



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za I półrocze 2019 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2019 rok

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	5
Załącznik Nr 2	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	29
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	57
Załącznik Nr 4	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2019 r.	58
Załącznik Nr 5	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2019 r.	62
Załącznik Nr 6	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.	63
Załącznik Nr 7	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r.	64
Załącznik Nr 8	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	65
Załącznik Nr 9	
Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.	139
Załącznik Nr 10	
Realizacja planu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2019 r.	141
Załącznik Nr 11	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2019 r.	142
Załącznik Nr 12	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.	157
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	160
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	160
1.2 Dotacje celowe	161
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa	161
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.....	174
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	175
1.2.4 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	175
1.3 Pozostałe dochody.....	176
1.4 Subwencja ogólna.....	188

2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	189
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	190
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	194
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	194
2.4 Handel - dział 500	195
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	196
2.6 Turystyka - dział 630.....	203
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	203
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	204
2.9 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	206
2.10 Administracja publiczna - dział 750.....	206
2.11 Obrona narodowa - dział 752	220
2.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	221
2.13 Obsługa długu publicznego - dział 757	222
2.14 Różne rozliczenia - dział 758	223
2.15 Oświata i wychowanie - dział 801.....	225
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851	239
2.17 Pomoc społeczna - dział 852	253
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	256
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	263
2.20 Rodzina - dział 855.....	266
2.21 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	266
2.22 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	270
2.23 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	287
2.24 Kultura fizyczna - dział 926	288
3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.....	290
4. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.	291

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2019 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1066/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w wysokości:

- dochody 1.728.130.547,76 zł
- wydatki 1.969.037.351,76 zł
- przychody 270.906.804,00 zł
- rozchody 30.000.000,00 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2019 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.637.367.212,33 zł
- wydatki 1.921.504.070,33 zł
- przychody 314.136.858,00 zł
- rozchody 30.000.000,00 zł

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 705.880.141,40 zł, co stanowi 43,11 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 486.508.297,86 zł, co stanowi 25,32 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 102.867.691,34 zł, co stanowi 32,75 % planu.
- **Rozchody** w wysokości 0,00 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	1 637 367 212,33	1 163 666 245,96	473 700 966,37	705 880 141,40	645 915 670,87	59 964 470,53	43,11
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 057 069 275,78	1 033 092 487,96	23 976 787,82	598 207 857,81	584 915 655,02	13 292 202,79	56,59
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	580 297 936,55	130 573 758,00	449 724 178,55	107 672 283,59	61 000 015,85	46 672 267,74	18,55
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	37 180 573,79	37 170 573,79	10 000,00	10 549 592,78	10 417 182,30	132 410,48	28,37
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	712 500,00	712 500,00	0,00	559 382,99	470 773,60	88 609,39	78,51
			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	450 000,00	450 000,00		214 237,59	214 237,59		47,61
		0830	Wpływy z usług	262 500,00	262 500,00		231 584,35	231 584,35		88,22
		0870	Wpływy ze spzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	88 609,39		88 609,39	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 672,90	4 672,90		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		11 496,34	11 496,34		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		6 148,06	6 148,06		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 634,36	2 634,36		x
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00	2 362 021,30	2 362 021,30	0,00	42,95
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 021,30	2 021,30		x
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 866,90	421 866,90		0,00	0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 133,10	241 133,10		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 071 133,10	3 071 133,10		1 501 668,00	1 501 668,00		48,90
		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	1 755 866,90	1 755 866,90		858 332,00	858 332,00		48,88
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 573 000,00	30 573 000,00	0,00	7 497 152,48	7 453 452,03	43 700,45	24,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		2 285,16	2 285,16		17,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00	30 500 000,00		7 375 000,60	7 375 000,60		24,18
		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		747,49	747,49		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		18 737,62	18 737,62		31,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		56 680,80	56 680,80		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		0,36	0,36		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	43 700,45	43 700,45	43 700,45	x
	01095		Pozostała działalność	395 073,79	395 073,79	0,00	131 036,01	130 935,37	100,64	33,17
		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	0,00		133,07	133,07		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 325,18	2 325,18		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		364,28	364,28		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		8 712,91	8 712,91		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	289 827,79	289 827,79		9 401,79	9 401,79		3,24
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 246,00	105 246,00		105 246,80	105 246,80		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 751,34	4 751,34		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	100,64		100,64	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	515 296,82	515 296,82	0,00	45,89
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	515 296,82	515 296,82	0,00	45,89
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		296,82	296,82		x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 000,00	842 000,00		386 250,00	386 250,00		45,87
		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	281 000,00	281 000,00		128 750,00	128 750,00		45,82
150			Przetwórstwo przemysłowe	160 287,00	160 287,00	0,00	66 024,61	66 024,61	0,00	41,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 000,00	35 000,00	0,00	44 181,60	44 181,60	0,00	126,23
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		182,06	182,06		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00		34 999,54	34 999,54		100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	125 287,00	125 287,00	0,00	21 843,01	21 843,01	0,00	17,43
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		11,02	11,02		91,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00		4 617,00	4 617,00		30,78
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	255,00		94,57	94,57		37,09
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00		0,00	0,00		0,00
		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	60 000,00	60 000,00		15 326,88	15 326,88		25,54
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		1 793,54	1 793,54		3,59
500			Handel	0,00	0,00	0,00	183,61	183,61	0,00	x
	50005		Promocja eksportu	0,00	0,00	0,00	183,61	183,61	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		183,61	183,61		x
600			Transport i łączność	96 499 451,52	87 039 244,17	9 460 207,35	48 851 558,24	40 139 044,49	8 712 513,75	50,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 570 015,17	8 181 438,17	3 388 577,00	8 426 781,71	5 038 203,76	3 388 577,95	72,83
		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	1 000 000,00	1 000 000,00		663 948,59	663 948,59		66,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		30 030,44	30 030,44		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		697 600,00	697 600,00		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 008 303,30	7 008 303,30		3 473 489,30	3 473 489,30		49,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	173 134,87	173 134,87		173 135,43	173 135,43		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00	3 388 577,95		3 388 577,95	100,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	47,45
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	47 000 000,00		22 300 000,00	22 300 000,00		47,45
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	37 219 815,35	31 673 185,00	5 546 630,35	17 495 607,69	12 696 671,89	4 798 935,80	47,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		37 482,42	37 482,42		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		2 614,00	2 614,00		
		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		54,00	54,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		55 880,51	55 880,51		62,09
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		19 800,18	19 800,18		66,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	37 635,80	37 635,80		25,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		49 819,14	49 819,14		249,10
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		66 187,35	66 187,35		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		8 138,76	8 138,76		101,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 462,00	107 462,00		108 963,27	108 963,27		101,40
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 298 535,00	12 298 535,00		12 303 534,79	12 303 534,79		100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		44 197,47	44 197,47		220,99
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 974 188,00	18 974 188,00		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 396 630,35	5 396 630,35	5 396 630,35	4 761 300,00	4 761 300,00		88,23
	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	25 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	684 621,00	184 621,00	500 000,00	604 168,84	104 168,84	500 000,00	88,25
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		20,39	20,39		X
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00		73 000,00	73 000,00		48,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		4 027,50	4 027,50		53,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 121,00	27 121,00		27 120,95	27 120,95		100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00			500 000,00	100,00
630			Turystyka	112 000,00	112 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	50,71
	63095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	50,71
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	112 000,00		56 800,00	56 800,00		50,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 475 750,00	1 475 750,00	3 000 000,00	1 302 361,22	887 736,18	414 625,04	29,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 475 750,00	1 475 750,00	3 000 000,00	1 302 361,22	887 736,18	414 625,04	29,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	149 000,00	149 000,00		145 452,89	145 452,89		97,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 000,00	278 000,00		263 322,82	263 322,82		94,72
		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		83,91	83,91		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	663 500,00	663 500,00		304 509,35	304 509,35		45,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00	402 702,29		402 702,29	13,42
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00		0,00	11 922,75		11 922,75	x
		0830	Wpływy z usług	373 250,00	373 250,00		154 753,38	154 753,38		41,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		13 189,53	13 189,53		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 691,44	1 691,44		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		202,95	202,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		4 529,91	4 529,91		37,75
710			Działalność usługowa	1 206 296,00	1 206 296,00	0,00	512 041,55	506 341,55	5 700,00	42,45
	71003		Biura planowania przestrzennego	29 392,00	29 392,00	0,00	29 598,16	29 598,16	0,00	100,70
		0830	Wpływy z usług	29 268,00	29 268,00		29 268,29	29 268,29		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,00	124,00		329,87	329,87		266,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 176 904,00	1 176 904,00	0,00	482 206,78	476 506,78	5 700,00	40,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00		7 357,01	7 357,01		23,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00		14 402,63	14 402,63		115,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00	36 400,00		17 737,96	17 737,96		48,73
		0830	Wpływy z usług	499 504,00	499 504,00		108 137,89	108 137,89		21,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		5 700,00	5 700,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00		2 305,71	2 305,71		329,39
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,14	1,14		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		1 162,58	1 162,58		232,52
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		25 360,00	25 360,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		41,86	41,86		13,95
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	596 000,00	596 000,00		300 000,00	300 000,00		50,34
730	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00		236,61	236,61	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		236,61	236,61		x
	73002		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		21 175,83	21 175,83	0,00	x
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	0,00	0,00		16,29	16,29	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16,29	16,29		x
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00		21 159,54	21 159,54	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		21 159,54	21 159,54		x
750			Administracja publiczna	5 881 533,00	5 881 533,00		3 986 698,14	3 985 580,70	1 117,44	67,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500 000,00	1 500 000,00		750 515,00	750 515,00	0,00	50,03
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00	1 500 000,00		750 000,00	750 000,00		50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		515,00	515,00		x
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00		12 275,48	12 275,48	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		10 500,00	10 500,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 775,48	1 775,48		x
	75018		Urzędy marszałkowskie	315 044,00	315 044,00		248 938,40	248 938,40	0,00	79,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00	146 510,00		67 550,00	67 550,00		46,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00		9 192,94	9 192,94		170,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		5 344,83	5 344,83		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		654,56	654,56		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6 016,67	6 016,67		
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 473,21	5 473,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 858,34	2 858,34		
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		23,46	23,46		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		56 313,72	56 313,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		13 777,41	13 777,41		
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00		0,24	0,24		
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		81 600,00	81 600,00		50,06
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	134,00	134,00		133,02	133,02		99,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 989,00	171 989,00	0,00	422 533,43	422 533,43	0,00	245,67
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 210,38	3 210,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		11 553,28	11 553,28		
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 196,55	5 196,55		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		6 346,50	6 346,50		
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		91 457,13	91 457,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		152 780,00	152 780,00		763,90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 989,00	151 989,00		151 989,59	151 989,59		100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	100 633,40	100 633,40	0,00	50,32
		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		100 633,40	100 633,40		50,32
	75095		Pozostała działalność	3 694 500,00	3 694 500,00	0,00	2 451 802,43	2 450 684,99	1 117,44	66,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00		1 016,25	1 016,25		41,65
		0830	Wpływy z usług	1 585 000,00	1 585 000,00		493 243,38	493 243,38		31,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		1 117,44	1 117,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		134,03	134,03		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	1 000,00	1 000,00		99,00	99,00		9,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		693,78	693,78		1 156,30
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 113,08	1 113,08		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 905,39	1 905,39		190,54
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 785 000,00	1 785 000,00		1 610 085,29	1 610 085,29		90,20
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 000,00	315 000,00		284 132,69	284 132,69		90,20
		2918	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	5 000,00	5 000,00		917,91	917,91		18,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		57 344,19	57 344,19		X
752			Obrona narodowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	34 258,71	34 258,71	0,00	X
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	34 258,71	34 258,71	0,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		34 258,71	34 258,71		X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	781 912 622,00	781 912 622,00	0,00	483 546 786,15	483 546 786,15	0,00	61,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 682 335,00	22 682 335,00	0,00	17 648 549,75	17 648 549,75	0,00	77,81
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 759 735,00	4 759 735,00		4 831 368,93	4 831 368,93		101,50
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00	15 788 600,00		10 597 400,00	10 597 400,00		67,12
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		1 927 923,60	1 927 923,60		90,51
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		51 230,00	51 230,00		x
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 542,20	1 542,20		102,81
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		239 085,02	239 085,02		9 563,40
75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	759 230 287,00	759 230 287,00	0,00	465 898 236,40	465 898 236,40	0,00	61,36
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 230 287,00	167 230 287,00		78 246 519,00	78 246 519,00		46,79
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000 000,00	592 000 000,00		387 651 717,40	387 651 717,40		65,48
758			Różne rozliczenia	675 288 458,55	225 324 971,00	449 963 487,55	141 277 233,67	94 604 965,93	46 672 267,74	20,92
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 197 265,00	41 197 265,00	0,00	25 352 160,00	25 352 160,00	0,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 197 265,00	41 197 265,00		25 352 160,00	25 352 160,00		61,54
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	565 809,00	0,00	565 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	565 809,00		565 809,00	0,00		0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	49 574 950,00	49 574 950,00	0,00	5 937 371,56	5 937 371,56	0,00	11,98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00		777 713,30	777 713,30		77,77
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 066 753,00	1 066 753,00		4 708 541,37	4 708 541,37		441,39
	0970		Wpływy z różnych dochodów	47 505 000,00	47 505 000,00		451 116,89	451 116,89		0,95
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 197,00	3 197,00		0,00	0,00		0,00
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	20 102 293,00	20 102 293,00	0,00	10 051 146,00	10 051 146,00	0,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 102 293,00	20 102 293,00		10 051 146,00	10 051 146,00		50,00
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	0,00	9 853,05	9 853,05	0,00	x
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9 853,05	9 853,05		x
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	x
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,68	1,68		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	448 204 071,55	5 812 655,00	442 391 416,55	42 129 622,47	1 374 261,16	40 755 361,31	9,40
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		64 816,59	64 816,59		X
		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	5 812 655,00	5 812 655,00		1 309 444,57	1 309 444,57		22,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 995,84		103 995,84	103 995,84		103 995,84	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 360 460,00		33 360 460,00	700 000,00		700 000,00	2,10
		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	386 812 420,71		386 812 420,71	33 651 365,47		33 651 365,47	8,70
		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	22 114 540,00		22 114 540,00	6 300 000,00		6 300 000,00	28,49
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	115 644 070,00	108 637 808,00	7 006 262,00	57 797 076,91	51 880 172,48	5 916 906,43	49,98
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		81 171,80	81 171,80		X
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 724 391,00	6 724 391,00		1 076 728,62	1 076 728,62		16,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000,00	700 000,00		400 000,00	400 000,00		57,14
		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	37 784 341,00	37 784 341,00		15 900 000,00	15 900 000,00		42,08
		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	14 916 029,00	14 916 029,00		10 822 272,06	10 822 272,06		72,55
		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	46 176 000,00	46 176 000,00		21 400 000,00	21 400 000,00		46,34
		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	2 337 047,00	2 337 047,00		2 200 000,00	2 200 000,00		94,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	387 222,22		387 222,22	33,50
		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	311 640,00	311 640,00	311 640,00	286 000,00		286 000,00	91,77
		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	4 765 650,00	4 765 650,00	4 765 650,00	4 473 684,21		4 473 684,21	93,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	772 972,00		772 972,00	770 000,00		770 000,00	99,62
801	80116		Oświata i wychowanie	3 697 668,00	3 547 668,00	150 000,00	350 199,47	350 115,87	83,60	9,47
			Szkoły policealne	2 442,00	2 442,00	0,00	4 476,46	4 476,46	0,00	183,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00		1 136,55	1 136,55		28 413,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00		434,62	434,62		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		667,50	667,50		333,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 238,00	2 238,00		2 237,79	2 237,79		99,99
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,37	2 276,37	0,00	100,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 276,00	2 276,00		2 276,37	2 276,37		100,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16,00	16,00	0,00	16,02	16,02	0,00	100,13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,00	16,00		16,02	16,02		100,13
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 176,00	1 176,00	0,00	1 365,22	1 365,22	0,00	116,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		188,16	188,16		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 176,00	1 176,00		1 177,06	1 177,06		100,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 296 501,00	3 296 501,00	0,00	139 221,05	139 221,05	0,00	4,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00		1 135,67	1 135,67		141,96
