaranta z 27.02.2019 r. 2. Skanska SA - kwota 959.036,11 zł - wezwanie do zapłaty z 11.01.2019 r., należność potrącona z faktury 1.03.2019 r.</p>
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	115 120,81	107 901,03	<p>Najwięksi dłużnicy: 1. Piecobiogaz SA - kwota 42.895,00 zł - w 2016 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych, które skierowano do Naczelnika US Poznań- Jeżyce. 29.08.2017 r. wysłano zapytanie do Naczelnika US Poznań- Jeżyce zapytanie o przebieg prowadzonego postępowania egzekucyjnego. 20.10.2017 r. informacja NUS o podjętych czynnościach. 2. P.B. Damar sp. z o.o. - kwota 21.285,00 zł - w 2013 r. wystawiono tytuł wykonawczy, który został zwrócony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku ze względu na ogłoszoną upadłość firmy. 28.11.2013 r. zgłoszono wierzytelność do Sędziego Komisarza SR Gdańsk-Północ. 29.07.2015 r. pismo Syndyka informujące o sporządzeniu listy wierzytelności i przekazaniu jej sędziemu-komisarzowi. Trwa likwidacja majątku upadłego oraz procedura prawomocnego zatwierdzenia listy wierzytelności. Plan podziału funduszy masy upadłości nie został sporządzony. 3. Tech-Pri sp. z o.o. - kwota 18.709,00 zł - w 2012 r. wystawiono 3 tytuły wykonawcze. 29.01.2016 r. postanowienie Naczelnika US w Wejherowie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych do czasu wydania prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego do dalszego postępowania- zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej.</p>
3.4	z tytułu dostaw i usług	37 476,64	25 250,94	<p>Największy dłużnik: Easy Work Polska sp. z o.o. - kwota 10.881,88 zł - upomnienia, wezwania do zapłaty, skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego, w kwietniu 2018 r. złożono pozew w postępowaniu nakazowym</p>

1	2	3	4	5
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:	3 103 091,78	2 858 478,87	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	2 885 556,62	2 730 359,56	Najwięksi dłużnicy: 1. FX SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 359.221,87 zł; 2. BIORAFINERIA Lubstów sp. z o.o. - kwota 214.827,84 zł; 3. BJP GROUP sp. z o.o. - kwota 166.940,68 zł; 4. osoba fizyczna - kwota 149.548,26 zł; 5. osoba fizyczna - kwota 146.183,67 zł Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: należności objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych przez organ egzekucyjny. W przypadku niektórych dłużników wierzyciel zgłosił wierzytelność Sędziemu Komisarzowi, celem egzekucji z majątku upadłej spółki.
4.2	z tytułu niezwróconych w terminie dotacji na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji oraz na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych	123 629,00	123 629,00	głównie osoby fizyczne wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuł egzekucyjny
4.3	z tytułu prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych	92 159,63	3 723,63	osoby fizyczne - należności w egzekucji komorniczej
5.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, w tym:	1 054 951,19	1 054 251,91	
5.1	z tytułu naliczenia kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	- osoba fizyczna - 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. W 2014 r. oddano sprawę do windykacji komorniczej. Komornik Sądowy wydał postanowienie 27.05.2015 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z uwagi na brak majątku dłużnika, dokonane w sprawie zajęcia okazały się nieskuteczne.
6.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji, w tym:	133 938,41	109 307,94	
6.1	z tytułu czynszów za mieszkania i lokale użytkowe	100 430,02	100 430,02	Najwięksi dłużnicy: 1. osoba fizyczna - kwota 42.143,18 zł; 2. osoba fizyczna - kwota 25.359,26 zł; 3. osoba fizyczna - kwota 17.384,77 zł; Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: wezwania do zapłaty, nakazy komornicze
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	19 475,89	19 475,89	
7.1	zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	19 475,89	19 475,89	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 szczegółowo opisanych poniżej tabeli.
8.	Jednostki oświatowe, w tym:	100 615,32	68 817,90	
8.1	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	54 780,11	36 593,90	
8.1.1	z tytułu odpłatności za żywienia wychowanków i wywozu nieczystości płynnych (WRD-wydziałony rachunek dochodów)	54 780,11	36 593,90	osoby fizyczne , sprawy skierowane do kancelarii radców prawnych oraz wezwania do zapłaty
8.2	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:	30 445,33	28 313,33	
8.2.1	z tytułu opłat za energię elektryczną (WRD-wydziałony rachunek dochodów)	14 921,33	14 921,33	wysłano wezwanie do zapłaty - firma zobowiązała się uregulować całą należność do 15.02.2020 r.
8.2.2	z tytułu odpłatności za kurs (WRD-wydziałony rachunek dochodów)	10 440,00	10 440,00	wysłano wezwanie do zapłaty - należność uregulowano 15.02.2019 r.

⇒ W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 285.023,71 zł, z tego:

- 62.992,18 zł - należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości oraz rozłożenia na raty należności za najem i media;

- 222.031,53 zł - należność wymagalna z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON od dłużników:

1. INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydał 1.12.2017 r. postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności. W 2018 roku przygotowano kolejny wniosek egzekucyjny.
2. PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wydał 4.09.2017 r. postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej nieskuteczności i zwrócił wierzycielowi tytuł wykonawczy. W imieniu wierzyciela w 2018 roku przygotowano kolejny wniosek egzekucyjny.