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 973,68	4 973,68		x
		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	11 694,00	11 694,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708,00	708,00		0,00	0,00		0,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 150 187,00	3 150 187,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	133 112,00	133 112,00		133 111,70	133 111,70		100,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	13 692,00	13 692,00	0,00	13 887,35	13 803,75	83,60	101,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	83,60		83,60	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		405,77	405,77		135,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 506,38	1 506,38		100,43
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 692,00	2 692,00		2 691,60	2 691,60		99,99
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 181,00	4 181,00	0,00	4 438,01	4 438,01	0,00	106,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		256,68	256,68		X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 181,00	4 181,00		4 181,33	4 181,33		100,01
80195			Pozostała działalność	377 384,00	227 384,00	150 000,00	184 518,99	184 518,99	0,00	48,89
		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		136,48	136,48		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 051,43	3 051,43		X
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00		10 561,36	10 561,36		70,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		532,76	532,76		X
		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	132 458,00	132 458,00		107 140,51	107 140,51		80,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 706,00	24 706,00		19 984,49	19 984,49		80,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548,00	548,00		547,50	547,50		99,91
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 672,00	54 672,00		33 268,54	33 268,54		60,85
		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		0,01	0,01		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		9 295,91	9 295,91		x
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 099 142,47	168 371,00	10 930 771,47	4 217 477,04	2 18 772,04	3 998 705,00	38,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	62 500,54	16 605,17	45 895,37	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		11 379,71	11 379,71		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		5 225,46	5 225,46		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	45 895,37	45 895,37		x
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 687,41	1 618,34	69,07	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 618,34	1 618,34		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	69,07	69,07	69,07	x
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	1 940,30	197,98	1 742,32	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		197,98	197,98		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 742,32	1 742,32	1 742,32	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	3 030,29	0,00	3 030,29	X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	3 030,29		3 030,29	X
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	10 908,00	10 908,00	0,00	54,54
		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		10 908,00	10 908,00		54,54
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 371,00	107 371,00	0,00	110 136,71	110 136,71	0,00	102,58
		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		13,54	13,54		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 371,00	107 371,00		110 123,17	110 123,17		102,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	2 269,89	2 269,89	0,00	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		2,74	2,74		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 267,15	2 267,15		X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	58 915,56	53 968,30	4 947,26	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		247,17	247,17		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		2 452,65	2 452,65		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		51 268,48	51 268,48		X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	4 947,26		4 947,26	X
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	6 472,80	6 472,80	0,00	30,82
		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		6 472,80	6 472,80		30,82
	85195		Pozostała działalność	10 950 771,47	20 000,00	10 930 771,47	3 959 615,54	16 594,85	3 943 020,69	36,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		2 920,00	2 920,00		
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11 778,42	11 778,42		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		1 896,43	1 896,43		9,48
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 930 771,47	10 930 771,47	10 930 771,47	3 943 020,69	3 943 020,69		36,07
852	85202		Pomoc społeczna	698 086,00	698 086,00	0,00	304 348,25	304 348,25	0,00	43,60
			Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	17 738,71	17 738,71	0,00	51,76
		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		14 634,12	14 634,12		50,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		2 620,64	2 620,64		56,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		138,19	138,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		345,76	345,76		86,44
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	395 520,00	395 520,00	0,00	62 741,05	62 741,05	0,00	15,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		3 376,98	3 376,98		168,85
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		748,82	748,82		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 008,16	1 008,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		714,37	714,37		51,03
		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	335 228,00	335 228,00		0,00	0,00		0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 892,00	56 892,00		56 892,72	56 892,72		100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 298,00	168 298,00	0,00	170 527,29	170 527,29	0,00	101,32
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		259,77	259,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 876,00	15 876,00		15 876,08	15 876,08		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 415,00	11 415,00	0,00	11 689,49	11 689,49	0,00	102,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		274,88	274,88		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 415,00	11 415,00		11 414,61	11 414,61		100,00
855	85509		Rodzina	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	100,00
			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00		100,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 039,00	1 386 039,00	0,00	939 611,04	939 611,04	0,00	67,79
		0530	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	7 872,31	7 872,31	0,00	x
		0970	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		0,31	0,31		x
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7 872,00	7 872,00		x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00	199 000,00		0,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	701 000,00	701 000,00	0,00	590 693,42	590 693,42	0,00	84,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		563,20	563,20		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 000,00	701 000,00		590 130,22	590 130,22		84,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	133 617,00	133 617,00	0,00	78 370,19	78 370,19	0,00	58,65
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	68 617,00	68 617,00		69 609,57	69 609,57		101,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		1 413,29	1 413,29		28,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00		7 347,33	7 347,33		12,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 000,00	7 000,00	0,00	8 396,87	8 396,87	0,00	119,96
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		8 385,27	8 385,27		119,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00	252 009,88	252 009,88	0,00	126,00
	0530		Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		0,03	0,03		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00		252 009,85	252 009,85		126,00
	90095		Pozostała działalność	18 422,00	18 422,00	0,00	2 268,37	2 268,37	0,00	12,31
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		2 268,37	2 268,37		x
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 422,00	18 422,00		0,00	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 151,00	1 083 151,00	0,00	1 371 736,49	1 370 807,42	929,07	126,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	10 651,11	10 651,11	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		95,23	95,23		x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		10 555,88	10 555,88		x
	92106		Teatry	458 450,00	458 450,00	0,00	476 573,83	476 573,83	0,00	103,95
	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		18,00	18,00		x
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 450,00	258 450,00		258 449,88	258 449,88		100,00
	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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		18 105,95	18 105,95		x
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	0,00	101 756,00	101 756,00	0,00	113,06
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		51 756,00	51 756,00		x
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00		50 000,00	50 000,00		55,56
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	264 613,69	264 613,69	0,00	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		264 613,69	264 613,69		x
	92118		Muzea	434 701,00	434 701,00	0,00	463 785,61	463 785,61	0,00	106,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		23,00	23,00		X
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	414 701,00	414 701,00		414 701,05	414 701,05		100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		18 660,47	18 660,47		X
		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	0,00	0,00		10 401,09	10 401,09		X
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00		3 756,25	2 827,18	929,07	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		21,00	21,00		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 806,18	2 806,18		X
		6990	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		929,07	929,07		X
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		50 600,00	50 600,00	0,00	50,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		600,00	600,00		X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 979 205,00	1 979 205,00		901 611,76	901 611,76	0,00	45,55
	92502		Parki krajobrazowe	1 979 205,00	1 979 205,00		901 611,76	901 611,76	0,00	45,55
		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		35 934,91	35 934,91		44,92
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		136 648,25	136 648,25		44,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 029,51	1 029,51		X
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		12,60	12,60		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		225,62	225,62		4,51
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		602 000,00	602 000,00		52,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 205,00	427 205,00		125 760,87	125 760,87		29,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926										
	92601		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	16 005,01	16 005,01	0,00	x
			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	15 930,01	15 930,01	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		9 242,73	9 242,73		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		6 687,28	6 687,28		x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	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		75,00	75,00		x

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	grupy paragraf.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 921 504 070,33	1 010 309 458,96	911 194 611,37	486 508 297,86	393 700 702,78	92 807 595,08	25,32
			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	1 333 353 142,78	873 688 063,96	459 665 078,82	388 879 735,04	337 153 320,24	51 726 414,80	29,17
			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	588 150 927,55	136 621 395,00	451 529 532,55	97 628 562,82	56 547 382,54	41 081 180,28	16,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 884 988,79	16 867 338,79	38 017 650,00	3 795 109,47	3 795 109,47	0,00	6,91
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	1 523 940,19	1 523 940,19	0,00	55,32
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 752 700,00	2 752 700,00	0,00	1 523 940,19	1 523 940,19	0,00	55,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 000,00	1 480 000,00		779 436,29	779 436,29		52,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 272 700,00	1 272 700,00		744 503,90	744 503,90		58,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00		0,00	0,00		0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 550 000,00	5 540 000,00	10 000,00	2 056 115,87	2 056 115,87	0,00	37,05
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	5 550 000,00	5 540 000,00	10 000,00	2 056 115,87	2 056 115,87	0,00	37,05
			Pomoc Techniczna	5 540 000,00	5 530 000,00	10 000,00	2 055 731,87	2 055 731,87	0,00	37,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00	4 140 000,00		1 905 914,90	1 905 914,90		46,04
			- pozostałe wydatki bieżące	727 000,00	727 000,00		149 816,97	149 816,97		20,61
		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	333 265,40	333 265,40		0,00	0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	190 489,69	190 489,69		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	88 601,50	88 601,50		0,00	0,00		0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 643,41	50 643,41		0,00	0,00		0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	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
			Pomoc Techniczna (zwroty)	10 000,00	10 000,00	0,00	384,00	384,00	0,00	3,84
			- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		384,00	384,00		3,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 571 825,00	2 397 000,00	35 174 825,00	58 946,80	58 946,80	0,00	0,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	202 000,00	0,00	58 946,80	58 946,80	0,00	29,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	202 000,00		58 946,80	58 946,80		29,18
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00		0,00	0,00		0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760 000,00		2 760 000,00	0,00		0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 414 825,00		32 414 825,00	0,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 008 163,79	4 175 338,79	2 832 825,00	156 106,61	156 106,61	0,00	2,23
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	976 027,79	976 027,79	0,00	109 721,52	109 721,52	0,00	11,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 489,00	284 489,00		4 500,00	4 500,00		1,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	691 538,79	691 538,79		105 221,52	105 221,52		15,22
	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		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	617 175,00	617 175,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 825,00		2 832 825,00	0,00		0,00	0,00
			Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	232 136,00	232 136,00	0,00	46 385,09	46 385,09	0,00	19,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 319,00	68 319,00		30 045,96	30 045,96		43,98
			- pozostałe wydatki bieżące	163 817,00	163 817,00		16 339,13	16 339,13		9,97
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	442 909,97	442 909,97	0,00	38,92
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	442 909,97	442 909,97	0,00	38,92
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	442 909,97	442 909,97	0,00	38,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00	1 050 000,00		433 338,73	433 338,73		41,27
			- pozostałe wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00		9 571,24	9 571,24		10,88
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 753 891,00	3 753 891,00	3 000 000,00	5 666 106,32	2 668 286,32	2 997 820,00	83,89
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 228 604,00	228 604,00	3 000 000,00	3 074 190,26	76 370,26	2 997 820,00	95,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00	2 997 820,00		2 997 820,00	99,93
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	228 604,00	228 604,00	0,00	76 370,26	76 370,26	0,00	33,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 946,00	72 946,00		25 856,45	25 856,45		35,45
			- pozostałe wydatki bieżące	155 658,00	155 658,00		50 513,81	50 513,81		32,45
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 525 287,00	3 525 287,00	0,00	2 591 916,06	2 591 916,06	0,00	73,52
			WRPO na lata 2014-2020	3 510 020,00	3 510 020,00	0,00	2 580 243,11	2 580 243,11	0,00	73,51
			- pozostałe wydatki bieżące	110 020,00	110 020,00		10 170,06	10 170,06		9,24
	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	3 400 000,00	3 400 000,00		2 570 073,05	2 570 073,05		75,59
			PO KL	15 267,00	15 267,00	0,00	11 672,95	11 672,95	0,00	76,46
			- pozostałe wydatki bieżące	15 267,00	15 267,00		11 672,95	11 672,95		76,46
500			Handel	270 260,00	270 260,00	0,00	93 621,40	93 621,40	0,00	34,64
	50005		Promocja eksportu	270 260,00	270 260,00	0,00	93 621,40	93 621,40	0,00	34,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 260,00	270 260,00	93 621,40	93 621,40	0,00	34,64
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 260,00	270 260,00	93 621,40	93 621,40	0,00	34,64
600				Transport i łączność	873 846 261,52	403 867 317,17	195 833 505,81	152 479 496,76	43 354 009,05	22,41
60001				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 945 661,17	235 849 753,17	100 339 142,36	98 497 832,36	1 841 310,00	20,69
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	46 641 449,87	46 641 449,87	9 039 619,11	9 039 619,11	0,00	19,38
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 641 449,87	46 641 449,87	9 039 619,11	9 039 619,11	0,00	19,38
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 008 303,30	189 008 303,30	89 458 213,25	89 458 213,25	0,00	47,33
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 090 908,00	11 090 908,00	1 841 310,00	1 841 310,00	0,00	16,60
				WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	238 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 475 000,00	164 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 530 000,00	73 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 120 000,00	47 120 000,00	21 857 017,24	21 857 017,24	0,00	46,39
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 000,00	120 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	25,63
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	25,63
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00	21 826 267,24	21 826 267,24	0,00	46,44
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	329 488 579,35	119 915 543,00	72 282 717,80	31 970 018,75	40 312 699,05	21,94
				Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 341 872,00	119 341 872,00	31 712 609,13	31 712 609,13	0,00	26,57
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 262 684,00	24 262 684,00	11 688 738,13	11 688 738,13	0,00	48,18
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	95 079 188,00	95 079 188,00	20 023 871,00	20 023 871,00	0,00	21,06
				<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	89 079 188,00	89 079 188,00	17 743 022,63	17 743 022,63	0,00	19,92
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	104 320,62	104 320,62	0,00	26,08
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	168 500,00	168 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	88,13
				<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	168 500,00	168 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	88,13
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 862 050,35	83 862 050,35	13 585 402,06	13 585 402,06	0,00	16,20
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00		1 170 000,00	163 222,54		163 222,54	13,95
			WRPO na lata 2014-2020	121 205 157,00	5 171,00	121 199 986,00	26 568 663,45	4 589,00	26 564 074,45	21,92
			- pozostałe wydatki bieżące	5 171,00	5 171,00		4 589,00	4 589,00		88,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 157 739,00		93 157 739,00	21 299 666,23		21 299 666,23	22,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 176 684,00		27 176 684,00	4 459 166,08		4 459 166,08	16,41
		6667	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	865 563,00		865 563,00	805 242,14		805 242,14	93,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	11 285 000,00	0,00	11 285 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	10,63
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 285 000,00		11 285 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	10,63
	60095		Pozostała działalność	982 021,00	982 021,00	0,00	154 628,41	154 628,41	0,00	15,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	48,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		73 000,00	73 000,00		48,67
		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		50 000,00	50 000,00		100,00
			Program Interreg EUROPA SRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T	782 021,00	782 021,00	0,00	31 628,41	31 628,41	0,00	4,04
			SubNodes							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 021,00	98 021,00		23 709,79	23 709,79		24,19
			- pozostałe wydatki bieżące	684 000,00	684 000,00		7 918,62	7 918,62		1,16
630			Turystyka	1 398 000,00	948 000,00	450 000,00	339 257,05	339 257,05	0,00	24,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	300 000,00	450 000,00	236 130,00	236 130,00	0,00	31,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00		236 130,00	236 130,00		78,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63095	Pozostała działalność			648 000,00	648 000,00	0,00	103 127,05	103 127,05	0,00	15,91
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			648 000,00	648 000,00	0,00	103 127,05	103 127,05	0,00	15,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 141,00	91 141,00		78 121,69	78 121,69		85,72
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			556 859,00	556 859,00		25 005,36	25 005,36		4,49
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 418 750,00	2 418 750,00	0,00	393 727,06	393 727,06	0,00	16,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 418 750,00	2 418 750,00	0,00	393 727,06	393 727,06	0,00	16,28
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			2 418 750,00	2 418 750,00	0,00	393 727,06	393 727,06	0,00	16,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			63 000,00	63 000,00		424,70	424,70		0,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 355 750,00	2 355 750,00		393 302,36	393 302,36		16,70
710	Działalność usługowa			11 825 506,00	10 618 339,00	1 207 167,00	4 633 867,66	4 512 950,05	120 917,61	39,19
71003	Biura planowania przestrzennego			5 080 834,00	5 080 834,00	0,00	2 032 361,87	2 032 361,87	0,00	40,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			5 074 384,00	5 074 384,00	0,00	2 032 061,87	2 032 061,87	0,00	40,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 398 912,00	4 398 912,00		1 833 291,52	1 833 291,52		41,68
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			675 472,00	675 472,00		198 770,35	198 770,35		29,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 450,00	6 450,00		300,00	300,00		4,65
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 744 672,00	5 537 505,00	1 207 167,00	2 601 505,79	2 480 588,18	120 917,61	38,57
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			5 518 305,00	5 518 305,00	0,00	2 479 447,38	2 479 447,38	0,00	44,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 458 319,00	4 458 319,00		2 091 470,89	2 091 470,89		46,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 059 986,00	1 059 986,00		387 976,49	387 976,49		36,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 200,00	19 200,00		1 140,80	1 140,80		5,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			84 600,00	84 600,00	84 600,00	82 964,73		82 964,73	98,07
	WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)			1 122 567,00	0,00	1 122 567,00	37 952,88	0,00	37 952,88	3,38
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			839 994,00	839 994,00	839 994,00	32 259,95		32 259,95	3,84
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			282 573,00	282 573,00	282 573,00	5 692,93		5 692,93	2,01
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			4 840 000,00	640 000,00	4 200 000,00	955 566,00	360 000,00	595 566,00	19,74