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	366.248,17	366.230,11	100,00
	01008	Melioracje wodne	149.928,22	149.910,16	99,99
	01095	Pozostała działalność	216.319,95	216.319,95	100,00
600		Transport i łączność	50.150.000,00	44.468.189,69	88,67
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	44.345.777,47	88,69
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	122.412,22	81,61
630		Turystyka	107.000,00	106.895,55	99,90
	63095	Pozostała działalność	107.000,00	106.895,55	99,90
710		Działalność usługowa	565.000,00	564.999,85	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565.000,00	564.999,85	100,00
750		Administracja publiczna	1.620.000,00	1.537.127,68	94,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.420.000,00	1.419.998,20	100,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	117.129,48	58,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
752		Obrona narodowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	900,00	900,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00	900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.500,00	4.373,08	67,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.500,00	4.373,08	67,28
851		Ochrona zdrowia	58.285,50	48.848,70	83,81
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	11.563,20	55,06
	85195	Pozostała działalność	17.285,50	17.285,50	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	320,00	10,67
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	320,00	10,67
855		Rodzina	3.458.439,96	3.305.220,81	95,57
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.305.306,00	3.152.087,00	95,36
	85595	Pozostała działalność	153.133,96	153.133,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	47.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
Razem			57.929.168,63	51.602.865,89	89,08

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 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, z 4 października 2018 r. znak FB-I.3111.349.2018.5, z 9 października 2018 r. znak FB-I.3111.387.2018.7, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 149.928,22 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 149.910,16 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 stycznia 2018 r. znak FB-I.3111.17.2018.10, z 22 lutego 2018 r. znak FB-I.3111.40.2018.10, z 14 maja 2018 r. znak FB-I.3111.161.2018.4, z 13 lipca 2018 r. znak FB-I.3111.244.2018.10, z 23 sierpnia 2018 r. znak FB-I.3111.300.2018.7, z 30 sierpnia 2018 r. znak FB-I.3111.315.2018.2, z 28 września 2018 r. znak FB-I.3111.336.2018.10, z 8 października 2018 r. znak FB-I.3111.302.2018.10, z 26 października 2018 r. znak FB-I.3111.378.2018.10, z 19 listopada 2018 r. znak FB-I.3111.416.2018.10, z 22 listopada 2018 r. znak FB-I.3111.432.2018.9, z 5 grudnia 2018 r. znak FB-I.3111.479.2018.9, z 28 grudnia 2018 r. znak FB-I.3111.508.2018.9, z 31 grudnia 2018 r. znak FB-I.3111.548.2018.9, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 216.319,95 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 216.319,95 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 44.345.777,47 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 150.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 122.412,22 zł,
- dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 107.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 106.895,55 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 565.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 564.999,85 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.420.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.419.998,20 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 200.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 117.129,48 zł,
- dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z 2 sierpnia 2018 r. znak DPZ-3120-6/18, z 8 października 2018 r. znak DPZ-804-2/18, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.536.795,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.142.760,42 zł,
- dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 10.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.000,00 zł,
- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 sierpnia 2018 r. znak FB-I.3111.300.2018.7, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 900,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 900,00 zł (stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2017 r.),
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 17 maja 2018 r. znak FB-I.3111.166.2018.8, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 6.500,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.373,08 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, 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 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 21.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.563,20 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 9 lutego 2018 r. znak FB-I.3111.39.2018.2, z 15 listopada 2018 r. znak FB-I.3111.460.2018.7, z 17 grudnia 2018 r. znak FB-I.3111.535.2018.10 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 17.285,50 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 17.285,50 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 320,00 zł,
- dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, z 9 lipca 2018 r. znak FB-I.3111.226.2018.4, z 19 lipca 2018 r. znak FB-I.3111.259.2018.4, z 16 sierpnia 2018 r. znak FB-I.3111.295.2018.3, z 24 sierpnia 2018 r. znak FB-I.3111.306.2018.7 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.305.306,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.152.087,00 zł,
- dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 lutego 2018 r. znak FB-I.3110.47.2018.5, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 153.133,96 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 153.133,81 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, 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 20 października 2017 r. znak FB-I.3110.5.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 11.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.000,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	366.248,17	366.230,11	100,00
	01008	Melioracje wodne	149.928,22	149.910,16	99,99
	01095	Pozostała działalność	216.319,95	216.319,95	100,00
600		Transport i łączność	50.150.000,00	44.468.189,69	88,67
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	44.345.777,47	88,69
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	122.412,22	81,61
630		Turystyka	162.340,00	161.520,48	99,50
	63095	Pozostała działalność	162.340,00	161.520,48	99,50
710		Działalność usługowa	565.000,00	564.999,85	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565.000,00	564.999,85	100,00
750		Administracja publiczna	2.201.466,00	2.113.599,26	96,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.001.466,00	1.996.469,78	99,75
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	117.129,48	58,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.536.795,00	1.142.760,42	74,36
752		Obrona narodowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	10.000,00	10.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.500,00	4.373,08	67,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.500,00	4.373,08	67,28
851		Ochrona zdrowia	58.285,50	48.848,70	83,81
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	11.563,20	55,06
	85195	Pozostała działalność	17.285,50	17.285,50	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	320,00	10,67
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	320,00	10,67
855		Rodzina	3.458.439,96	3.305.220,81	95,57
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.305.306,00	3.152.087,00	95,36
	85595	Pozostała działalność	153.133,96	153.133,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	47.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
		Razem	58.565.074,63	52.233.062,40	89,19

I. Rolnictwo i łowiectwo – 366.230,11 zł

1. Kwota 149.910,16 zł – przeznaczona została na pokrycie częściowych zobowiązań za 2017 r. dotyczących zakupu energii i usług telekomunikacyjnych na pompowniach oraz wykonania robót konserwacyjnych.

2. Kwota 216.319,95 zł – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

⇒ Ponadto w 2018 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego poniesiono wydatki w wysokości 3.197,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych zasądzonych dla skarżących w ramach skarg do WSA na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie. Pismem z 28 stycznia 2019 r. znak DR-I.7131.71.2018/2019 zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego o refundację ww. wydatków. Wojewoda Wielkopolski pismem z 22 marca 2019 r. znak FB-I.3111.39.2019.10 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. nr MF/FG1.4143.3.54.2019.MF.609 zwiększono plan dotacji celowej na 2019 rok o ww. kwotę.