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			640 000,00	640 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	56,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			640 000,00	640 000,00		360 000,00	360 000,00		56,25
73095	Pozostała działalność			4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	595 566,00	0,00	595 566,00	14,18
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		4 200 000,00		4 200 000,00	595 566,00		595 566,00	14,18
750	Administracja publiczna			157 581 836,00	154 379 609,00	3 202 227,00	68 880 906,35	68 583 251,48	297 654,87	43,71
75011	Urzędy wojewódzkie			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	996 455,51	996 455,51	0,00	66,43
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	996 455,51	996 455,51	0,00	66,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 392 429,00	1 392 429,00		955 389,14	955 389,14		68,61
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			107 571,00	107 571,00		41 066,37	41 066,37		38,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 948 463,00	2 948 463,00	0,00	987 510,38	987 510,38	0,00	33,49
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 048 463,00	1 048 463,00	0,00	412 098,39	412 098,39	0,00	39,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 063,00	83 063,00		26 622,82	26 622,82		32,05
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	965 400,00	965 400,00		385 475,57	385 475,57		39,93
	75018		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00		575 411,99	575 411,99		30,28
			Urzędy marszałkowskie	125 761 651,00	122 614 651,00	3 147 000,00	53 254 527,56	52 994 297,69	260 229,87	42,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 097 054,00	75 097 054,00	0,00	31 848 134,32	31 848 134,32	0,00	42,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 620 617,00	52 620 617,00		23 673 485,71	23 673 485,71		44,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 476 437,00	22 476 437,00		8 174 648,61	8 174 648,61		36,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00		61 017,57	61 017,57		40,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00	260 229,87	260 229,87	260 229,87	14,90
	A.		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekt:	47 367 597,00	47 367 597,00	0,00	21 085 145,80	21 085 145,80	0,00	44,51
			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	39 679 754,00	39 679 754,00	0,00	18 752 592,57	18 752 592,57	0,00	47,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 279 793,00	39 279 793,00		18 557 541,27	18 557 541,27		47,24
			- pozostałe wydatki bieżące	379 961,00	379 961,00		191 335,46	191 335,46		50,36
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		3 715,84	3 715,84		18,58
	B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 401 671,00	3 401 671,00	0,00	844 221,74	844 221,74	0,00	24,82
			- pozostałe wydatki bieżące	3 401 671,00	3 401 671,00		844 221,74	844 221,74		24,82
	B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	134,00	134,00	0,00	133,02	133,02	0,00	99,27
			- pozostałe wydatki bieżące	134,00	134,00		133,02	133,02		99,27
	C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 503 434,00	2 503 434,00	0,00	977 629,57	977 629,57	0,00	39,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 500,00	596 500,00		334 414,53	334 414,53		56,06
			- pozostałe wydatki bieżące	1 906 934,00	1 906 934,00		643 215,04	643 215,04		33,73
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 782 604,00	1 782 604,00	0,00	510 568,90	510 568,90	0,00	28,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081,00	5 081,00		878,56	878,56		17,29
			- pozostałe wydatki bieżące	1 777 523,00	1 777 523,00		509 690,34	509 690,34		28,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 694 854,00	20 639 627,00	55 227,00	9 961 150,03	9 923 725,03	37 425,00	48,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 553 250,00	13 553 250,00	0,00	7 610 863,90	7 610 863,90	0,00	56,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 990,00	562 990,00		212 995,88	212 995,88		37,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 990 260,00	12 990 260,00		7 397 868,02	7 397 868,02		56,95
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		20 000,00	20 000,00		66,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6 812 568,00	6 757 341,00	55 227,00	2 248 531,33	2 211 106,33	37 425,00	33,01
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	608 568,00	608 568,00		287 366,20	287 366,20		47,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 148 773,00	6 148 773,00		1 923 740,13	1 923 740,13		31,29
			- pozostałe wydatki bieżące	46 943,00		46 943,00	31 811,25		31 811,25	67,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 284,00		8 284,00	5 613,75		5 613,75	67,77
			Program Interreg Europa, z tego projektu:	299 036,00	299 036,00	0,00	81 754,80	81 754,80	0,00	27,34
			<i>"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"</i>							
	A.		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 611,00	82 611,00		24 752,99	24 752,99		29,96
			- pozostałe wydatki bieżące	115 723,00	115 723,00		8 000,00	8 000,00		6,91
			COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	100 702,00	100 702,00	0,00	49 001,81	49 001,81	0,00	48,66
	B.		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 615,00	16 615,00		6 573,88	6 573,88		39,57
			- pozostałe wydatki bieżące	84 087,00	84 087,00		42 427,93	42 427,93		50,46
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	54 404,72	54 404,72	0,00	27,20
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	54 404,72	54 404,72	0,00	27,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 303,00	109 303,00		52 804,72	52 804,72		48,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 697,00	90 697,00		1 600,00	1 600,00		1,76
			Pozostała działalność	6 476 868,00	6 476 868,00	0,00	3 626 858,15	3 626 858,15	0,00	56,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 567 378,00	2 567 378,00	0,00	1 058 014,17	1 058 014,17	0,00	41,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 855,00	1 483 855,00		691 758,73	691 758,73		46,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 523,00	1 083 523,00		366 255,44	366 255,44		33,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00		0,00	0,00		0,00
			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	1 100 000,00	1 100 000,00		954 822,81	954 822,81		86,80
		2360	PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 446 584,69	1 446 584,69	0,00	68,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	600 000,00		281 148,66	281 148,66		46,86
			- pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00		26 492,44	26 492,44		44,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 224 000,00	1 224 000,00		968 102,05	968 102,05		79,09
		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	216 000,00	216 000,00		170 841,54	170 841,54		79,09
		A1.	WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	706 000,00	706 000,00	0,00	167 436,48	167 436,48	0,00	23,72
			Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	692 775,00	692 775,00	0,00	166 419,57	166 419,57	0,00	24,02
		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	692 775,00	692 775,00		166 419,57	166 419,57		24,02
		A2.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO (zwroty)	6 000,00	6 000,00	0,00	1 016,91	1 016,91	0,00	16,95
			- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00		1 016,91	1 016,91		16,95
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00	7 225,00		0,00	0,00		0,00
752			Obrona narodowa	21 000,00	21 000,00	0,00	13 834,60	13 834,60	0,00	65,88
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 000,00	0,00	13 834,60	13 834,60	0,00	65,88
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	13 834,60	13 834,60	0,00	65,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00		13 834,60	13 834,60		65,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 340 000,00	260 000,00	9 080 000,00	840 000,00	50 000,00	790 000,00	8,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	140 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	57,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00		0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	410 000,00	70 000,00	340 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	12,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00		340 000,00	50 000,00		50 000,00	14,71
757			Obsługa długu publicznego	16 935 767,00	16 935 767,00	0,00	5 415 839,10	5 415 839,10	0,00	31,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 155 457,00	12 155 457,00	0,00	5 415 839,10	5 415 839,10	0,00	44,55
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 155 457,00	12 155 457,00		5 415 839,10	5 415 839,10		44,55
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 780 310,00	4 780 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 780 310,00	4 780 310,00		0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	34 806 399,00	34 806 399,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 450,00	150 450,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,20
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 450,00	150 450,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 450,00	150 450,00		300,00	300,00		0,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 655 949,00	34 655 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	34 655 949,00	34 655 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	18 435 197,00	18 435 197,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	16 220 752,00	16 220 752,00		0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	117 789 646,00	88 411 477,00	29 378 169,00	45 763 223,83	40 347 265,44	5 415 958,39	38,85
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	428 771,00	428 771,00	0,00	184 180,45	184 180,45	0,00	42,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	411 144,00	411 144,00	0,00	176 722,04	176 722,04	0,00	42,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 829,00	360 829,00		149 341,97	149 341,97		41,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 315,00	50 315,00		27 380,07	27 380,07		54,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 627,00	17 627,00		7 458,41	7 458,41		42,31
	80111		Gimnazja specjalne	182 593,00	182 593,00	0,00	140 597,26	140 597,26	0,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	176 681,00	176 681,00	0,00	136 389,11	136 389,11	0,00	77,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 550,00	159 550,00		123 355,77	123 355,77		77,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 131,00	17 131,00		13 033,34	13 033,34		76,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 912,00	5 912,00		4 208,15	4 208,15		71,18
80116			Szkoły policealne	27 702 577,00	15 545 229,00	12 157 348,00	9 504 860,87	7 481 445,75	2 023 415,12	34,31
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 232 206,00	15 232 206,00	0,00	7 467 805,10	7 467 805,10	0,00	49,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 971 083,00	12 971 083,00		6 258 537,86	6 258 537,86		48,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 261 123,00	2 261 123,00		1 209 267,24	1 209 267,24		53,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 023,00	313 023,00		13 640,65	13 640,65		4,36
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 157 348,00	12 157 348,00		2 023 415,12	2 023 415,12		16,64
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	149 972,00	149 972,00	0,00	69 785,20	69 785,20	0,00	46,53
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	143 356,00	143 356,00	0,00	66 604,26	66 604,26	0,00	46,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 664,00	137 664,00		62 335,26	62 335,26		45,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 692,00	5 692,00		4 269,00	4 269,00		75,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616,00	6 616,00		3 180,94	3 180,94		48,08
80120			Licea ogólnokształcące	59 950,00	59 950,00	0,00	28 556,60	28 556,60	0,00	47,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 544,00	56 544,00	0,00	26 922,29	26 922,29	0,00	47,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 714,00	53 714,00		24 799,29	24 799,29		46,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 830,00	2 830,00		2 123,00	2 123,00		75,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406,00	3 406,00		1 634,31	1 634,31		47,98
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	557 831,00	557 831,00	0,00	247 340,90	247 340,90	0,00	44,34
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 478,00	532 478,00	0,00	236 108,41	236 108,41	0,00	44,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 087,00	455 087,00		193 701,14	193 701,14		42,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 391,00	77 391,00		42 407,27	42 407,27		54,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 353,00	25 353,00		11 232,49	11 232,49		44,30
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	583 304,00	583 304,00	0,00	241 988,88	241 988,88	0,00	41,49
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	532 341,00	532 341,00	0,00	241 973,87	241 973,87	0,00	45,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 105,00	462 105,00		210 821,24	210 821,24		45,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 236,00	70 236,00		31 152,63	31 152,63		44,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 963,00	50 963,00		15,01	15,01		0,03
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 953 388,00	478 519,00	3 474 869,00	237 443,75	228 645,73	8 798,02	6,01
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453 914,00	453 914,00	0,00	217 763,23	217 763,23	0,00	47,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 992,00	390 992,00		183 394,25	183 394,25		46,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 922,00	62 922,00		34 368,98	34 368,98		54,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 605,00	24 605,00		10 882,50	10 882,50		44,23
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 869,00	3 474 869,00		8 798,02	8 798,02		0,25
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki do kształcenia i doskonalenia zawodowego	1 008 676,00	1 008 676,00	0,00	520 721,92	520 721,92	0,00	51,62
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	994 351,00	994 351,00	0,00	519 975,50	519 975,50	0,00	52,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 565,00	889 565,00		431 780,49	431 780,49		48,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				104 786,00	104 786,00		88 195,01	88 195,01		84,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 325,00	14 325,00		746,42	746,42		5,21
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 472 006,00	33 135 898,00	7 336 108,00	18 884 038,56	16 521 032,67	2 363 005,89	46,66
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 336 516,00	14 336 516,00	0,00	5 662 878,62	5 662 878,62	0,00	39,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 175 659,00	12 175 659,00		4 553 669,83	4 553 669,83		37,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 160 857,00	2 160 857,00		1 109 208,79	1 109 208,79		51,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 330,00	30 330,00		12 484,18	12 484,18		41,16
			PO WER, Projekt: Job shadowing for job experience / Staże typu podpatrywanie jako forma doskonalenia zawodowego	62 010,00	62 010,00	0,00	53 506,09	53 506,09	0,00	86,29
			- pozostałe wydatki bieżące	62 010,00	62 010,00		53 506,09	53 506,09		86,29
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	26 043 150,00	18 707 042,00	7 336 108,00	13 155 169,67	10 792 163,78	2 363 005,89	50,51
		A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	25 971 806,00	18 635 698,00	7 336 108,00	13 115 621,20	10 752 615,31	2 363 005,89	50,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588 475,00	6 588 475,00		3 029 449,29	3 029 449,29		45,98
			- pozostałe wydatki bieżące	12 047 223,00	12 047 223,00		7 723 166,02	7 723 166,02		64,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 886,00	6 563 886,00	6 563 886,00	2 114 268,42	2 114 268,42	2 114 268,42	32,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 222,00	772 222,00	772 222,00	248 737,47	248 737,47	248 737,47	32,21
		B.	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	71 344,00	71 344,00	0,00	39 548,47	39 548,47	0,00	55,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 272,00	36 272,00		25 948,47	25 948,47		71,54
			- pozostałe wydatki bieżące	33 201,00	33 201,00		13 600,00	13 600,00		40,96
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00		0,00	0,00		0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191,00	191,00		0,00	0,00		0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	17 692 569,00	12 792 569,00	4 900 000,00	6 924 020,47	6 338 920,68	585 099,79	39,14
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 706 034,00	12 706 034,00	0,00	6 294 742,70	6 294 742,70	0,00	49,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 693 942,00	10 693 942,00		5 104 331,46	5 104 331,46		47,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 012 092,00	2 012 092,00		1 190 411,24	1 190 411,24		59,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 535,00	86 535,00		44 177,98	44 177,98		51,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	585 099,79	585 099,79	585 099,79	11,94
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 270 659,00	1 270 659,00	0,00	604 944,90	604 944,90	0,00	47,61
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 268 645,00	1 268 645,00	0,00	604 416,90	604 416,90	0,00	47,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 868,00	1 195 868,00		551 361,55	551 361,55		46,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 777,00	72 777,00		53 055,35	53 055,35		72,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014,00	2 014,00		528,00	528,00		26,22
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 808 536,00	1 808 536,00	0,00	945 987,46	945 987,46	0,00	52,31
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 764 469,00	1 764 469,00	0,00	927 526,19	927 526,19	0,00	52,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 873,00	1 330 873,00		721 893,84	721 893,84		54,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	433 596,00	433 596,00		205 632,35	205 632,35		47,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 067,00	44 067,00		18 461,27	18 461,27		41,89
80195	Pozostała działalność			21 918 814,00	20 408 970,00	1 509 844,00	7 228 756,61	6 793 117,04	435 639,57	32,98
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 861 623,00	7 861 623,00	0,00	3 189 020,30	3 189 020,30	0,00	40,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 037,00	3 996 037,00		1 573 908,84	1 573 908,84		39,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 865 586,00	3 865 586,00		1 615 111,46	1 615 111,46		41,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		250,00	250,00		2,78
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego			400 000,00	400 000,00		348 500,00	348 500,00		87,13
A1.	WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:			12 841 972,00	11 332 128,00	1 509 844,00	3 285 406,29	2 849 766,72	435 639,57	25,58
	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska			12 580 226,00	11 317 086,00	1 263 140,00	3 282 525,62	2 846 886,05	435 639,57	26,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			538 651,00	538 651,00		108 956,07	108 956,07		20,23
	- pozostałe wydatki bieżące			3 420 748,00	3 420 748,00		1 358 408,13	1 358 408,13		39,71
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			6 722 711,00	6 722 711,00		1 076 666,67	1 076 666,67		16,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	634 976,00	634 976,00	634 976,00	302 855,18	302 855,18	47,70			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 000,00	1 156 000,00	387 222,22	387 222,22	387 222,22	33,50			
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	93 640,00	93 640,00	48 417,35	48 417,35	48 417,35	51,71			
A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	15 042,00	15 042,00	2 880,67	2 880,67	2 880,67	19,15			
-	pozostałe wydatki bieżące	15 042,00	15 042,00	2 880,67	2 880,67	2 880,67	19,15			
B.	Mate kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	246 704,00	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 704,00	96 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	ERASMUS+, z tego projekty: Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie	649 055,00	649 055,00	372 830,92	372 830,92	372 830,92	57,44			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 338,00	24 338,00	9 076,20	9 076,20	9 076,20	37,29			
-	pozostałe wydatki bieżące	562 334,00	562 334,00	360 635,20	360 635,20	360 635,20	64,13			
B.	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	45 060,00	45 060,00	1 747,30	1 747,30	1 747,30	3,88			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe wydatki bieżące	28 585,00	28 585,00	1 747,30	1 747,30	1 747,30	6,11			
C.	CCTT- Career Counselling in Teachers' Training/Doradztwo zawodowe w szkołach dla nauczycieli	17 323,00	17 323,00	1 372,22	1 372,22	1 372,22	7,92			
-	pozostałe wydatki bieżące	17 323,00	17 323,00	1 372,22	1 372,22	1 372,22	7,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO WER, z tego projekty:	157 164,00	157 164,00	0,00	32 749,10	32 749,10	0,00	20,84
	A.		Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	60 984,00	60 984,00	0,00	32 749,10	32 749,10	0,00	53,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 354,00	60 354,00		32 119,10	32 119,10		53,22
			- pozostałe wydatki bieżące	630,00	630,00		630,00	630,00		100,00
	B.		Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 180,00	92 180,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	316 778 791,02	33 685 001,00	283 093 790,02	36 797 160,06	5 110 153,32	31 687 006,74	11,62
	85111		Szpital ogólny	97 260 856,00	10 208 795,00	87 052 061,00	11 979 769,70	491 880,34	11 487 889,36	12,32
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 208 795,00	10 208 795,00		491 880,34	491 880,34		4,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 077 628,00		75 077 628,00	6 490 471,32		6 490 471,32	8,65
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 313,00		20 313,00	20 312,59		20 312,59	100,00
			WRPO na lata 2014-2020	11 954 120,00	0,00	11 954 120,00	4 977 105,45	0,00	4 977 105,45	41,64
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 954 120,00		11 954 120,00	4 977 105,45		4 977 105,45	41,64
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 260,00	0,00	36 260,00	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	36 260,00		36 260,00	0,00		0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 010 695,00	0,00	3 010 695,00	1 456 580,17	0,00	1 456 580,17	48,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 010 695,00		3 010 695,00	1 456 580,17		1 456 580,17	48,38
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	10 908,00	10 908,00	0,00	54,54
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		10 908,00	10 908,00		54,54
	85148		Medycyna pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,04	2 500 000,04	0,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00		2 500 000,04	2 500 000,04		50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 871 100,00	1 871 100,00	0,00	790 515,96	790 515,96	0,00	42,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00	21 600,00	0,00	7 999,96	7 999,96	0,00	37,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	21 600,00		7 999,96	7 999,96		37,04
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		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	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00		0,00
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 139 491,00	1 139 491,00		773 491,00	773 491,00		67,88
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		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	130 009,00	130 009,00		9 025,00	9 025,00		6,94
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		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	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 237 000,00	1 237 000,00		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337 000,00	337 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 000,00	302 000,00		0,00	0,00		0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		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	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		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	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 245 580,00	14 734 494,00	20 511 086,00	1 275 410,15	1 270 351,04	5 059,11	3,62
			Wydatki i jednostki budżetowej, z tego:	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	110 563,54	110 563,54	0,00	2,58
			- wymagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 190 000,00	4 190 000,00		110 563,54	110 563,54		2,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00		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	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 274 494,00	3 274 494,00		1 126 467,50	1 126 467,50		34,40
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00		1,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	5 059,11	5 059,11	5 059,11	5 059,11		0,08
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 011 086,00	13 011 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 408,20	4 408,20	0,00	20,99
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 408,20	4 408,20	0,00	20,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00			4 408,20	4 408,20		20,99
85195		Pozostała działalność	171 011 300,02	170 483 688,02	18 779 567,84	18 737 478,10	42 089,74	42 089,74	0,00	10,98
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	527 612,00	527 612,00	0,00	0,00	42 089,74	42 089,74	0,00	7,98
		- wyagnadzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 612,00	510 612,00	42 089,74	42 089,74	42 089,74	42 089,74		8,24
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	170 483 688,02	170 483 688,02	18 737 478,10	18 737 478,10	0,00	18 737 478,10	0,00	10,99
A.		Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	83 504 164,00	83 504 164,00	0,00	0,00	10 178 686,25	10 178 686,25	0,00	12,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 029 672,00	53 029 672,00	6 826 977,38	6 826 977,38	6 826 977,38	6 826 977,38		12,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 474 492,00	30 474 492,00	3 351 708,87	3 351 708,87	3 351 708,87	3 351 708,87		11,00
B.		Wypożyczenie środków 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	86 979 524,02	86 979 524,02	0,00	0,00	8 558 791,85	8 558 791,85	0,00	9,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 754 215,71	73 754 215,71	7 184 065,26	7 184 065,26	7 184 065,26	7 184 065,26		9,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 121 312,47	13 121 312,47	1 270 730,75	1 270 730,75	1 270 730,75	1 270 730,75		9,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	103 995,84		103 995,84	103 995,84		103 995,84	100,00
852			Pomoc społeczna	12 358 761,00	12 318 761,00	40 000,00	5 291 377,17	5 291 377,17	0,00	42,81
	85202		Domy pomocy społecznej	2 523 045,00	2 483 045,00	40 000,00	852 662,15	852 662,15	0,00	33,79
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 475 045,00	2 475 045,00	0,00	850 840,23	850 840,23	0,00	34,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00	1 196 076,00		499 913,26	499 913,26		41,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 969,00	1 278 969,00		350 926,97	350 926,97		27,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		1 821,92	1 821,92		22,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00		0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 476 642,00	8 476 642,00	0,00	3 316 660,75	3 316 660,75	0,00	39,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 932 984,00	6 932 984,00	0,00	2 901 633,48	2 901 633,48	0,00	41,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299 875,00	4 299 875,00		1 990 250,84	1 990 250,84		46,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 633 109,00	2 633 109,00		911 382,64	911 382,64		34,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		4 325,00	4 325,00		28,83
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	684 940,00	684 940,00	0,00	224 043,56	224 043,56	0,00	32,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 050,00	434 050,00		168 126,75	168 126,75		38,73
			- pozostałe wydatki bieżące	250 890,00	250 890,00		55 916,81	55 916,81		22,29
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, 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-SocialIMakers)	411 854,00	411 854,00	0,00	111 634,71	111 634,71	0,00	27,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 754,00	206 754,00		64 125,86	64 125,86		31,02
			- pozostałe wydatki bieżące	205 100,00	205 100,00		47 508,85	47 508,85		23,16
			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	431 864,00	431 864,00	0,00	75 024,00	75 024,00	0,00	17,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 594,00	238 594,00		54 645,16	54 645,16		22,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				193 270,00	193 270,00		20 378,84	20 378,84		11
				234 074,00	234 074,00	0,00	206 054,27	206 054,27	0,00	10,54
				234 074,00	234 074,00	0,00	206 054,27	206 054,27	0,00	88,03
				86 159,00	86 159,00		74 924,59	74 924,59		86,96
				25 855,00	25 855,00		10 259,82	10 259,82		39,68
		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	73 565,00	73 565,00		73 488,34	73 488,34		99,90
		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	48 495,00	48 495,00		47 381,52	47 381,52		97,70
			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	91,60
		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	1 000 000,00	1 000 000,00		916 000,00	916 000,00		91,60
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 402 683,00	65 998 183,00	404 500,00	25 522 975,49	25 337 464,01	185 511,48	38,44
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 142 468,00	1 142 468,00	0,00	1 136 468,00	1 136 468,00	0,00	99,47
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	88,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		44 000,00	44 000,00		88,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 668,00	603 668,00		603 668,00	603 668,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 416,00	156 416,00		156 416,00	156 416,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 384,00	332 384,00		332 384,00	332 384,00		100,00
			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 139 500,00	2 139 500,00	0,00	956 287,73	956 287,73	0,00	44,70
			Wydatki i jednostki budżetowej, z tego:	2 135 500,00	2 135 500,00	0,00	955 647,73	955 647,73	0,00	44,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 500,00	1 468 500,00		684 929,73	684 929,73		46,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667 000,00	667 000,00		270 718,00	270 718,00		40,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4 000,00	4 000,00		640,00	640,00		16,00
	85332		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				9 900 418,17	9 900 418,17	0,00	39,45
			Wojewódzkie urzędy pracy	25 096 815,00	25 096 815,00	0,00	9 900 418,17	9 900 418,17	0,00	39,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 518 017,00	12 518 017,00	0,00	5 655 690,70	5 655 690,70	0,00	45,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 248,00	9 082 248,00		4 141 717,45	4 141 717,45		45,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 435 769,00	3 435 769,00		1 513 973,25	1 513 973,25		44,07
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00		4 344,91	4 344,91		20,79
			PO WER, z tego:	5 600 653,00	5 600 653,00	0,00	1 584 447,21	1 584 447,21	0,00	28,29
			- pozostałe wydatki bieżące	155 500,00	155 500,00		142 631,04	142 631,04		91,72
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	934 000,00	934 000,00		0,00	0,00		0,00
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 511 153,00	4 511 153,00	0,00	1 441 816,17	1 441 816,17	0,00	31,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 906,00	3 201 906,00		1 047 803,45	1 047 803,45		32,72
			- pozostałe wydatki bieżące	1 303 047,00	1 303 047,00		393 020,72	393 020,72		30,16
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00		992,00	992,00		16,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 957 245,00	6 957 245,00	0,00	2 655 935,35	2 655 935,35	0,00	38,18
A.			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 026 707,00	5 026 707,00	0,00	2 072 521,31	2 072 521,31	0,00	41,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 807,00	4 942 807,00		2 068 841,76	2 068 841,76		41,86
			- pozostałe wydatki bieżące	78 900,00	78 900,00		1 151,55	1 151,55		1,46
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		2 528,00	2 528,00		50,56
B.			Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	479 164,24	479 164,24	0,00	39,59
			- pozostałe wydatki bieżące	1 210 400,00	1 210 400,00		479 164,24	479 164,24		39,59
C.			Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	496 658,00	496 658,00	0,00	95 960,50	95 960,50	0,00	19,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 658,00	228 658,00		93 504,00	93 504,00		40,89
			- pozostałe wydatki bieżące	268 000,00	268 000,00		2 456,50	2 456,50		0,92
D.			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	223 480,00	223 480,00	0,00	8 289,30	8 289,30	0,00	3,71
			- pozostałe wydatki bieżące	223 480,00	223 480,00		8 289,30	8 289,30		3,71
85395			Pozostała działalność	38 023 900,00	37 619 400,00	404 500,00	13 529 801,59	13 344 290,11	185 511,48	35,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	36 532 134,00	36 294 134,00	238 000,00	13 226 707,70	13 041 196,22	185 511,48	36,21
			- pozostałe wydatki bieżące	1 579 055,00	1 579 055,00		836 093,78	836 093,78		52,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009		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	29 327 560,00	29 327 560,00		9 178 434,11	9 178 434,11		31,30
2059		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	4 421 614,00	4 421 614,00		2 659 096,82	2 659 096,82		60,14
6209		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 094,94	71 094,94	71 094,94	71,09
6259		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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	113 798,13	113 798,13	113 798,13	96,44
6669		6669	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	618,41	618,41	618,41	6,18
A.		A.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	156 487,00	156 487,00	0,00	68 039,07	68 039,07	0,00	43,48
-		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00	93 300,00		45 624,62	45 624,62		48,90
-		-	pozostałe wydatki bieżące	63 187,00	63 187,00		22 414,45	22 414,45		35,47
B.		B.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	154 858,00	154 858,00	0,00	57 099,32	57 099,32	0,00	36,87
-		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 145,00	95 145,00		31 159,32	31 159,32		32,75
-		-	pozostałe wydatki bieżące	59 713,00	59 713,00		25 940,00	25 940,00		43,44
C.		C.	Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim	169 500,00	169 500,00	0,00	62 364,73	62 364,73	0,00	36,81
-		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 660,00	99 660,00		38 490,59	38 490,59		38,62
-		-	pozostałe wydatki bieżące	69 840,00	69 840,00		23 894,14	23 894,14		34,21
D.		D.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	156 786,00	156 786,00	0,00	64 714,35	64 714,35	0,00	41,28
-		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 398,00	99 398,00		47 069,55	47 069,55		47,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pozostałe wydatki bieżące	57 388,00	57 388,00		17 644,80	17 644,80		30,75
E.			Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	109 988,00	109 988,00	0,00	38 462,33	38 462,33	0,00	34,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 063,00	75 063,00		32 807,64	32 807,64		43,71
			- pozostałe wydatki bieżące	34 925,00	34 925,00		5 654,69	5 654,69		16,19
F.			Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	106 758,00	106 758,00	0,00	37 982,33	37 982,33	0,00	35,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 607,00	70 607,00		30 380,93	30 380,93		43,03
			- pozostałe wydatki bieżące	36 151,00	36 151,00		7 601,40	7 601,40		21,03
G.			Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	111 528,00	111 528,00	0,00	38 889,38	38 889,38	0,00	34,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 032,00	71 032,00		24 815,65	24 815,65		34,94
			- pozostałe wydatki bieżące	40 496,00	40 496,00		14 073,73	14 073,73		34,75
			PO WER, z tego projekty:	1 389 854,00	1 223 354,00	166 500,00	301 799,98	301 799,98	0,00	21,71
A.			Azymut-Samodzielność	528 964,00	362 464,00	166 500,00	40 160,25	40 160,25	0,00	7,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 750,00	268 750,00		37 823,65	37 823,65		14,07
			- pozostałe wydatki bieżące	93 714,00	93 714,00		2 336,60	2 336,60		2,49
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 326,00	140 326,00		0,00	0,00		0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 174,00	26 174,00		0,00	0,00		0,00
B.			Kooperacja – efektywna i skuteczna	602 658,00	602 658,00	0,00	165 553,55	165 553,55	0,00	27,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 441,00	314 441,00		115 508,43	115 508,43		36,73
			- pozostałe wydatki bieżące	288 217,00	288 217,00		50 045,12	50 045,12		17,36
C.			System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	258 232,00	258 232,00	0,00	96 086,18	96 086,18	0,00	37,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 490,00	171 490,00		60 592,14	60 592,14		35,33
			- pozostałe wydatki bieżące	86 742,00	86 742,00		35 494,04	35 494,04		40,92
			PO KL	1 912,00	1 912,00	0,00	1 293,91	1 293,91	0,00	67,67
			- pozostałe wydatki bieżące	1 912,00	1 912,00		1 293,91	1 293,91		67,67
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 514 102,00	8 514 102,00	0,00	4 297 544,99	4 297 544,99	0,00	50,48
85410			Internaty i bursy szkolne	2 985 983,00	2 985 983,00	0,00	1 457 050,68	1 457 050,68	0,00	48,80
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 957 947,00	2 957 947,00	0,00	1 443 038,11	1 443 038,11	0,00	48,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 914,00	1 939 914,00		953 211,13	953 211,13		49,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 033,00	1 018 033,00		489 826,98	489 826,98		48,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 036,00	28 036,00		14 012,57	14 012,57		49,98
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 000,00	625 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	60,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00		375 000,00	375 000,00		60,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	543 744,00	543 744,00	0,00	365 348,00	365 348,00	0,00	67,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 744,00	543 744,00		365 348,00	365 348,00		67,19
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 038 510,00	4 038 510,00	0,00	2 008 340,52	2 008 340,52	0,00	49,73
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 900 249,00	3 900 249,00	0,00	1 951 357,97	1 951 357,97	0,00	50,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 265,00	3 272 265,00		1 633 213,74	1 633 213,74		49,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	627 984,00	627 984,00		318 144,23	318 144,23		50,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 261,00	138 261,00		56 982,55	56 982,55		41,21
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 865,00	317 865,00	0,00	91 805,79	91 805,79	0,00	28,88
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	296 546,00	296 546,00	0,00	85 682,21	85 682,21	0,00	28,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 142,00	269 142,00		71 877,80	71 877,80		26,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 404,00	27 404,00		13 804,41	13 804,41		50,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 319,00	21 319,00		6 123,58	6 123,58		28,72
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
855			Rodzina	2 139 928,00	2 139 928,00	0,00	1 610 955,85	1 610 955,85	0,00	75,28
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	2 139 928,00	2 139 928,00	0,00	1 610 955,85	1 610 955,85	0,00	75,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 483 252,00	1 483 252,00	0,00	1 052 695,85	1 052 695,85	0,00	70,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 184,00	1 149 184,00		811 137,90	811 137,90		70,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 068,00	334 068,00		241 557,95	241 557,95		72,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		1 000,00	1 000,00		33,33
		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	653 676,00	653 676,00		557 260,00	557 260,00		85,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 790 942,00	5 330 482,00	33 460 460,00	1 685 336,31	1 550 336,31	135 000,00	4,34
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 000,00	366 000,00		0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00		0,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 641 815,00	2 641 815,00	0,00	1 354 371,41	1 354 371,41	0,00	51,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 641 815,00	2 641 815,00	0,00	1 354 371,41	1 354 371,41	0,00	51,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 815,00	2 639 815,00		1 353 400,41	1 353 400,41		51,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		971,00	971,00		48,55
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	174 413,00	174 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174 413,00	174 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 413,00	174 413,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90024			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083,00	7 083,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	395 000,00	0,00	7 166,39	7 166,39	0,00	1,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	395 000,00	395 000,00	0,00	7 166,39	7 166,39	0,00	1,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	195 000,00		7 166,39	7 166,39		3,68
90095			Pozostała działalność	34 928 631,00	1 468 171,00	33 460 460,00	323 798,51	188 798,51	135 000,00	0,93
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 268 171,00	1 268 171,00	0,00	188 798,51	188 798,51	0,00	14,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 249,00	50 249,00		506,00	506,00		1,01
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 217 922,00	1 217 922,00		188 292,51	188 292,51		15,46
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	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	40 000,00		40 000,00	40,00
			WRPO na lata 2014-2020	33 360 460,00	0,00	33 360 460,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,28
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	6 514 838,00		6 514 838,00	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	26 845 622,00		26 845 622,00	95 000,00		95 000,00	0,35
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 173 830,00	129 571 571,00	27 602 259,00	70 218 266,06	63 236 115,12	6 982 150,94	44,68
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	63,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 186 000,00	4 186 000,00		2 648 000,00	2 648 000,00		63,26
	92106			58 754 786,00	53 600 049,00	5 154 737,00	26 333 314,49	26 314 492,49	18 822,00	44,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 616 532,00	50 616 532,00		25 308 204,00	25 308 204,00		50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		636 500,00	636 500,00		45,46
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 583 517,00	1 583 517,00		369 788,49	369 788,49		23,35
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 299 822,00	1 299 822,00	1 299 822,00	18 822,00		18 822,00	1,45
			WRPO na lata 2014-2020	3 854 915,00	0,00	3 854 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 854 915,00	3 854 915,00	3 854 915,00	0,00		0,00	0,00
	92108			15 259 108,00	13 919 108,00	1 340 000,00	6 862 785,59	6 862 785,59	0,00	44,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 365 708,00	13 365 708,00		6 682 854,00	6 682 854,00		50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 400,00	553 400,00		179 931,59	179 931,59		32,51
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		0,00	0,00
	92113			14 307 528,00	8 467 769,00	5 839 759,00	6 825 476,45	4 140 949,56	2 684 526,89	47,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 080 389,00	8 080 389,00		4 040 197,00	4 040 197,00		50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 380,00	387 380,00		100 752,56	100 752,56		26,01
			WRPO na lata 2014-2020	5 839 759,00	0,00	5 839 759,00	2 684 526,89	0,00	2 684 526,89	45,97
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 839 759,00	5 839 759,00	5 839 759,00	2 684 526,89		2 684 526,89	45,97
	92114			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116	Biblioteki			9 534 264,00	6 534 264,00	3 000 000,00	3 204 044,00	3 204 044,00	0,00	33,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6 408 044,00	6 408 044,00		3 204 044,00	3 204 044,00		50,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			126 220,00	126 220,00		0,00	0,00		0,00
	WRPO na lata 2014-2020			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00	0,00
92118	Muzea			49 303 515,00	38 044 752,00	11 258 763,00	22 641 461,30	18 362 659,25	4 278 802,05	45,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			36 564 997,00	36 564 997,00		18 238 159,25	18 238 159,25		49,88
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 479 755,00	1 479 755,00		124 500,00	124 500,00		8,41
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 790 428,00		5 790 428,00	624 598,01		624 598,01	10,79
	WRPO na lata 2014-2020			5 468 335,00	0,00	5 468 335,00	3 654 204,04	0,00	3 654 204,04	66,82
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 468 335,00		5 468 335,00	3 654 204,04		3 654 204,04	66,82
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 702 000,00	1 702 000,00	1 000 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1,48
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 562 500,00	1 562 500,00		40 000,00	40 000,00		2,56
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			139 500,00	139 500,00		0,00	0,00		0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			2 126 629,00	2 117 629,00	9 000,00	663 184,23	663 184,23	0,00	31,18
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			1 457 929,00	1 457 929,00	0,00	303 684,23	303 684,23	0,00	20,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 000,00	26 000,00		4 484,00	4 484,00		17,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 431 929,00	1 431 929,00		299 200,23	299 200,23		20,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			259 700,00	259 700,00		259 500,00	259 500,00		99,92
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			400 000,00	400 000,00		100 000,00	100 000,00		25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 654 728,00	4 275 783,00	2 378 945,00	2 114 085,75	1 868 085,75	246 000,00	31,77
	92502		Parki krajobrazowe	6 654 728,00	4 275 783,00	2 378 945,00	2 114 085,75	1 868 085,75	246 000,00	31,77
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 223 583,00	4 223 583,00	0,00	1 860 875,67	1 860 875,67	0,00	44,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 257,00	2 089 257,00		1 054 392,34	1 054 392,34		50,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 134 326,00	2 134 326,00		806 483,33	806 483,33		37,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00		7 210,08	7 210,08		13,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 178 945,00	0,00	2 178 945,00	246 000,00	0,00	246 000,00	11,29
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 225,00		1 503 225,00	170 000,00		170 000,00	11,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 720,00		675 720,00	76 000,00		76 000,00	11,25
			Kultura fizyczna	18 840 000,00	13 139 500,00	5 700 500,00	5 902 821,56	5 902 821,56	0,00	31,33
	92601		Obiekty sportowe	4 850 000,00	3 649 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 649 500,00	3 649 500,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 500,00		1 200 500,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	5 601 446,00	5 601 446,00	0,00	65,82
		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	8 510 000,00	8 510 000,00		5 601 446,00	5 601 446,00		65,82
	92695		Pozostała działalność	5 480 000,00	980 000,00	4 500 000,00	301 375,56	301 375,56	0,00	5,50
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330 000,00	330 000,00	0,00	120 949,56	120 949,56	0,00	36,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 000,00	330 000,00		120 949,56	120 949,56		36,65
		6010	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	650 000,00		180 426,00	180 426,00		27,76
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 4/3
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	260 000 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 970 203,00	102 070 203,48	222,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 166 655,00	797 487,86	9,77
	RAZEM	314 136 858,00	102 867 691,34	32,75
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 000 000,00	0,00	0,00

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 827,79	9 401,79	3,24		Rolnictwo i łowiectwo	289 827,79	9 401,79	3,24
	01095		Pozostała działalność	289 827,79	9 401,79	3,24		Pozostała działalność	289 827,79	9 401,79	3,24
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	289 827,79	9 401,79	3,24		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289 827,79	9 401,79	3,24