II. Transport i łączność – 44.468.189,69 zł

1. Kwota 44.345.777,47 zł – przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgi ustawowe w przewozach pasażerskich. Dopłaty następowały w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest:

- z blokadą wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3111.415.2018.2 – kwota 3.000.000,00 zł. Pismem znak DT-IV.8071.1.2018 z 14 grudnia 2018 r. zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o blokadę środków w wysokości 2.000.000,00 zł,
- ze zmniejszoną sprzedażą poszczególnym kategoriom uprawnionych do tego pasażerów biletów ulgowych jednorazowych rozliczanych przez przewoźników. Pomimo tendencji wzrostowej ilości nabywanych biletów miesięcznych ulgowych, łączna wartość dopłat wykazywana w rozliczeniach przez przewoźników była niższa niż zakładano.

2. Kwota 122.412,22 zł – przeznaczona została na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym, zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższym niż przewidywano zainteresowaniem kierowców uzyskaniem nowych uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym lub ich przedłużeniem.

III. Turystyka – 161.520,48 zł

Kwota 161.520,48 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 106.895,55 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 54.624,93 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, przez Departament Sportu i Turystyki.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.128,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.767,55 zł, które zrealizowano na poziomie 99,90 %.

⇒ W 2018 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 54.624,93 zł (z tego: 51.240,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3.384,93 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.857,08 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

IV. Działalność usługowa – 564.999,85 zł

Kwota 564.999,85 zł – przeznaczona została 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 – 555.396,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.603,85 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.781,38 zł.

V. Administracja publiczna – 2.113.599,26 zł

1. Kwota 1.996.469,78 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.419.998,20 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 576.471,58 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, 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 – 1.374.304,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.693,47 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2018 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 576.471,58 zł (z tego: 561.466,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15.005,58 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.868,00 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. Kwota 117.129,48 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. z 2018 r., poz. 2232) 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 – 109.303,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.826,48 zł, które zrealizowano na poziomie 58,56 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku		Stan na 31 grudnia 2018 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,3	1,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.856,00 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii.

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.142.760,42 zł

Kwota 1.142.760,42 zł – przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

VII. Obrona narodowa – 10.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł – przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji szkoleń obronnych dla kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Samorząd Województwa w ramach Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2018.

VIII. Oświata i wychowanie – 4.373,08 zł

Kwota 4.373,08 zł – przeznaczona została dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 15 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej dla 37 uczniów klas: VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przyznaniem dotacji celowej w kwocie wyższej niż faktyczne zapotrzebowanie zgłoszone przez WSZPT-W w Cerekwicy Nowej.

IX. Ochrona zdrowia – 48.848,70 zł

1. Kwota 20.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Kwota 11.563,20 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z blokadą wydatków (w związku ze zmniejszoną liczbą zainteresowanych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 20 grudnia 2018 r. znak FB-I.3111.543.2018.6 – kwota 8.576,80 zł.

3. Kwota 17.285,50 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.

X. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 320,00 zł

Kwota 320,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktem, że w 2018 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.

XI. Rodzina – 3.305.220,81 zł

1. Kwota 3.152.087,00 zł – dotyczy prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

Kwota 3.152.087,00 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.612.192,74 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 489.094,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.048.700,00 zł.

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 1.048.700,00 zł prowadziły Ośrodki Adopcyjne. Są to: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, Koninie i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Z przekazanej w 2018 roku dotacji funkcjonujące w Wielkopolsce ośrodki adopcyjne zrealizowały następujące zadania:

1. świadczenie poradnictwa specjalistycznego udzielanego kandydatom do przysposobienia i rodzinom naturalnym – w łącznej ilości 6.840 porad;
2. szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające i zastępcze – łącznie dla 232 kandydatów;
3. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia – wydano 240 opinii;
4. diagnozowanie i kwalifikowanie dzieci do przysposobienia – 400 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 1.016 posiedzeń, w których omówiono sprawy 9.596 dzieci;
6. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym – 1.132 porad;
7. promowanie idei adopcji – w tym rozbudowanie strony internetowej w zakładce „Adopcja”.

→ Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 25 września 2018 r. znak FB-I.3111.362.2018.2 dokonano blokady wydatków na kwotę 153.219,00 zł.

2. Kwota 153.133,81 zł – dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom samorządu województwa zatrudnionym w 2017 roku do realizacji zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.000,00 zł

1. Kwota 36.000,00 zł – przeznaczona została na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, na stronie 226.

2. Kwota 11.000,00 zł – przeznaczona została na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, na stronie 226.

5.3 Zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 383.436,63 zł, z tego:

- **Kwota 382.291,43 zł** stanowi zwrot uzyskanej refundacji dotacji w ramach WRPO 2014+ dotyczącej projektu pn.: „Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego”.
- **Kwota 1.145,20 zł** stanowi zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w subregionie konińskim w latach 2017-2021”.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
600		Transport i łączność	9.413.075,82	6.762.231,94	71,84
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.857.825,57	3.456.435,57	89,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.555.250,25	3.305.796,37	59,51
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	3.340.941,34	3.340.941,34	100,00
	85111	Szpitala ogólne	260.000,00	260.000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	2.780.941,34	2.780.941,34	100,00
	85195	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00	15.990,00	99,94
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16.000,00	15.990,00	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610.000,00	603.619,40	98,95
	92106	Teatry	200.000,00	200.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	90.000,00	90.000,00	100,00
	92118	Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	300.000,00	293.619,40	97,87
RAZEM:			13.400.017,16	10.742.782,68	80,17