600			Transport i łączność	47 150 000,00	22 373 000,00	47,45		Transport i łączność	47 150 000,00	21 899 267,24	46,45
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	22 300 000,00	47,45		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	21 826 267,24	46,44
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	22 300 000,00	47,45	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	21 826 267,24	46,44
60095			Pozostała działalność	150 000,00	73 000,00	48,67		Pozostała działalność	150 000,00	73 000,00	48,67
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	73 000,00	48,67		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	73 000,00	48,67
630			Turystyka	112 000,00	56 800,00	50,71		Turystyka	112 000,00	87 102,05	77,77
	63095		Pozostała działalność	112 000,00	56 800,00	50,71		Pozostała działalność	112 000,00	87 102,05	77,77
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	56 800,00	50,71		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00	87 102,05	77,77
710			Działalność usługowa	596 000,00	300 000,00	50,34		Działalność usługowa	596 000,00	281 424,07	47,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 000,00	300 000,00	50,34		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 000,00	281 424,07	47,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	596 000,00	300 000,00	50,34		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 000,00	281 424,07	47,22
750	75011	2210	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 700 000,00 1 500 000,00	850 633,40 750 000,00	50,04 50,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 700 000,00 1 500 000,00	1 050 860,23 996 455,51	61,82 66,43
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00	750 000,00	50,00		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**)	1 500 000,00	996 455,51	66,43
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	100 633,40	50,32		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 571,00	41 066,37	38,18
		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	100 633,40	50,32		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	54 404,72	27,20
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	100,00 100,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 697,00	1 600,00	1,76
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	13 834,60	98,82
851	85147		Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego	61 000,00 20 000,00	19 277,23 10 908,00	31,60 54,54		Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego	61 000,00 20 000,00	17 212,63 10 908,00	28,22 54,54
		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	10 908,00	54,54	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	10 908,00	54,54
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	6 472,80	30,82		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	4 408,20	20,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	6 472,80	30,82		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	4 408,20	20,99
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	1 896,43	9,48		Pozostała działalność	20 000,00	1 896,43	9,48
		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	1 896,43	9,48		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	1 896,43	9,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	100,00		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00		Rodzina	2 139 916,00	1 610 944,59	75,28
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 139 916,00	1 610 944,59	75,28
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 240,00	1 052 684,59	70,97
									1 149 184,00	811 137,90	70,58
									334 056,00	241 546,69	72,31
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00	2360	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	3 000,00	1 000,00	33,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	0,00	0,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RAZEM	51 816 024,79	25 466 112,42	49,15	52 112 743,79	24 970 047,20	RAZEM				47,92

*) w rozdziale 63095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 78.121,69 zł, w tym wydatki w wysokości 30.302,05 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 955.389,14 zł, w tym wydatki w wysokości 246.455,51 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze		Wsk. wyk. w %	Wsk. wyk. w %
				Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
600			Transport i łączność	150 000,00	7 500,00	80 550,00	4 027,50	53,70	53,70
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	7 500,00	80 550,00	4 027,50	53,70	53,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 500,00	80 550,00	4 027,50	53,70	53,70
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 732,22	236,61	x	x
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 732,22	236,61	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	512,22	25,61	x	x
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 220,00	211,00	x	x
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 300,00	515,00	x	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10 300,00	515,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 300,00	515,00	x	x
			RAZEM	150 000,00	7 500,00	95 582,22	4 779,11	63,72	63,72

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			Wsk. wyk. w % 7/6	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI			Wsk. wyk. w % 12/11
					Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 7/6				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 12/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851	85195		Ochrona zdrowia		10 930 771,47	3 943 020,69	36,07		Ochrona zdrowia	10 930 771,47	1 023 820,25	9,37		
			Pozostała działalność		10 930 771,47	3 943 020,69	36,07		Pozostała działalność	10 930 771,47	1 023 820,25	9,37		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 930 771,47	3 943 020,69	36,07		WRPO na lata 2014-2020, 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	10 930 771,47	1 023 820,25	9,37		
								6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 930 771,47	1 023 820,25	9,37		
				DZ-1/61/2017	337 379,60	107 165,53	31,76		Powiat Chodzieński	337 379,60	30 268,44	8,97		
				DZ-1/62/2017	543 943,36	222 357,67	40,88		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	543 943,36	53 162,67	9,77		
				DZ-1/63/2017	382 543,53	150 582,97	39,36		Powiat Gnieźnieński	382 543,53	71 020,01	18,57		
				DZ-1/64/2017	257 822,82	113 924,67	44,19		Powiat Gostyński	257 822,82	33 771,26	13,10		
				DZ-1/65/2017	304 246,10	101 985,12	33,52		Powiat Grodziski	304 246,10	26 928,57	8,85		
				DZ-1/66/2017	337 169,76	115 055,11	34,12		Powiat Jarociński	337 169,76	38 559,32	11,44		
				DZ-1/67/2017	241 971,04	105 162,77	43,46		Powiat Kępiński	241 971,04	23 288,89	9,62		
				DZ-1/68/2017	323 797,56	106 052,06	32,75		Powiat Kolski	323 797,56	28 970,62	8,95		
				DZ-1/69/2017	273 841,35	112 461,58	41,07		Powiat Kościański	273 841,35	33 350,64	12,18		
				DZ-1/70/2017	348 519,40	107 777,14	30,92		Powiat Krotoszyński	348 519,40	28 739,90	8,25		
				DZ-1/71/2017	297 506,74	119 961,53	40,32		Powiat Międzychodzki	297 506,74	39 208,44	13,18		
				DZ-1/72/2017	345 147,13	119 151,21	34,52		Powiat Nowotomyski	345 147,13	38 589,98	11,18		
				DZ-1/73/2017	336 334,84	109 375,82	32,52		Powiat Obornicki	336 334,84	33 350,64	9,92		
				DZ-1/74/2017	413 902,37	162 960,15	39,37		Powiat Ostrowski	413 902,37	66 999,75	16,19		
				DZ-1/75/2017	301 938,18	95 943,29	31,78		Powiat Ostreszowski	301 938,18	19 830,48	6,57		
				DZ-1/76/2017	681 367,45	204 690,88	30,04		Powiat Pleszewski	681 367,45	26 404,64	3,88		
				DZ-1/77/2017	356 855,43	124 869,22	34,99		Powiat Pleszewski	356 855,43	34 798,88	9,75		
				DZ-1/78/2017	363 704,64	152 541,45	41,94		Powiat Poznański	363 704,64	30 557,32	8,40		
				DZ-1/79/2017	1 219 164,00	510 542,19	41,88		Miasto Poznań	1 219 164,00	61 715,09	5,06		
				DZ-1/80/2017	357 457,19	99 683,11	27,89		Powiat Rawicki	357 457,19	23 376,57	6,54		
				DZ-1/81/2017	326 007,27	113 032,61	34,67		Powiat Słupski	326 007,27	32 879,25	10,09		
				DZ-1/82/2017	332 086,16	135 203,99	40,71		Powiat Szamotulski	332 086,16	45 396,61	13,67		
				DZ-1/83/2017	302 598,82	101 358,15	33,50		Powiat Średzki	302 598,82	25 646,52	8,48		
				DZ-1/84/2017	336 715,00	122 314,82	36,33		Powiat Śremski	336 715,00	44 135,61	13,11		
				DZ-1/85/2017	296 651,50	100 056,72	33,73		Powiat Turecki	296 651,50	23 210,52	7,82		
				DZ-1/86/2017	346 454,05	122 028,28	35,22		Powiat Wągrowiecki	346 454,05	38 489,34	11,11		
				DZ-1/87/2017	334 922,74	114 759,53	34,26		Powiat Wolsztyński	334 922,74	38 420,70	11,47		
				DZ-1/88/2017	325 570,03	98 166,52	30,15		Powiat Wrzesiński	325 570,03	19 830,48	6,09		
				DZ-1/89/2017	305 153,41	93 856,60	30,76		Powiat Złotowski	305 153,41	12 919,11	4,23		
			RAZEM		10 930 771,47	3 943 020,69	36,07		RAZEM	10 930 771,47	1 023 820,25	9,37		

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	3 150 187,00	0,00	0,00		Oświata i wychowanie	3 150 187,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150 187,00	0,00	0,00		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150 187,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 150 187,00	0,00	0,00		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 150 187,00 3 027 518,00 122 669,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II+III			OGOŁEM		686 736 439,14	227 625 613,82	33,15
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		325 667 763,00	86 021 442,19	26,41
1.			dotacje celowe		191 328 804,00	23 618 728,06	12,34
010			Rolnictwo i łowiectwo		38 059 825,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		34 609 825,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000 000,00	0,00	0,00
			Powiat Krotoszyński		17 820,00	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński		19 907,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Jarociński		19 440,00	0,00	0,00
			Powiat Kaliski		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Koniński		8 640,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki		18 225,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		4 176,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń		16 200,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		3 780,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		8 910,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		9 274,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno		9 000,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		7 695,00	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		12 150,00	0,00	0,00
			Miasto Jarocin		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko		1 800,00	0,00	0,00
			Gmina Komorniki		17 820,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		14 737,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wielkopolski		11 970,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		17 928,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		18 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa na zakup sadzonek drzew miiododajnych				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lwówek		12 375,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		10 530,00	0,00	0,00
			Gmina Łobzenica		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		19 980,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		2 880,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		10 872,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		11 700,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		12 600,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		6 993,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		19 998,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		8 167,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		15 480,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	0,00	0,00
			Miasto Słupca		17 807,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		17 775,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		7 650,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		3 240,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		4 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wapno		8 190,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	0,00	0,00
			Miasto Wągrowiec		19 809,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		13 770,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		18 371,00	0,00	0,00
			Miasto Wyrzysk		9 180,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		4 563,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemiśl		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		2 025,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	70 000,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		23 400,00	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski		55 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		927 673,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		195 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogómiczych oraz opracowanie wyników	195 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		32 414 825,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		65 625,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		144 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Drawsko		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Polajewo		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszkowo		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko		90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lubowo		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieliszyn		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		91 125,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		36 000,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski		27 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		82 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		93 750,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		144 000,00	0,00	0,00
			Kalisz Miasto		37 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kozminek		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kepno		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów		75 750,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		114 750,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chodów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		144 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Olszówka		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		69 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kleczew		87 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		57 375,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		101 250,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		137 813,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		103 125,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		58 125,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		82 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		65 250,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		74 250,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrow Wlkp.		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnice		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		144 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Grabów nad Prosną		140 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Białosławie		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		104 850,00	0,00	0,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		106 875,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście		67 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		74 250,00	0,00	0,00
			Gmina Gizaki		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		67 500,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo		103 125,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sępiszew		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Górka		124 875,00	0,00	0,00
			Gmina Pakostaw		139 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		93 750,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		77 625,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		31 500,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		95 625,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wilkp.		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto n.W		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		120 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Brudzew		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		131 625,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		127 125,00	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		93 750,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wapno		117 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		135 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pizemęt		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		107 100,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kotaczkowo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miłosław		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry		119 925,00	0,00	0,00
			Gmina Września		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jastrowie		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek		119 250,00	0,00	0,00
			Gmina Tamówka		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		50 625,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		144 000,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański		120 000,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		39 000,00	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski		40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00	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	10 281 637,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		3 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		617 175,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja IX edycji konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>		<i>417 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Siedlec				Przybądź Kolego do Grojca Wielkiego! - utworzenie Centrum integracji i tradycji promującego Grojecką Noc Świętojańską	22 800,00	0,00	0,00
Gmina Brudzew				Powrót do korzeni, byleby tego nie schrzanić - czyli kultywowanie tradycji lokalnych w Chrzablicach	10 000,00	0,00	0,00
Gmina Siedlec				Kiepińska Aleja Powstańców Wielkopolskich	28 800,00	0,00	0,00
Gmina Łobżenica				"Szach-mat" - nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo - etap II	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Wijewo				Remont wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Ostrowite				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji świetlicy	16 000,00	0,00	0,00
Gmina Rychwał				U źródeł znanieńskiego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo	10 501,00	0,00	0,00
Gmina Ostroróg				Pamięć to tożsamość - stworzenie muzeum w Szczepankowie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Rychwał				Zagospodarowanie centrum miejscowości w Kucharach Kościelnych - remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych	28 000,00	0,00	0,00
Gmina Ceków-Kolonia				Remont budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie	22 000,00	0,00	0,00
Gmina Zduny				Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Czermin				Zbiki o czystość dbają, więc zagajnik wysprzątają - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne	26 000,00	0,00	0,00
Gmina Dopiewo				W Dopiewcu biesiada trwa! - Dostawa i montaż małej architektury	10 317,00	0,00	0,00
Gmina Okonek				Raz, dwa, trzy i sadzko zniknie w mig - Budowa siłowni zewnętrznej i elementu placu zabaw w miejscowości Brzozówka	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Dobra				Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	10 490,00	0,00	0,00
Gmina Lisków				Plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koziałków	4 152,00	0,00	0,00
Gmina Grabów nad Prosną				Gotowanie naszą pasją jest, lecz warunki do tego też trzeba mieć - remont świetlicy wiejskiej w Marszałkach miejscem integracji międzypokoleniowej mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Ceków-Kolonia				Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Prażuchy	20 000,00	0,00	0,00
Gmina Stawiszyn				Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja	20 720,00	0,00	0,00
Gmina Stawiszyn				Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy	1 897,00	0,00	0,00
Kwota nierozdysponowana					5 498,00	0,00	0,00
Realizacja VII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"					200 000,00	0,00	0,00
Kwota nierozdysponowana					200 000,00	0,00	0,00
6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 825,00	0,00	0,00
				Realizacja IX edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:	2 832 825,00	0,00	0,00
Gmina Orchowo				RAZEM zrobimy WIECEJ	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Jarocin				Modernizacja placu zabaw w Łuszczanowie	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Czarnków	Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Jędrzejewie – budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz ścianki wspinaczkowej dla dzieci	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Orchowo	WWW.Historia Pod Dębami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Lwówek	Pięknieją Iwówcekie wieś (Misja Konin). Spalając kalorie, wspieramy ekologię	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Lwówek	Pięknieją Iwówcekie wieś (Misja Zgierzynka). Wysokie loty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Skulsk	Modernizacja plaży i przystani nad Gopłem jako skuteczna promocja szlaku wodnego Wielkiej Pięty Wielkopolski	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Książ Wilkp.	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajoobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Oborniki	Kowanówko na zdrowo i sportowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Kiszkowo	CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Olszówka	Szlakiem dawnych zawodów. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Kiszkowo	W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Dobrzyca	GALEW OD-NOWA" - utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Siedleczko	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Drawsko	Czysta woda, płatków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywczy, chlubą Gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajoobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Pniewy	Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Białośliwie	Spotkajmy się nad stawem – Budowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcze Małej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Czempin	Pięknieją Gorzyce integrując okolice	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Książ Wilkp.	Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną!	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Wierzbinek	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogac	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Czempin	Piotrowo Drugie – Plac dla juniora i seniora	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Czarnków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Grzegorzew	Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Trzcianka	"Gościu siadź pod mym liściem, a odpocznij sobie..." - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku	22 895,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w solectwie Skalmierzyce	29 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców solectwa	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów	29 500,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie placu zabaw w solectwie Koza Wielka - „Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw Was woła”	17 133,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka	Kljaszkowo - wieś, która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	29 244,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka	Do pracy się bierzemy, w Tukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji świetlicy	13 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie	Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Pawłów	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Białośliwie	Zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” w Pobórcie Wielkiej – plac zabaw i miejsce na ognisko	27 802,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie!	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy pomniku upamiętniającym 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Doruchowie	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy	Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku	11 450,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra	"Zakątek wiejski z nutą historii" - stworzenie miejsca dla międzypokoleniowej integracji społecznej na boisku sportowym w Makoszycach	28 648,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra	"Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów" - budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie	28 266,00	0,00	0,00