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
600				9 413 075,82	6 762 231,94	71,84
60001	USWW Nr XLVII/1048/18 z 04.06.2018 r.	Miasto Poznań* Powiat Poznański Miasto i Gmina Buk Gmina Wągrowiec Gmina Miejska Wągrowiec Powiat Wągrowiecki Gmina Czerwonak Gmina Skoki Gmina Środa Wielkopolska Gmina Krzykosy Gmina Jarocin Gmina Nowe Miasto nad Wartą Gmina Granowo Gmina Grodzisk Wielkopolski Powiat Grodziski Powiat Średzki Powiat Jarociński Gmina Dopiewo Gmina Opalenica Gmina Nowy Tomyśl	przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” * → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z dostosowaniem wysokości zrealizowanych płatności do zawartej umowy	1 200 000,00 351 000,00 134 532,89 92 331,00 92 331,00 92 331,00 92 330,37 92 330,37 86 087,58 86 087,58 86 087,58 86 087,58 81 642,00 81 641,10 81 641,10 65 832,00 65 831,68 134 532,89 134 532,89 134 532,89 111 135,87 92 331,00 86 100,00 81 641,10	798 610,00 351 000,00 134 532,89 92 331,00 92 331,00 92 331,00 92 330,37 92 330,37 86 087,58 86 087,58 86 087,58 86 087,58 81 642,00 81 641,10 81 641,10 65 832,00 65 831,68 134 532,89 134 532,89 134 532,89 111 135,87 92 331,00 86 100,00 81 641,10	66,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	USWW Nr XLVII/1064/18 z 25.06.2018 r.	Gmina Nowy Tomyśl Powiat Nowotomyski Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Kórnik Gmina Stęszew		134 532,89 92 331,00 86 100,00 81 641,10	134 532,89 92 331,00 86 100,00 81 641,10	100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Miasto Luboń		81 641,10	81 641,10	100,00
	USWW Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.18 r.	Gmina Komorniki		81 642,00	81 642,00	100,00
	USWW Nr L/1106/18 z 24.09.18 r.	Gmina Swarzędz		34 407,00	34 407,00	100,00
	USWW Nr XLVII/1064/18 z 25.06.18 r.	Powiat Poznański		17 204,00	17 204,00	100,00
60013	USWW Nr XLVII/1064/18 z 25.06.18 r.	Gmina Trzcianka	remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 na ulicy Żeromskiego w miejscowości Trzcianka	40 000,00	40 000,00	100,00
	UZWW Nr 5536/2018 z 28.06.18 r.	Gmina Ujście	wymiana nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji ciągu pieszo-rowerowego między miejscowościami Sarbia i Kruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 182	20 000,00	20 000,00	100,00
	UZWW Nr 5828/2018 z 31.08.18 r.	Miasto i Gmina Wronki	bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 150 w m. Wronki, ul. Myśliwska	150 000,00	149 684,00	99,79
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:			50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr XLII/973/18 z 26.02.18 r.	Gmina Grodzisk Wielkopolski	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wielkopolskim	50 000,00	50 000,00	100,00
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:			559 487,00	559 486,99	100,00
	USWW Nr XLII/973/18 z 26.02.18 r.	Gmina Oborniki	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od miejscowości Oborniki do miejscowości Żerniki polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	250 000,00	250 000,00	100,00
	USWW Nr XLV/1015/18 z 23.04.18 r.	Gmina Pobiedziska	pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które na podstawie decyzji ZRID uzyskanej w ramach realizacji przez Gminę Pobiedziska zadania „Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w miejscowości Pobiedziska – budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego - w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach – Letnisko, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” zostały przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego i sfinansowane zostały przez Województwo Wielkopolskie w roku 2017	309 487,00	309 486,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa ścieżek rowerowych”, z tego: USWW Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.18 r.			4 664 780,00	2 415 650,32	51,78
		Gmina Wągrowiec	przebudowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu → Brak wykonania dochodów związanych jest z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji administracyjnej	710 000,00	0,00	0,00
			przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy - rondo Gnieźnieńskie	155 000,00	155 000,00	100,00
			budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko-Barłożnia Wolszyńska od km 25+970,00 do km 29+664,74 w pasie drogi wojewódzkiej	618 322,00	576 301,88	93,20
		Gmina Wolsztyn	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko-Barłożnia Wolszyńska od km 25+970,00 do km 29+664,74 poza pasem drogi wojewódzkiej	582 188,00	542 623,49	93,20
			rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim-Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+546,06	365 928,00	365 927,30	100,00
			budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa → Brak wykonania dochodów związanych jest z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji administracyjnej	615 000,00	0,00	0,00
		Gmina Gostyń	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice - etap I → Brak wykonania dochodów związanych jest z unieważnieniem przetargu, ponieważ wybrane oferty znacznie przewyższyły zaplanowane na ten cel nakłady	169 125,00	0,00	0,00
		Gmina Gizałki	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Wrzesnia-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1	602 092,00	602 092,00	100,00
			budowa chodnika, z dopuszczeniem ruchu rowerowego, na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. Modrze, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 → Brak wykonania dochodów związanych jest z uchyleciem się od podpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, po dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty przetarg unieważniono, ponieważ wybrana oferta znacznie przewyższała zaplanowane na ten cel nakłady	250 000,00	0,00	0,00
		Gmina Stęszew				
		Gmina Drawsko	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Kawczyn-Chelst → Brak wykonania dochodów związanych jest z unieważnieniem przetargów, ponieważ wybrane oferty znacznie przewyższyły zaplanowane na ten cel nakłady	250 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Powiat Gostyński	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap I → Brak wykonania dochodów związanych jest z unieważnieniem przetargu, ponieważ wybrane oferty znacznie przewyższyły zaplanowane na ten cel nakłady	169 125,00	0,00	0,00
		Miasto i Gmina Margonin	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 193 w Margoninie przy ul. Kazimierza Jankowskiego	80 000,00	76 856,86	96,07
	USWW Nr L/1106/18 z 24.09.18 r.	Gmina Gizałki	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1	61 000,00	60 271,37	98,81
		Gmina Wągrowiec	przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy – rondo Gnieźnieńskie	37 000,00	36 577,42	98,86
		<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:</i>		70 983,25	70 975,06	99,99
801	USWW Nr XLVII/1064/18 z 25.06.18 r.	Gmina Międzychód	przebudowa chodnika w m. Bielesko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182	20 983,25	20 975,06	99,96
	USWW Nr L/1106/18 z 24.09.18 r.	Gmina Kawęczyn	budowa chodnika na odcinku Tokary-Głuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471	50 000,00	50 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
80147	UZWW Nr 5007/2018 z 28.02.18 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				3 340 941,34	3 340 941,34	100,00
85111	USWW Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.18 r.	Gmina Góra	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Doposażenie Oddziału Pediatricznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno – Położniczej”	50 000,00	50 000,00	100,00
		Miasto Kalisz	dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Dofinansowanie i refundacja zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”	210 000,00	210 000,00	100,00
85141	USWW Nr XLIV/989/18 z 26.03.18 r.	Powiat Poznański	dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup ambulansów z wyposażeniem”	200 000,00	200 000,00	100,00
		Powiat Ostrowski	przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Budowa bazy Smigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”	169 474,00	169 474,00	100,00
		Powiat Koniński		135 433,00	135 433,00	100,00
		Miasto Ostrow Wielkopolski		126 592,00	126 592,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Miasto Kalisz		108 542,00	108 542,00	100,00
		Powiat Kolski		93 291,00	93 291,00	100,00
		Powiat Turecki		88 663,00	88 663,00	100,00
		Powiat Kaliski		86 955,00	86 955,00	100,00
		Powiat Krotoszyński		81 805,00	81 805,00	100,00
		Powiat Gostyński		80 003,00	80 003,00	100,00
		Gmina i Miasto Krotoszyn		70 800,00	70 800,00	100,00
		Powiat Pleszewski		66 447,00	66 447,00	100,00
		Powiat Rawicki		63 494,00	63 494,00	100,00
		Powiat Kępiński		59 316,00	59 316,00	100,00
		Powiat Ostrzeszowski		58 176,00	58 176,00	100,00
		Gmina i Miasto Pleszew		52 652,00	52 652,00	100,00
		Gmina Rawicz		52 548,00	52 548,00	100,00
		Gmina i Miasto Gostyń		48 654,00	48 654,00	100,00
		Miasto Turek		48 591,00	48 591,00	100,00
		Gmina i Miasto Ostrzeszów		41 566,00	41 566,00	100,00
		Miasto Koło		39 731,00	39 731,00	100,00
		Gmina Ostrów Wielkopolski		32 902,00	32 902,00	100,00
		Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		26 528,00	26 528,00	100,00
		Gmina i Miasto Odolanów		25 112,00	25 112,00	100,00
		Gmina i Miasto Ślesin		24 375,66	24 375,66	100,00
		Gmina i Miasto Koźmin Wielkopolski		23 497,00	23 497,00	100,00
		Gmina i Miasto Kłodawa		22 920,00	22 920,00	100,00
		Miasto Krobia		22 675,68	22 675,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Gmina Przygodzice		20 906,00	20 906,00	100,00
		Gmina i Miasto Raszków		20 592,00	20 592,00	100,00
		Gmina Stare Miasto		20 386,00	20 386,00	100,00
		Gmina Kramsk		20 000,00	20 000,00	100,00
		Gmina Kazimierz Biskupi		19 730,00	19 730,00	100,00
		Gmina Opatówek		18 720,00	18 720,00	100,00
		Gmina i Miasto Tuliszków		18 566,00	18 566,00	100,00
		Gmina Gołuchów		18 135,00	18 135,00	100,00
		Gmina i Miasto Kleczew		17 293,00	17 293,00	100,00
		Gmina Blizanów		17 075,00	17 075,00	100,00
		Gmina Sieroszewice		16 758,00	16 758,00	100,00
		Gmina Miejska Górka		16 360,00	16 360,00	100,00
		Gmina Godziesze Wielkie		16 300,00	16 300,00	100,00
		Gmina Turek		16 091,52	16 091,52	100,00
		Gmina i Miasto Bojanowo		16 000,00	16 000,00	100,00
		Gmina Piaski		15 000,00	15 000,00	100,00
		Gmina i Miasto Rychwał		14 680,00	14 680,00	100,00
		Miasto i Gmina Jaraczewo		14 550,00	14 550,00	100,00
		Gmina Dobrzyca		14 450,00	14 450,00	100,00
		Gmina Babiak		14 028,00	14 028,00	100,00
		Gmina Szczytniki		13 752,00	13 752,00	100,00
		Miasto Poniec		13 730,00	13 730,00	100,00
		Gmina i Miasto Grabów n. Prosną		13 606,00	13 606,00	100,00
		Gmina Baranów		13 560,00	13 560,00	100,00
		Gmina Krzymów		13 546,00	13 546,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Gmina Koło		13 276,20	13 276,20	100,00
		Gmina Wierzbinek		13 200,00	13 200,00	100,00
		Gmina Koźminek		13 127,00	13 127,00	100,00
		Miasto Zduny		12 970,00	12 970,00	100,00
		Gmina i Miasto Stawiszyn		12 561,00	12 561,00	100,00
		Gmina i Miasto Jutrosin		12 436,00	12 436,00	100,00
		Gmina Rzgów		12 429,00	12 429,00	100,00
		Gmina Kościelec		11 698,00	11 698,00	100,00
		Gmina Sośnie		11 454,00	11 454,00	100,00
		Gmina Malanów		11 366,00	11 366,00	100,00
		Gmina Wilczyn		10 955,00	10 955,00	100,00
		Miasto Dobra		10 908,00	10 908,00	100,00
		Gmina Kobyła Góra		10 696,00	10 696,00	100,00
		Gmina i Miasto Mikstat		10 635,00	10 635,00	100,00
		Gmina Bralin		10 600,00	10 600,00	100,00
		Gmina Osiek Mały		10 450,00	10 450,00	100,00
		Gmina Brzeziny		10 172,04	10 172,04	100,00
		Gmina Grzegorzew		9 993,00	9 993,00	100,00
		Gmina Łęka Opatowska		9 276,00	9 276,00	100,00
		Gmina Lisków		9 253,00	9 253,00	100,00
		Gmina Doruchów		9 218,00	9 218,00	100,00
		Gmina Grodziec		9 200,00	9 200,00	100,00
		Gmina Kawęczyn		9 200,00	9 200,00	100,00
		Gmina Rozdrażew		9 022,00	9 022,00	100,00
		Gmina i Miasto Pogorzela		8 894,88	8 894,88	100,00
		Gmina Mycielin		8 600,00	8 600,00	100,00
		Gmina Trzcinica		8 522,52	8 522,52	100,00
		Gmina Czermin		8 500,00	8 500,00	100,00
		Gmina Ceków-Kolonia		8 413,00	8 413,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Gmina Pakosław		8 326,00	8 326,00	100,00
		Gmina Chocz		8 250,00	8 250,00	100,00
		Gmina Gizałki		8 132,00	8 132,00	100,00
		Gmina Olszówka		8 086,00	8 086,00	100,00
		Gmina Przykona		7 705,00	7 705,00	100,00
		Gmina i Miasto Przedecz		7 470,00	7 470,00	100,00
		Gmina Rychtal		6 768,00	6 768,00	100,00
		Gmina Perzów		6 639,84	6 639,84	100,00
		Gmina Kraszewice		6 500,00	6 500,00	100,00
		Gmina Chodów		5 700,00	5 700,00	100,00
		Gmina i Miasto Sulmierzyce		5 055,00	5 055,00	100,00
		Gmina Czajków		4 500,00	4 500,00	100,00
	USWW Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.18 r.	Gmina Borek Wielkopolski		13 226,00	13 226,00	100,00
	USWW Nr LI/1137/18 z 29.10.18 r.	Powiat Koniński	dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup urządzenia do dekontaminacji (odkazania) ambulansów Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie”	13 000,00	13 000,00	100,00
85195	USWW Nr XLVIII/1082/18 z 23.07.18 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno – Polożniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno – Polożniczej”	300 000,00	300 000,00	100,00
900				16 000,00	15 990,00	99,94
90006	UZWW Nr 5675/2018 z 26.07.18 r.	Miasto Konin	na realizację opracowania pt. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie”	16 000,00	15 990,00	99,94
921				610 000,00	603 619,40	98,95
92106	USWW Nr XLII/973/18 z 26.02.18 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
92113	USWW Nr XLII/973/18 z 26.02.18 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 40.000,00 zł, - 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań „LA STRADA” - kwota 50.000,00 zł	90 000,00	90 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
92118	USWW Nr XLI/973/18 z 26.02.18 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, na organizację imprezy plenarowej „Od Kalisii do Kalisza”	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	USWW Nr XLI/965/18 z 29.01.18 r.	Miasto Poznań	dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym	200 000,00	193 619,40	96,81
	USWW Nr XXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału ww. Muzeum, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM:				13 400 017,16	10 742 782,68	80,17