			Gmina Krajenka	Doposażenie placu zabaw „Augustowski Zakątek” w solectwie Augustowo	29 283,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów	Kompleks rekreacyjny "Zielony zakątek w Szadku"	12 000,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w solectwie Domasów „Dzieci i ryby głos mają i w Domasowie czas wspólnie spędzają"	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszew	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	22 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Złotów				Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - "Sala Wiejska Nasze Centrum Aktywności Społecznej"	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Szczytniki				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu	21 000,00	0,00	0,00
Gmina Krzykosy				Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie	11 000,00	0,00	0,00
Gmina Kraszewice				Promienisty zakątek w Kraszewicach – utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Stonecznej	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kleszczewo				Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej	18 000,00	0,00	0,00
Gmina Kobylin				Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Blizanów				Budowa siłowni plenerowej "W Blizanowie dbaj o zdrowie"	15 000,00	0,00	0,00
Gmina Skulsk				Przez łożek do serca – KUCHNIA OCHWESNICKA sposobem na zagospodarowanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Mniszki	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Tamówka				„Rodzinny Park Rozrywki” – Osówka	29 214,00	0,00	0,00
Gmina Rzgów				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Osiecy Pierwszej	27 660,00	0,00	0,00
Gmina Golina				Przyjima - nasza wieś, nasza wspólna sprawa	22 021,00	0,00	0,00
Gmina Kościelec				Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Police Średnie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Mikstat				Fit mamuśki	20 354,00	0,00	0,00
Gmina Wyrzysk				Osiek nad Notecią - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej czyli masterchef po krajeńsku	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kamieniec				Budowa boiska rekreacyjnego w m. Wąbiewo	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Pępowo				Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Golańcz				Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi	21 388,00	0,00	0,00
Gmina Baranów				Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Zakrzewo				Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce	27 000,00	0,00	0,00
Gmina Mikstat				Małpi Gaj	27 868,00	0,00	0,00
Gmina Czajków				Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Michatowie na miejsce integracji międzypokoleniowej	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Doruchów				Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wzrosach - etap III – końcowy	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Sieroszewice				Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Zagórów				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce – rewitalizacja miejsca integracji i rekreacji oraz inauguracja festynu Malinka	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Czajków				Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach I poprzez adaptację pomieszczenia na sanitariaty	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Ostroróg				Strażak ratuje, strażak uczy, strażak bawi	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Wierzbinek	Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe	20 300,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku	23 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka	Mamy centralne ogrzewanie, teraz czas na malowanie - modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	W zdrowym ciele zdrowy duch – zafundujemy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim	25 617,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek	Nasze miejsce, wspólny cel - remont świetlicy wiejskiej w Łędyczku	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożałkach	10 950,00	0,00	0,00
			Gmina Zagorów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Marianów	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew	Dzielicorelakownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach	29 420,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Zdrowy ruch dla małych i dużych na powietrzu świeżym każdemu posłuży	29 791,00	0,00	0,00
			Gmina Kołczakowo	Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa – Etap Trzeci – Dla Dzieci	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pomiany	22 824,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona	Modernizacja schodów w świetlicy wiejskiej w Smulsku	21 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk	Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy czyli miejsce do biesiadowania pod chmurką w stylu rustykalnym	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy sali wiejskiej w Nadstawkach	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska	Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Połajewo	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krosinie	29 836,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków	Plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koziątek	17 397,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń	Centrum Aktywności w Sercu Puszczy Noteckiej	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	Pięknieje Pałędziel - Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie	12 523,00	0,00	0,00
			Gmina Połajewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młynkowie	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kołczakowo	Centrum Spotkań Mieszkańców Kołczakowo – Bądźmy Aktywni Ruchowo	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrow Wielkopolski	Wiśniowy Zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Grabów nad Prosną	Miejscowość Kopeć lubimy, więc o pięknej świetlicy wiejskiej marzymy – modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopciu drogą do spotkań i wspólnej zabawy mieszkańców sołectwa	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Pustkowie mamy, więc je odmieniamy – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Grabów-Pustkowie	17 000,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce – etap II	10 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek	Radosny skwerek – zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Oszecklin	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrow Wielkopolski	Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn	Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy	13 135,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz	Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Niniewie	21 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin	Sport to zdrowie, każdy Ci to powie	29 719,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim	14 700,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz	Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń	Rewitalizacja plaży w Cichowie – budowa pomostu wraz z infrastrukturą turystyczną	29 087,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		1 983 500,00	361 722,54	18,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolei wąskotorowych	60 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Śmigiel		55 000,00	0,00	0,00
			Powiat Pilski		30 000,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki		55 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 708 500,00	311 722,54	18,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 500,00	148 500,00	88,13
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	120 000,00	100 000,00	83,33
			Gmina Kwilcz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	10 000,00	10 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin	Przekazanie środków finansowych Gminie Koźmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wilkp.	120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomysł	Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomysł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celinej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.	250 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 170 000,00	163 222,54	13,95
			Powiat Szamotulski	Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r.	1 000 000,00	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	163 222,54	96,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanat Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślan (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka		450 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo	Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz	19 000,00	0,00	0,00
			Powiat Międzychodzki	Magnacka stacja - etap II - punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	27 479,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin	Czempin na szklanych pocztówkach	15 990,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę przy przystani kajakowej na rzece Warcie w Pyzdrach	17 480,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Budowa infrastruktury okolicy szlakowej "Mały szlak historyczny"	14 977,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Brzósłków	17 550,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		337 524,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		4 200 000,00	595 566,00	14,18
	73095		Pozostała działalność		4 200 000,00	595 566,00	14,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 200 000,00	595 566,00	14,18
			Politechnika Poznańska	Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem	4 200 000,00	595 566,00	14,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		410 000,00	50 000,00	12,20
	75415		Zadania ratownictwa góskiego i wodnego		410 000,00	50 000,00	12,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Żerków na zakup silnika zaburtowego do łodzi oraz torby medycznej (zestawu do ratownictwa medycznego)	2 600,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek	Udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Okonek na zakup sprzętu i wyposażenia bazy ratownictwa wodnego	10 959,00	0,00	0,00
			Gmina Łubowo	Udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Łubowo na budowę hangaru dla motorówki oraz na zakup defibrylatora	3 339,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz	Udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Powidz na zakup sprzętu i wyposażenia bazy ratownictwa wodnego	14 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kościan	Udziałenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Kościan na zakup dwóch defibrylatorów i jednej szafki zewnętrznej do przechowywania defibrylatora oraz na rozbudowę istniejącego monitoringu kąpieliska o dwie dodatkowe kamery	7 544,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin	Udziałenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Szamocin na zakup łodzi ratunkowej, przyczepy podłodziowej oraz silnika Yamaha 25KM	2 250,00	0,00	0,00
			Powiat Słupecki	Udziałenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz na drobne roboty budowlane w celu poprawy bezpieczeństwa na Jeziorze Powińskim	16 100,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		13 008,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		340 000,00	50 000,00	14,71
			Gmina Chocz	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego - zakup łodzi z przyczepą do jej przewozu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Miasto Złotów	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		6 750,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		12 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lubowo		20 418,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		7 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		32 203,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		5 130,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		19 150,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		35 000,00	0,00	0,00
			Powiat Słupecki		31 900,00	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki		60 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		10 449,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		105 889 780,00	13 314 147,94	12,57
			Szpitala ogólne		87 031 748,00	11 467 576,77	13,18
	85111		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		75 077 628,00	6 490 471,32	8,65
		6220	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	8 000 000,00	1 188 203,28	14,85
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	8 044 200,00	0,00	0,00
				Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii	4 694 835,00	2 013 747,51	42,89
				Prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej	120 000,00	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2 465 813,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia</p> <p>Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia</p> <p>Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym</p> <p>Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</p> <p>Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT</p> <p>Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespalonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7</p> <p>Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II)</p> <p>Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespoleonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7</p> <p>Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespalonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</p> <p>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</p> <p>Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1</p> <p>Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu</p>	<p>2 962 189,00</p> <p>5 255 326,00</p> <p>1 972 650,00</p> <p>812 732,00</p> <p>688 247,00</p> <p>98 632,00</p> <p>3 402 821,00</p> <p>93 700,00</p> <p>10 833 685,00</p> <p>128 222,00</p> <p>184 983,00</p> <p>1 587 372,00</p> <p>1 001 703,00</p> <p>1 577 200,00</p> <p>2 246 744,00</p> <p>500 400,00</p> <p>361 000,00</p> <p>1 650 000,00</p> <p>4 000 000,00</p>	<p>19 434,00</p> <p>9 594,00</p> <p>0,00</p> <p>2 460,00</p> <p>40 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>50 020,00</p> <p>7 995,00</p> <p>629,53</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,66</p> <p>0,18</p> <p>0,00</p> <p>0,30</p> <p>5,81</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,46</p> <p>6,24</p> <p>0,34</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
				Utworzenie pracowni do zabiegów litotypsji zewnierzustrojowa falą uderzeniową (ESWL)	400 000,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie			Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej	2 024 712,00	1 119 680,00	55,30
				Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych	439 000,00	439 000,00	100,00
	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu			Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	450 714,00	450 714,00	100,00
				Dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	353 835,00	5 166,00	1,46
				Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	217 927,00	0,00	0,00
				Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89 152,00	0,00	0,00
	Centrum Rehabilitacji w Osieckiej			Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osieckiej	863 073,00	0,00	0,00
				Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osieckiej	5 628 824,00	1 000 580,00	17,78
				Modernizacja łazienki pacjentów	140 918,00	140 918,00	100,00
				Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu	229 379,00	2 330,00	1,02
				Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarńskiej	208 282,00	0,00	0,00
	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie			Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza			Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń	349 358,00	0,00	0,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11 954 120,00	4 977 105,45	41,64
	6229			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 954 120,00	4 977 105,45	41,64
				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	335 839,00	37 186,99	11,07
				Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego	7 005 240,00	1 910 155,87	27,27
				Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2 054 537,00	1 242 384,41	60,47
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu			Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej	75 463,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie			Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie			

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 483 041,00	1 787 378,18	71,98
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze		36 260,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 260,00	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Modernizacja sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 260,00	0,00	0,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne		3 010 695,00	1 456 580,17	48,38
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 010 695,00	1 456 580,17	48,38
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	1 468 135,00	1 426 445,17	97,16
				Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	595 835,00	23 985,00	4,03
				Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem	248 264,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej	198 611,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	300 000,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siewkowie	99 925,00	6 150,00	6,15
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	99 925,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej		779 991,00	389 991,00	50,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		579 991,00	389 991,00	67,24
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczny – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	140 000,00	100 000,00	71,43
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	89 991,00	89 991,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego w latach 2014-2020	350 000,00	200 000,00	57,14
85153			Zwalczanie narkomanii		350 000,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		150 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 681 086,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		370 000,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		200 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 011 086,00	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu	190 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu	60 000,00	0,00	0,00
				Zakup zmywarki do kuchni	25 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	1 005 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu	3 000 000,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149 000,00	0,00	0,00
				Zakup generatora do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	29 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont wraz z doposażeniem 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	50 320,00	0,00	0,00
				Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	49 652,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		8 453 114,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrow Integracji Społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		603 668,00	603 668,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		603 668,00	603 668,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		603 668,00	603 668,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Ostrezowski	Wspofinansowanie kosztów dzialania ZAZ w Ksiazenicach	109 980,00	109 980,00	100,00
			Gmina Zerkow	Wspofinansowanie kosztów dzialania ZAZ w Zerkowie	127 088,00	127 088,00	100,00
			Gmina Miescisko	Wspofinansowanie kosztów dzialania ZAZ w Gofaszewie	83 096,00	83 096,00	100,00
			Gmina Liskow	Wspofinansowanie kosztów dzialania ZAZ w Swobodzie	68 432,00	68 432,00	100,00
			Gmina Kozmin Wilkp.	Wspofinansowanie kosztów dzialania ZAZ w Kozminie Wilkp.	117 312,00	117 312,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.	Wspofinansowanie kosztów dzialania ZAZ w Leonowie	97 760,00	97 760,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych		10 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Publikacja monografii naukowej pt. „Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania”	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 872 031,00	8 693 623,58	25,67
	92106		Teatry		8 138 254,00	1 025 110,49	12,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych		1 400 000,00	636 500,00	45,46
			Miasto Leszno	Dofinansowanie dzialalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	636 500,00	45,46
		2800	Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych		1 583 517,00	369 788,49	23,35
			Teatr Wielki im. Stanislaw Moniuszki w Poznaniu	Koncert arii operowych i operetkowych w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	150 000,00	0,00	0,00
				Organizacja i przeprowadzenie streamingu spektakli „Halka” i „Paria”	45 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Lomnickiego w Poznaniu	Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej	463 600,00	18 302,61	3,95
				Prezentacja spektaklu „Kanapka z czlowiekim” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	34 000,00	0,00	0,00
			Polski Teatr Tańca	Prezentacja spektakli pn. „No More Tears”, „Epopeja ziemska” i „45” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	37 000,00	2 111,56	5,71
				Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych: Laboratoria jako narodowe rekonstrukcje	8 000,00	0,00	0,00
				„45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca	54 040,00	0,00	0,00
				Brzmienie tańca	36 442,00	0,00	0,00
				„Fabula Rasa” - premiera spektaklu w ramach „Roku Wykłych”	52 500,00	0,00	0,00
				Wymiana artystyczna między Polskim Teatrem Tańca a Companhia de Dança de Almada: Żniwa w Almadzie, Fobos w Poznaniu	20 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Rezydencje Artystyczne 2019.	50 000,00	49 374,32	98,75
				Prezentacja spektaklu pn. „Ferdynand”, w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	20 000,00	0,00	0,00
				Remont mieszkań teatralnych	60 000,00	0,00	0,00
				Remont mechaniki sceny	65 000,00	0,00	0,00
				Realizacja premiery spektaklu pt. „Freddie. Jestem legendą”	30 000,00	0,00	0,00
				Atlas wysp odległych	58 387,00	0,00	0,00
				Pionierzy	20 370,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup sprzętu komputerowego – wyposażenie	20 178,00	0,00	0,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na Organizację 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
				"59. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej"	100 000,00	100 000,00	100,00
				Wielka sztuka w małym mieście. Jak Kaliskie Spotkania Teatralne zmieniły Kalisz? Warsztaty dla młodzieży i seniorów	25 000,00	0,00	0,00
				Prezentacji spektaklu pt. „Noce i dnie” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	34 000,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 299 822,00	18 822,00	1,45
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Zakup systemu komunikacji wewnętrznej - INTERKOMU wraz z montażem	180 000,00	0,00	0,00
				Zakup nowoczesnych urządzeń oświetlenia sceny	70 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie w Poznaniu	Zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem	31 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	18 822,00	18 822,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020	3 854 915,00	0,00	0,00
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 854 915,00	0,00	0,00
			Polski Teatr Tańca	Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	3 854 915,00	0,00	0,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 893 400,00	179 931,59	9,50
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 400,00	179 931,59	32,51
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Nieznane opery znanych twórców – rejestracja prób i koncert.	150 000,00	150 000,00	100,00
				Romantyczne kantaty Moniuszki i Kraszewskiego	150 000,00	0,00	0,00
				MONIUSZKO REDIVIVUS	100 000,00	0,00	0,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Partycypacja w remoncie elewacji budynku – siedziby Orkiestry	100 400,00	0,00	0,00