6.2 Wydatki

W 2018 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 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6=(5:4)
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.580.869,00	2.437.582,09	94,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.792.392,00	1.683.927,97	93,95
	01095	Pozostała działalność	788.477,00	753.654,12	95,58
600		Transport i łączność	400.000,00		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000,00	199.469,73	99,73
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00	200.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	569.709,00	557.523,51	97,86
	75095	Pozostała działalność	569.709,00	557.523,51	97,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507.832,00	507.832,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507.832,00	507.832,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.474.290,00	1.474.290,00	100,00
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	74.290,00	74.290,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2.878.483,00	2.650.337,47	92,07
	92601	Obiekty sportowe	2.878.483,00	2.650.337,47	92,07
RAZEM:			8.411.183,00	8.027.034,80	95,43

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6=(5:4)
010		Rolnictwo i łowiectwo	32.824.636,00	30.184.124,28	91,96
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30.170.413,00	27.608.601,43	91,51
	01095	Pozostała działalność	2.654.223,00	2.575.522,85	97,03
600		Transport i łączność	25.000,00	25.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,00
630		Turystyka	122.349,00	122.349,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122.349,00	122.349,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	120.000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120.000,00	120.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.400,00	64.400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	64.400,00	64.400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4.719.204,00	4.599.794,40	97,47
	92601	Obiekty sportowe	3.219.204,00	3.099.794,40	96,29
	92695	Pozostała działalność	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
RAZEM:			37.875.589,00	35.115.667,68	92,71

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
851		Ochrona zdrowia	984.031,62	786.346,10	79,91
	85195	Pozostała działalność	984.031,62	786.346,10	79,91
		<i>z tego:</i>			
		Miasto Poznań	93.444,00	70.264,14	75,19
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	57.599,57	46.010,18	79,88
		Powiat Gnieźnieński	47.060,68	41.265,99	87,69
		Powiat Pilski	46.531,05	34.941,59	75,09
		Powiat Ostrowski	40.420,35	34.625,65	85,66
		Powiat Jarociński	36.672,04	30.877,26	84,20
		Powiat Międzychodzki	32.692,56	26.897,78	82,27
		Powiat Krotoszyński	32.490,90	26.696,12	82,16
		Powiat Poznański	31.632,06	25.837,38	81,68
		Powiat Kolski	31.241,65	25.446,96	81,45
		Powiat Chodzieski	31.162,69	25.367,92	81,40
		Powiat Gostyński	30.391,48	24.596,70	80,93
		Powiat Śremski	30.080,00	24.284,35	80,73
		Powiat Kościański	29.995,35	24.200,67	80,68
		Powiat Grodziski	29.887,60	24.092,92	80,61
		Powiat Wolsztyński	29.849,97	24.055,28	80,59
		Powiat Słupecki	29.765,46	23.970,75	80,53
		Powiat Wągrowiecki	29.681,15	23.886,47	80,48
		Powiat Szamotulski	29.620,64	23.825,86	80,44
		Powiat Średzki	29.080,97	22.623,20	77,79
		Powiat Turecki	28.935,22	23.140,52	79,97
		Powiat Ostrzeszowski	28.216,04	22.421,34	79,46
		Powiat Obornicki	28.110,87	22.316,18	79,39
		Powiat Nowotomyski	27.136,16	21.341,39	78,65
		Powiat Pleszewski	26.665,87	20.871,09	78,27
		Powiat Wrzesiński	25.662,19	19.867,49	77,42
		Powiat Kępiński	25.250,76	19.455,98	77,05
		Powiat Rawicki	23.158,53	17.363,83	74,98
		Powiat Złotowski	21.595,81	15.801,11	73,17

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez Powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w przedsięwzięciu ujętym w WPF WW na 2018 rok i lata następne 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” dofinansowanym ze środków EFRR, w ramach WRPO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie (Beneficjent, Lider Projektu).

→ Mniejsze wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań Inżyniera Kontraktu z 2018 r. na 2019 r. w ramach ww. projektu. Przesunięcie terminu spowodowane było nierozstrzygnięciem zaplanowanych na 2018 r. postępowań przetargowych, w związku z postępowaniami odwoławczymi skutkującymi wydłużeniem procedury przetargowej.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
851		Ochrona zdrowia	984.031,62	786.346,10	79,91
	85195	Pozostała działalność	984.031,62	786.346,10	79,91

Ww. środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2018 rok i lata następne 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” - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217.

8. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2018 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.728.744,92 zł, tj. 92,20 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.559.943,69 zł, tj. 88,90 % planu – Załącznik Nr 8.1.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) samorządowe oświatowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, których źródła zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku i Nr XLVIII/1105/18 z dnia 23 lipca 2018 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą:

- źródłami dochodów są:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie własności 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,
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody przeznacza się na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - dofinansowanie bieżącego utrzymania administracji oraz obsługi wraz z budynkiem,
 - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę, jeśli zostały określone,
 - odtworzenie mienia,
 - system remontów planowo zapobiegawczych (bieżące i interwencyjne), napraw i usuwania skutków awarii, drobnych usterek,
 - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych,
 - sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów.

Najwyższe dochody samorządowe oświatowe jednostki budżetowe uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia, kwalifikacyjne i językowe,
- wynajmu m.in.: pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
- grantów edukacyjnych,
- wpłat za media od najemców,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone granty edukacyjne, szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe),
- obsługę grantów edukacyjnych, szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe,
- zakup: energii, materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- 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) CDN Piła - r. 80146 - wynika z wyższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, kursów doskonalących i wyższego odszkodowania.
- 2) ODN Poznań - r. 80146 - wynika z wyższych wpływów z tytułu szkoleń i warsztatów.
- 3) WSZPT-W Cerekwica Nowa - r. 85420 - wynika z wyższych wpływów z tytułu wyżywienia wychowanków.

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSKZiU Konin:
 - r. 80116 - wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wystawiania legitymacji i wpłat za media od najemców,
 - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu kursów doskonalących.
 - 2) WSKZiU Ostrów Wielkopolski:
 - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu kursów doskonalących,
 - r. 85410 - wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania i wpłat za media od najemców.
 - 3) PBP im. A. Parczewskiego Kalisz - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu wpłat od osób korzystających z usług biblioteki, kserograficznych i wynajmu pomieszczeń oraz kar za przetrzymywanie książek.
 - 4) CDN Konin - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i kserograficznych.
 - 5) CDN Leszno - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i kar za przetrzymywanie książek.
- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe w 2018 roku i w styczniu 2019 roku zawarta została w Załączniku Nr 8.2.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.		Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=(6:5)	8	9	10=(9:8)
	801		Oświata i wychowanie	3 967 598,00	3 689 969,59	93,00	3 967 598,00	3 548 459,05	89,44
		80116	Szkoły policealne	356 433,00	296 839,52	83,28	356 433,00	294 601,73	82,65
1			WSCkZiU Gniezno	49 113,00	44 882,16	91,39	49 113,00	44 335,38	90,27
2			WSCkZiU Konin	174 695,00	124 938,89	71,52	174 695,00	124 754,38	71,41
3			WSCkZiU Ostrow Wielkopolski	33 956,00	33 606,52	98,97	33 956,00	33 347,77	98,21
4			WSCkZiU nr 1 Poznań	54 348,00	52 223,91	96,09	54 348,00	51 977,74	95,64
5			WSCkZiU nr 2 Poznań	43 263,00	40 331,13	93,22	43 263,00	39 340,46	90,93
6			WSCkZiU Rawicz	1 057,00	856,91	81,07	1 057,00	846,00	80,04
7			WSCkZiU Zlotów	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 700,00	6 674,44	99,62	6 700,00	6 658,42	99,38
8			WSCEIT Stara Lubianka	6 700,00	6 674,44	99,62	6 700,00	6 658,42	99,38
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	91 899,00	89 595,26	97,49	91 899,00	87 318,89	95,02
9			WSCkZiU nr 2 Poznań	91 899,00	89 595,26	97,49	91 899,00	87 318,89	95,02
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	386 422,00	344 707,72	89,20	386 422,00	343 530,66	88,90
10			WSCkZiU Gniezno	20 130,00	20 130,00	100,00	20 130,00	19 111,74	94,94
11			WSCkZiU Konin	79 500,00	57 219,26	71,97	79 500,00	57 219,26	71,97
12			WSCkZiU Ostrow Wielkopolski	28 360,00	16 460,00	58,04	28 360,00	16 460,00	58,04
13			WSCkZiU nr 1 Poznań	54 114,00	54 140,00	100,05	54 114,00	54 139,49	100,05
14			WSCkZiU nr 2 Poznań	120 768,00	118 298,00	97,95	120 768,00	118 211,30	97,88
15			WSCkZiU Rawicz	16 500,00	15 462,81	93,71	16 500,00	15 431,52	93,52
16			WSCkZiU Zlotów	5 850,00	5 035,00	86,07	5 850,00	4 995,06	85,39
17			WSCkU Września	61 200,00	57 962,65	94,71	61 200,00	57 962,29	94,71
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741 015,00	2 648 915,43	96,64	2 741 015,00	2 515 803,73	91,78
18			ODN Kalisz	485 000,00	389 495,29	80,31	485 000,00	389 193,22	80,25
19			CDN Konin	362 000,00	332 867,36	91,95	362 000,00	325 987,07	90,05
20			CDN Leszno	447 435,00	401 524,48	89,74	447 435,00	399 430,82	89,27