				Mieczysław Wajenberg - symfonie kameralne (wydanie 2 płyt CD)	23 000,00	0,00	0,00
				Prezentacja koncertu pn. „Bartok, Knipper, Sarasate, Debussy” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	30 000,00	29 931,59	99,77
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00	0,00	0,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Modernizacja siedziby Orkiestry	1 340 000,00	0,00	0,00
	92113			Centra kultury i sztuki	6 227 139,00	2 785 279,45	44,73
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 380,00	100 752,56	26,01
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	26. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	41 132,56	82,27
				46. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	50 000,00	9 620,00	19,24
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację 26. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA”	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	„LUDOWE MECYJE II - edukacja, animacja, warsztaty” 26. Jazz Festival „Jazzonalia” 65. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA	47 680,00 69 700,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			WRPO na lata 2014-2020			5 839 759,00	2 684 526,89	45,97
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 839 759,00	2 684 526,89	45,97
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	5 839 759,00	2 684 526,89	45,97	
	92114		Pozostałe instytucje kultury			200 000,00	200 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00	200 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Organizacja Parady Parowozów	200 000,00	200 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki			3 126 220,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			126 220,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomiku Juliana Kornhausera „Zebrań krytyka i eseistyka” tom 2 „Włazł kreatywność”- szkolenia dla bibliotekarzy w ramach VIII edycji Biblioteki Pomysłów	16 900,00 13 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				Cyfrowe czasopisma - Wielkopolska. Digitalizacja i udostępnianie czasopism oraz modernizacja systemu prezentacji zbiorów	36 900,00	0,00	0,00	
				Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	35 000,00	0,00	0,00	
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomu Kennetha Kocho „Tysiąc sztuk awangardowych”	23 800,00	0,00	0,00	
			WRPO na lata 2014-2020			3 000 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 000 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu, ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku	3 000 000,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea			12 738 518,00	4 403 302,05	34,57
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 479 755,00	124 500,00	8,41
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków Muzeum w Winnej Górze oddziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy	12 900,00	0,00	0,00	
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	51 000,00	0,00	0,00	
				Realizacja wystawy pn. „Słowianie połabscy”	100 000,00	0,00	0,00	
				Legenda o piastowskiej Matce Królów	54 700,00	0,00	0,00	
				Digitalizacja kolekcji ceramiki pochodzącej ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	33 080,00	0,00	0,00	
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenarowej „Od Kaliszi do Kalisza” - Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny	20 000,00	20 000,00	100,00	
				Konserwacja muzealiów	61 860,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	219 562,00	191 142,77	87,06
				Prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie	109 040,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Pile	Powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego	31 305,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II	200 000,00	0,00	0,00
				Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	1 000 000,00	1 034,50	0,10
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych	192 361,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny	758 960,00	101 130,00	13,32
				Zakup wózka widłowego wysokiego składowania	150 000,00	0,00	0,00
				Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi	280 000,00	275 000,00	98,21
				WRPO na lata 2014-2020	5 468 335,00	3 654 204,04	66,82
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 468 335,00	3 654 204,04	66,82
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy	930 806,00	28 900,00	3,10
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	2 603 150,00	2 484 087,74	95,43
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	1 851 449,00	1 139 491,34	61,55
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II	82 930,00	1 724,96	2,08
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 500,00	0,00	0,00
		2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Konserwacja/Remont wewnętrznej klatki schodowej w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	54 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Odtworzenie i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	35 000,00	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kontynuacja prac konserwatorskich - VIII etap - przy polichromiach ściennych - drugie przesło nawy bocznej wschodniej kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	20 000,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Rawiczu	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kleczew	Prace konserwatorskie przy wiatraku koźlaku położonym przy ul. Słupskiej 14 w Budziszewiu Kościelnym	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Piłki w Owińskach, Plac Przemysłowa 9	1 000 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		409 000,00	100 000,00	24,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00	100 000,00	25,00
			Miasto Poznań	Pomoc finansowa na zadanie pn.: Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w reż. Tadeusza Litwaczko, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar”	300 000,00	0,00	0,00
			Województwo Pomorskie	Pomoc finansowa na działalność bieżącą Europejskiego Centrum Solidarności – dofinansowanie wydarzeń programowych tj. organizacji koncertu Symfonia szacunku oraz koncertu na Dzień Dziecka w związku z obchodami Roku Wolności i Solidarności w Gdańsku	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		9 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miłostów	Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie	9 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		5 850 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe		4 850 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 649 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo	Remont szatni sportowych w Bolewicach i Miedzichowie	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska	Remont elewacji budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Jarostawcu w zakresie ocieplenia budynku, kolorystyki elewacji obiektu i wymiany drzwi wejściowych	7 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo	Remont szatni przy boisku sportowo rekreacyjnym w Zakrzewie	78 500,00	0,00	0,00
			Powiat Piłski	„SZATNIA NA MEDAL w Zespole Szkół w Łobżenicy w Powiecie Piłskim”	27 000,00	0,00	0,00
			Gmina Poniec	Remont pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku przy ul. Harcerskiej w Poniecu	74 500,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Modernizacja dwóch szatni przy Hali OCS w Obornikach	89 000,00	0,00	0,00
			Powiat Ostrzeszowski	Modernizacja pomieszczeń szatni i sanitariatów w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie	60 900,00	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Remont szatni wraz z pracami towarzyszącymi przy boisku sportowym w Podróźniej	19 400,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 maja w Śmiglu	98 200,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek	Remont budynku szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Koźminku	27 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Mosina	Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	99 500,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny	Modernizacja szatni sportowych w Gminie Zduny	43 500,00	0,00	0,00
			Gmina Dolsk	Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych - remont szatni w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu	20 700,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		2 903 800,00	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:		1 200 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Zakup skoczni wżwyz na potrzeby stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim	7 500,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		19 000,00	0,00	0,00
			w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na medal", z tego:		1 174 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście	Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu	33 700,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie	49 800,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto	Zaplecze kontenerowe socjalno-szatniowe z wyposażeniem w miejscowości Rumlin - etap II	28 000,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu	95 800,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		966 700,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1 000 000,00	0,00	0,00
2.			dotacje podmiotowe		134 338 959,00	62 402 714,13	46,45
851			Ochrona zdrowia		18 503 289,00	4 129 255,88	22,32
	85111		Szpitala ogólne		10 208 795,00	491 880,34	4,82
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		10 208 795,00	491 880,34	4,82
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2 981 631,00	6 709,22	0,23
				Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2 539 087,00	5 522,70	0,22
				Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	3 465 778,00	8 598,44	0,25
				Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	703 299,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów	519 000,00	471 049,98	90,76

1	2	3	4	5	6	7	8
	85147		Centra zdrowia publicznego		20 000,00	10 908,00	54,54
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	10 908,00	54,54
	85148		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	10 908,00	54,54
			Medycyna pracy		5 000 000,00	2 500 000,04	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	2 500 000,04	50,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2019 r. wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	5 000 000,00	2 500 000,04	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 274 494,00	1 126 467,50	34,40
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		3 274 494,00	1 126 467,50	34,40
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont wraz z doposażeniem 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	2 446 307,00	1 065 067,50	43,54
				Wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie na oddziałach leczenia uzależnień: detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, leczenia uzależnień nr 17	44 687,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149 000,00	0,00	0,00
				Zakup pojemników do żywności do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	124 000,00	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	185 500,00	61 400,00	33,10
				Roboty remontowe w Przychodni	25 000,00	0,00	0,00
				Malowanie pomieszczeń pałacu	130 000,00	0,00	0,00
				Wymiana wykładziny na świetlicy w pawilonie	30 000,00	0,00	0,00
				Zakup szaf	10 000,00	0,00	0,00
				Zakup lamp LED	130 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 835 670,00	58 273 458,25	50,31
	92106		Teatry		50 616 532,00	25 308 204,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 616 532,00	25 308 204,00	50,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	25 628 448,00	12 814 224,00	50,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	9 519 495,00	4 759 746,00	50,00
			Polski Teatr Tańca	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 206 113,00	2 103 000,00	50,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 194 245,00	2 597 124,00	50,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 068 231,00	3 034 110,00	50,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		13 365 708,00	6 682 854,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 365 708,00	6 682 854,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92113		Centra kultury i sztuki		8 080 389,00	4 040 197,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 080 389,00	4 040 197,00	50,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		4 500 903,00	2 250 451,00	50,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		3 579 486,00	1 789 746,00	50,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		800 000,00	800 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	800 000,00	100,00
			Parowozownia Wojszyn		800 000,00	800 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		6 408 044,00	3 204 044,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 408 044,00	3 204 044,00	50,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		6 408 044,00	3 204 044,00	50,00
	92118		Muzea		36 564 997,00	18 238 159,25	49,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 564 997,00	18 238 159,25	49,88
			Muzeum Ziemianstwa w Dobrzycy Zespól Pałacowo-Parkowy		2 615 948,00	1 327 800,00	50,76
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		3 759 974,00	1 879 987,00	50,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		3 079 930,00	1 539 800,00	49,99
			Muzeum Okręgowe w Koninie		3 119 093,00	1 559 450,00	50,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		8 151 718,00	4 075 859,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie		2 983 848,00	1 490 000,00	49,94
			Muzeum w Lewkowie - Zespól Pałacowo-Parkowy		475 695,00	237 844,25	50,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		2 524 158,00	1 258 000,00	49,84
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		7 755 795,00	3 820 000,00	49,25
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		2 098 838,00	1 049 419,00	50,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				277 768 788,30	123 571 284,30	44,49
II.	dotacje celowe				230 768 788,30	101 745 017,06	44,09
1.					7 110 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne		2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	0,00	0,00
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych		2 000 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 760 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 760 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Osoby fizyczne	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	2 760 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		2 350 000,00	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		2 350 000,00	0,00	0,00
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020		350 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		350 000,00	0,00	0,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, reprezentujący: - Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu - Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie - Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu	Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczeliej	2 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		189 008 303,30	89 458 213,25	47,33
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		189 008 303,30	89 458 213,25	47,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		189 008 303,30	89 458 213,25	47,33
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	70 119 876,70	38 875 385,36	55,44
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.		56 500 000,00	47 202 704,59	83,54
			Kwota nierozdysonowana		55 380 123,30	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)	7 008 303,30	3 380 123,30	48,23
630			Turystyka		300 000,00	236 130,00	78,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300 000,00	236 130,00	78,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	236 130,00	78,71
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"	Cykl szkoleń i warsztatów na Szlaku Piastowskim	14 000,00	14 000,00	100,00
				IV Weekend na Szlaku Piastowskim	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA" w Koninie	X Spływ kajakowy "Szlakiem Wielkiej Pięty Wielkopolski"	14 150,00	14 150,00	100,00
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	Rowerowy quest "Śladami Jana Długosza po Ziemi Konińskiej"	2 760,00	0,00	0,00
			Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci" w Pile	XLII Ogólnopolski Rajd Wiosenny do Kobylnicy	9 500,00	9 500,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu	XXXIII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	7 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański Im. Bernarda Chrzanowskiego w Poznaniu	Organizacja "Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki"	20 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim	Organizacja V Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	11 660,00	11 660,00	100,00
				Organizacja 53 Wiosennego Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego pn. "Ruszaj się bo zardzewiejesz"	3 400,00	3 400,00	100,00
				XLIX Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego 2019	6 890,00	6 890,00	100,00
				Odnowienie oznakowania szlaku pieszego w Puszczy Zielonka nr 3 w kolorze niebieskim oraz nr 4 w kolorze zielonym	4 500,00	4 500,00	100,00
				Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
				58 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"			
				Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Odnowienie szlaków rowerowych i infrastruktury turystycznej w gminach Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Sosnie i Miasta i Gminy Mikstat będące uzupełnieniem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i Szlaku Bursztynowego wchodzących w skład WSSR	26 390,00	26 390,00	100,00
			Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań w Poznaniu	Wielka Pięta Wielkopolska w 5 dni łodzią wioślarską	15 190,00	15 190,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie	Organizacja imprezy zamykającej rowerowy sezon turystyczny w regionie śremskim "Rowerem do ..."	18 300,00	18 300,00	100,00
			Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych KILWATER w Czerwonaku	Modernizacja pomostu pływającego w Kotowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu	Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pięty Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
				Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	5 150,00	5 150,00	100,00
				4 Pory Roku w Kajaku	7 000,00	7 000,00	100,00
				21. Spływ Kajakowy "Integracja 2019"	6 800,00	6 800,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: XXI Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego)	16 200,00	16 200,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		34 110,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		1 130 000,00	974 822,81	86,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	20 000,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	30 000,00	20 000,00	66,67
			Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	„Europa Młodych – moja Europa, mój dom”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Polska Akademia Rozwoju”	„Przyszłość bez granic – światowe forum młodzieży”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		1 100 000,00	954 822,81	86,80
		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	1 100 000,00	954 822,81	86,80
			<i>Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:</i>		280 000,00	209 917,22	74,97
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 917,22	69 917,22	100,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)	70 000,00	70 000,00	100,00
			Fundacja Od Nowa	Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023	70 000,00	70 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		70 082,78	0,00	0,00
			<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:</i>		750 000,00	744 905,59	99,32
			Stowarzyszenie Enter Art. Z siedzibą w Puszczykowie	Ambasadorzy pamięci	5 000,00	5 000,00	100,00
			I LOVE OFF ROAD. I LOVE NATURE	"Festivaloflights" w hołdzie Uczestnikom Powstania Wielkopolskiego	195 000,00	194 946,59	99,97
			Leon Prauziński, artysta zapomniany	Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Provinc Posen-stworzenie, nagranie i wydanie albumu muzycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"	Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego bazaon-line	4 300,00	4 300,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "100 lat pamięci i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja "Mielnica"	PAMIĘTAMY100-lecieWybuchu Powstania Wielkopolskiego oczami osób niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	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	8 900,00	8 900,00	100,00
			FUNDACJA "POZNAŃCZYCY"	Szańce Powstania Wielkopolskiego replika okopu	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Forum Szkół Polskich w rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Poznań Europa.	7 000,00	6 959,00	99,41
			Fundacja Tres	Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach. Upowszechnienie cennej kolekcji fotografii, stworzenie gry edukacyjnej, przeprowadzenie wystaw eventów popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim	42 000,00	42 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	Na skraju Wielkopolski	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	V Dzień Tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja "APJA"	A u nas powstanie!	38 000,00	38 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Wystawa sztuki fotograficznej pt. „Siła WspółPracy”	2 500,00	2 500,00	100,00
			FUNDACJA "PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI ROZWOJU I KREATYWNOŚCI"	Inny wymiar Powstania	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "mili Ludzie"	Spektakl historyczny 27/12	130 000,00	130 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej	HEROSI WOLNOŚCI	14 000,00	14 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Zlot Harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP	72 000,00	72 000,00	100,00
			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	Popularyzacji wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego" oraz portalu e-pw.pl	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja im. Macieja Frankiewicza	Pamięć Poznańskiej Kawaterii z okresu Powstania Wielkopolskiego	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Przeszeń	Tobie każdy cień myśli gorące	19 000,00	19 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	Cykl działań kulturalno -historycznych, związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	Cykl filmów popularyzujących dzieje powstania wielkopolskiego dla odbiorcy polskiego i zagranicznego.	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli Im. Ignacego Jana Paderewskiego"	POLSKO, OJCZYŻNO MOJAJ! Gala Orkiestr Dętych-100-lecie Odzyskania Niepodległości 100-lecie Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kórnickie Bractwo Rowerowe" w Kórniku	Wielkopolskie drogi do wolności rowerem przez historię	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych	Listy, niebajki o Powstaniu Wielkopolskim-czyli teatralny projekt familijny	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolej się toczy	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Nie należy dłużej czekać	13 000,00	13 000,00	100,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 050 000,00	50 000,00	0,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne		8 050 000,00	50 000,00	0,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00	100,00
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu	Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000 000,00	0,00	0,00
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych woj. wlkp.	Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	8 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		400 000,00	348 500,00	87,13
	80195		Pozostała działalność		400 000,00	348 500,00	87,13
		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	348 500,00	87,13