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)	8	9	10=(9:8)
21			CDN Piła	545 580,00	553 912,02	101,53	545 580,00	533 520,11	97,79
22			ODN Poznań	901 000,00	971 116,28	107,78	901 000,00	867 672,51	96,30
		80147	Biblioteki pedagogiczne	385 129,00	303 237,22	78,74	385 129,00	300 545,62	78,04
23			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	82 575,00	63 690,50	77,13	82 575,00	63 592,57	77,01
24			CDN Konin	35 000,00	22 867,87	65,34	35 000,00	21 838,42	62,40
25			CDN Leszno	53 000,00	19 145,00	36,12	53 000,00	18 069,44	34,09
26			CDN Piła	59 909,00	52 742,81	88,04	59 909,00	52 503,96	87,64
27			PBP Poznań	154 645,00	144 791,04	93,63	154 645,00	144 541,23	93,47
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 442,00	1 038 775,33	89,44	1 161 442,00	1 011 484,64	87,09
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 019 395,00	893 508,41	87,65	1 019 395,00	877 632,33	86,09
28			WSCKZiU Gniezno	297 770,00	299 870,44	100,71	297 770,00	294 658,49	98,96
29			WSCKZiU Konin	317 400,00	268 024,80	84,44	317 400,00	267 994,16	84,43
30			WSCKZiU Ostrow Wielkopolski	271 196,00	198 213,22	73,09	271 196,00	197 844,84	72,95
31			WSCKZiU nr 2 Poznań	80 502,00	75 141,24	93,34	80 502,00	70 158,39	87,15
32			WSCKZiU Rawicz	4 100,00	3 569,15	87,05	4 100,00	3 540,20	86,35
33			WSCEiT Stara Łubianka	48 427,00	48 689,56	100,54	48 427,00	43 436,25	89,69
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	142 047,00	145 266,92	102,27	142 047,00	133 852,31	94,23
34			WSZPT-W Cerekwica Nowa	142 047,00	145 266,92	102,27	142 047,00	133 852,31	94,23
			RAZEM:	5 129 040,00	4 728 744,92	92,20	5 129 040,00	4 559 943,69	88,90

* wykonanie wydatków za 2018 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 251.659,26 zł

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE W 2018 ROKU I W STYCZNIU 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2018 r. ¹⁾	Środki przekazane do 5.01.2019 r. ²⁾
1	2	3	4	5
1	WSCKZiU Gniezno	80116	0,00	546,78
		80140	4 353,63	1 018,26
		85410	4 634,00	5 211,95
2	WSCKZiU Konin	80116	0,00	184,51
		80140	160,48	0,00
		85410	264,88	30,64
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	0,00	258,75
		80140	381,33	0,00
		85410	58,80	368,38
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	0,00	246,17
		80140	89,47	0,51
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	0,00	990,67
		80131	27 902,67	2 276,37
		80140	358,62	86,70
		85410	1 038,77	4 982,85
6	WSCKZiU Rawicz	80116	0,00	10,91
		80140	169,44	31,29
		85410	0,00	28,95
7	WSCKZiU Złotów	80140	12,57	39,94
8	WSCKU Września	80140	0,85	0,36
9	WSCEiT Stara Lubianka	80130	18,16	16,02
		85410	436,97	5 253,31
10	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	7 940,58	11 414,61
11	ODN Kalisz	80146	25 582,70	302,07
12	CDN Konin	80146	24 697,39	6 880,29
		80147	137,74	1 029,45
13	CDN Leszno	80146	57 771,05	2 093,66
		80147	102,65	1 075,56
14	CDN Piła	80146	10 587,37	20 391,91
		80147	0,00	238,85
15	ODN Poznań	80146	84 919,58	103 443,77
16	PBP Kalisz	80147	39,56	97,93
17	PBP Poznań	80147	0,00	249,81
RAZEM:			251 659,26	168 801,23

¹⁾ środki przekazane do 5.01.2018 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

²⁾ środki przekazane do 5.01.2019 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S