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	Festyn z okazji Dnia Dziecka na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	23 000,00	23 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	"IV Forum Szkół Polskich. Polska-Europa"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawczyńskie Forum Rodziców"	Smakowanie Wielkopolski	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu	Szkoła z tradycją	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach "szkoła z przyszłością"	"Odkrywamy Wielkopolskę"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrowski w Gnieźnie "rap"	Łączymy przeszłość z teraźniejszością- wokół obchodów 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrowski w Gnieźnie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Wielkopolska- Hufiec Powiatu Kaliskiego	3x Wielkopolska	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracja Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	"Calisiada 2019"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	Dawno, dawno temu na wsi	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finał XXIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Sośni"	"Zatrzymać dzieje naszej szkoły dla przyszłych pokoleń"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba" - pierwszy etap konkursu w roku szkolnym 2019/20	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Turniej polonistyczny o pióro gęgożółki	6 500,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu	Historia skryta w imionach- najpopularniejsze imiona w dziejach II LO	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	XXIII Lednicka Wiosna Poetycka	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK	"Sentymentalna podróż z Wandą Chotomską" projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego	24 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Liderzy do mety	6 000,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej- Okręg Wielkopolski	Harcerska Szkoła Liderów	28 000,00	28 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego	Bądź aktywny- kreowanie aktywnych postaw społecznych wśród stypendystów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	"Uczę się pomagać- aktywna wolontariuszka" II edycja	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa	XD- szyfranci wczoraj i dziś	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	Razem po wiedzę- to nasze lepsze jutro	35 000,00	35 000,00	100,00
			"Akademia Wyobraźni"- program Działań Teatralnych	"Jak biedzie zaradzić- cykl działań edukacji obywatelskiej dla dziecięcych liderów społecznych"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu Tryton	Plenerowy koncert symfoniczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu w ramach obchodów jubileuszu stulecia szkoły	9 000,00	9 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Kreatywność artystyczna dzieci drogą do sukcesu"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Koniczynka" we Władysławowie	Centrum Aktywności "Cuda,wianki..."	14 000,00	14 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie Polskim	Otwarta Przestrzeń Wiejskich Talentów	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	"Kawęczyn- igła i nutką malowany"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Światelko Rajska"	Akademia talentów i pasji- Rajski Obóz z Edukacją IV	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju	Odkryj z nami swoje pasje!	9 500,00	9 500,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe Liskowiak	Rozwijaj pasję a osiągniesz sukces!	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan"	"Moje pasje i zainteresowania"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Eudajmonia	Cykl zajęć rozwijających talenty, dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach dwutygodniowych półkolonii na terenie wsi Miedzianów gm. Nowe Skalmierzyce	9 000,00	9 000,00	100,00
851	85149		Ochrona zdrowia		8 169 509,00	425 845,00	5,21
			Programy polityki zdrowotnej		1 069 509,00	392 525,00	36,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00	0,00	0,00
			Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski		130 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		559 500,00	383 500,00	68,54
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	23 500,00	23 500,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	310 000,00	210 000,00	67,74
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim	226 000,00	150 000,00	66,37
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		130 009,00	9 025,00	6,94
			Osoba fizyczna prowadząca 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	9 025,00	9 025,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		120 984,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	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		50 000,00	0,00	0,00
			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 Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021		50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		550 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	0,00	0,00
			Realizacja programów redukcji szkód wśród osób okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych		30 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		270 000,00	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		150 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		150 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 500 000,00	33 320,00	0,51
		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		1 500 000,00	0,00	0,00
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		900 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Kaskada, Kalisz	Wiosła do góry i na Mazury!	35 580,00	0,00	0,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Tatry bez tajemnic 2019	28 582,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzwania - Najważniejsze mieć w życiu cel	46 550,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań/ Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku	Drogowskaz świadomego wyboru - moje DZIŚ, naszym JUTRO	31 080,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Letnia przygoda w górach	72 526,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie	Po zdrowie i przygodę w 100-lecie TPD	47 355,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom! - organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	99 027,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, Radom/Kalisz	Wakacje połączone z socjoterapią i rekreacją	23 342,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "NIESKONCZONOŚĆ", Sarbice	Turniej o uśmiech dziecka - letnia szkoła aktywności umysłu i ciała	34 241,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Lato w Okunince 3 - wypoczynek połączony socjoterapią	79 334,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Małymi Oczami, Poznań	Wypoczynek z terapią i sportem	64 590,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pelikan, Żydowo	Tatrzańskie wędrówki	40 560,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Wakacyjna akademia socjoterapii w Białym Dunajcu - Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	73 297,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Poznań/Hufiec Konin ZHP	BEZPIECZNA PRZYSTAN - socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	82 320,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin	BUTY DO CELU	42 237,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Letnia akademia socjoterapii w Łazach - organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	99 379,00	0,00	0,00
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin		30 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		570 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000 000,00	33 320,00	1,11
			Osoba fizyczna prowadząca 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	33 320,00	33 320,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		2 966 680,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		1 000 000,00	916 000,00	91,60
	85295		Pozostała działalność		1 000 000,00	916 000,00	91,60
		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		1 000 000,00	916 000,00	91,60
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		880 000,00	796 000,00	90,45
			Instytut Małego Dziecka Im. Astrid Lindgren	Kawiaranka u Astrid – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych rodzin z małymi dziećmi	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Bezpieczny dom i rodzina	23 000,00	23 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych: szkolenie "Asystent seniora z niepełnosprawnością" (kontynuacja)	24 000,00	24 000,00	100,00
			Fundacja „Dziecko w Centrum”	W RODZINIE SIŁA - specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci	17 000,00	17 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Promocja oraz organizacja wolontariatu rodzinnego w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Wielkopolska dostępna	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Sw. Urszuli	"DOBRA ATMOSFERA" – cykl artystycznych międzypokoleniowych warsztatów integracyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski Stowarzyszenie 360	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „zmmw” Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare”	COOLturalny senior	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja ANIMACJA	Wolontariat buduje społeczność	16 000,00	16 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOSCI	Aktywna Lato, Jesień, Zima Życia	28 000,00	28 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera	Wspieranie rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych cierpiących na chorobę Alzheimera	30 000,00	30 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	9 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim Grodzkie Stowarzyszenie "Amazonki"	Naszym orężem pędzel i śpiew - Warsztaty Malarzkie i Koncert na Srebrną Nutę 2019	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Przeгляд Zespołów Teatralno-Kabaretowych	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pro-Senior Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Z aktywnością po zdrowie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"	KREATYWNE SENIORKI	12 000,00	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu	Student- senior XXI wieku	19 000,00	19 000,00	100,00
			Fundacja "ZACZYŃ"	Szkola Rad Seniorów Województwa Wielkopolskiego - edycja III	65 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli: wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci w Słupi p/Kępnem - III edycja	35 000,00	35 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu	"Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci - 2019"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja ORCHidea	Kompleksowe wsparcie w chorobie	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"	"Jestem aktywny" - kompleksowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	35 000,00	35 000,00	100,00
			Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry start II edycja	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami	Mam tę moc 2019	24 000,00	24 000,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi	I Ty możesz być jak Disney!	24 000,00	24 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie"	Kino teatr z empatią!	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Tytuł projektu: Nie wykluczam. Akceptuję!	33 000,00	33 000,00	100,00
			Czerwone Noski Klown w Szpitalu	Klown w Szpitalu	31 000,00	31 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kolory"	Konsultacje paliatywno-hospicyjne dla mieszkańców Leszna i okolic	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Pomoc żywnościowa - organizacje dla wielkopolskich osób i rodzin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom województwa Wielkopolskiego	15 160,00	15 160,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	19 840,00	19 840,00	100,00
			<i>Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, z tego:</i>		120 000,00	120 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna przeciw przemocy w rodzinie - www.przemoc.edu.pl	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Brawo Senior	30 000,00	30 000,00	100,00
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Caritas Poznańska	Wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące	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		488 800,00	488 800,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 800,00	488 800,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		156 416,00	156 416,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	156 416,00	156 416,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		332 384,00	332 384,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Piile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Piile	185 744,00	185 744,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	146 640,00	146 640,00	100,00
855			Rodzina		653 676,00	557 260,00	85,25
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		653 676,00	557 260,00	85,25
		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		653 676,00	557 260,00	85,25
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	237 767,00	203 800,00	85,71
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	185 000,00	157 500,00	85,14
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	230 909,00	195 960,00	84,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		200 000,00	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		200 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Bieg Na Rzecz Ziemi", z siedzibą w Poznaniu	Dotacje celowe na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zadanie - konferencje pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”	49 570,00	0,00	0,00
921			Kwota nierozdysponowana		150 430,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 748 500,00	2 688 000,00	46,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 186 000,00	2 648 000,00	63,26
		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		4 186 000,00	2 648 000,00	63,26
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		3 186 000,00	1 954 000,00	61,33
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Piotr Janaszek – Doktor Mielnica	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Przestrzeń	Komeda-złam szczyr Fundacja Przestrzeń	6 000,00	0,00	0,00
			Klub Fantastyki "Druga Era"	Festiwal Fantastyki Pyrkon 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			"Fundacja Barak Kultury"	Trzęsienie święto	20 000,00	0,00	0,00
				Po drodze	15 000,00	15 000,00	100,00
			"Fundacja Damiana Jackowiaka Born To Dance"	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TAŃCA "URBAN STYLE POZNAŃ"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Biskupiński Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic	"Z każdym rocznikiem do służby drobnym kroczkiem" czyli Tabor Wielkopolski na Biskupię	15 000,00	15 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	IV edycja Festiwalu Teatr na Wolnym	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stulligrusza - Poznańskie Słowiki"	12 Finatowa edycja festiwalu Akademii Gitary	70 000,00	70 000,00	100,00
				Mesjasz	20 000,00	0,00	0,00
				80 dekad muzyki - 80 lat Poznańskich Słowików	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Dolina Aniołów"	"Usłyszy, zobacz, dotknij, pocznij" - Cykl wydarzeń kulturalnych i warsztatów twórczych w "Dolinie Aniołów"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Pierwszy Film" Warsztaty Filmowe dla Młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	"Sylwetki Wielkopolan" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Inspirator"	IV Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chetmce 2019"	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "LIDA"	Pracownia Boruja - kultura u podstaw	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "na Skrzydłach Książek"	Kultura i sztuka w przedszkolu - IV edycja	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja "Pro Posnania"	Moc książek	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej KWADRATURA	Przewodnik po Kaliskich ulicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja ARS BONITAS	Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja ARTIFAKT	Łapacze Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-edukacyjna "puenta"	Pałac ze sztuką	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-edukacyjna Anny Niedźwiedz	Do Teatru przez Dziurkę od Klucza	15 000,00	15 000,00	100,00
			FUNDACJA ATQI	III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Nova” w Przespospolowie Kościelnym	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Axis Cactus	Spektakl edukacyjny - "Jezioro Łabędzie Miniatura"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Dorzecz Proсны	Spotkania Kultur. Etnologia dla dzieci na 100 lecie poznańskiej etnologii	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Festiwal Słuchowski 2019	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Dzieci Wirzezińskich	Moniuszko #b-day bash	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "ad Arte"	Kaliska Szkoła Tradycji Fundacja Dorzecz Proсны	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Ewy Iżykowskiej "arte Eva"	Wiwatowski 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent"	Święto Teatru na Prowincji 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	Short Waves wpływa na Wielkopolskę 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów	8a) 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1972), wspólna rocznica Polski, Litwy i Białorusi	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Granda	"SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2" - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	#SpeakingConcerts	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	Nie boję się muzyki - 7 edycja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Inwencje Twórcze	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Kulturakcja	Poznański Festiwal Kryminatu GRANDA 2019	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Festiwal Haendel 2019	9 000,00	0,00	0,00
				Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	15 000,00	15 000,00	100,00
				Wystawa audiowizualna autorstwa Agnieszki Mastalerz w galerii im. prof. Andrzeja Niekrasza na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	100,00
				III Ogólnopolskie Mistrzostwa Słamu Poetyckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
				Takty i nietakty Krzysztofa Komedy - Trzcńskiego	8 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Malta	SZKOŁA WIDZA 2019	25 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Mundi Plumarri	Nostalgia Festival Poznań 2019 Fundacja Malta	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Cykl warsztatów dla dzieci o historii ubioru w XIX wieku. D	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Nowoczesne Muzeum – szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych	7 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzyka Zakorzeniona	Wydanie VI tomu Rocznika Fundacji Muzeów Wielkopolskich „Museum Poloniae Maioris”	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	dudziarze.pl	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Słowicze Trele	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Otwarcie na kulturę	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Nowoczesny Konin	Czerwone szkoły. Niezakończona historia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ile - et - Vitaine	"ZABYTKOWO I KLOCKOWO!" WARSZTATY ZABYTKOWEJ WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ DLA DZIECI	3 200,00	3 200,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	XI Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Gruzja.	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja PROSVITA	MIEDZYNARODOWY FESTIWAL IM. PHILIPPS I XAVERA SCHARWENKÓW I MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY	15 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Zagrajcie mi huszli, zagrajcie mi basy Lemkowska biesiada w Trzciance	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Spotkanie i Tworzenie	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Św. Benedykta	Kobieta Niepodległa - 100 lat Praw Kobiet, Wielkopolska	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Świat Możliwości	Vir iustus - warsztaty chorałowe w Wielkopolsce.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Tres	Muzycznymi śladami Stanisława Moniuszki	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu	FOTOSZANSA Zajęcia fotograficzne dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Fundacja Tres	10 000,00	10 000,00	100,00
			FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU	ARTONOMIA	10 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA VERBA SACRA	XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	XIX FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Zerknij Tu	Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Filmowy Młoda Malta 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			JAROCINSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	Stuchowski muzyczne "Urywki z życia Komedii"	10 000,00	0,00	0,00
			Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	"Rozpoznani Nierozpoznani"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum"	Kabareton pod Łysą Górą w Żerkowie	5 000,00	0,00	0,00
				Sztuka Cię szuka- II warsztaty malarskie - Żerków	6 000,00	6 000,00	100,00
				Black Waves Fest IV	8 000,00	0,00	0,00
				XVI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. SW. Jana Pawła II w Srebie	Śremsong 2019 - XXVIII przegląd piosenki religijnej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i maszyna"	XVIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	10 000,00	0,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim	Fajnie na Krajinie, czyli warsztaty krajeńskie w Miasteczku Krajeńskim	8 000,00	0,00	0,00
			Konińska Fundacja Kultury	16. Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe Wielkopolska - Dolina Saksonia Konińska Fundacja Kultury	10 000,00	0,00	0,00
				16. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	30 000,00	0,00	0,00
				40. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	35 000,00	35 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. "WIOSNA Z PEGAZEM" I "JESIEŃ POD PEGAZEM"	6 000,00	6 000,00	100,00
				Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej - Leszno 2019	5 000,00	5 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne Im. Romana Maciejewskiego	XXI Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	0,00	0,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	XIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą	8 000,00	8 000,00	100,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Notek Barka Sztuki-WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ	6 000,00	6 000,00	100,00
			Naukowe Towarzystwo Fotografii	Międzynarodowy Konkurs Dyplomów Fotograficznych POZNAN PHOTO DIPLOMA AWARD 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	"Na wspólną nutę" - IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	4 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiej Górze	SPOTKANIA PRZY PLECENIU Z ROGOŻYNY	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Współczesne rytmu historii	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	VIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski zlot samochodów zabytkowych i pożarniczych Zakrzewo 2019	9 000,00	9 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "z Muzyką Do Ludzi"	Palimy się do muzyki	17 000,00	17 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy	VI Festiwal Lutniowy "Najkrótsza Noc Długoraja " Gościń 2019	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ośła Ławka	Plecionkarstwo - od rzemiosła do sztuki	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w górze Klasztornej - Sanktuarium Matki Boskiej Góreckiej	XIII Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymo - Katolicka pw. Sw. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Misterium Męki Pańskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymokatolicka pw NMP	Spotkanie z Matką Radosną - koncert	9 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
				PROJEKT KOSTKA 2019	7 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA. PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOLA W CZĄCZU	KONCERT MUZYKI STANISŁAWA MONIUSZKI I INNYCH KOMPOZYTORÓW POLSKICH POŚWIĘCONY PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ Z CZĄCZU, ZIEMI ŚMIGIELSKIEJ I ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ	7 000,00	0,00	0,00
	Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę Insea			Pierwszy wielkopolski, inowacyjny, interaktywny ebook na urządzenia mobilne pt. "Sekrety Wielkopolski. Tajemnicze zniknięcia Białej Damy"	30 000,00	0,00	0,00
	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "macierz"			"PRZYLECIELI SOKOŁOWIE" - POLSKA PIEŚŃ STANISŁAWA MONIUSZKI W DWUSETNA ROCZNICĘ URODZIN TWÓRCY POLSKIEJ OPERY NARODOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
	Polskie Towarzystwo Wydawców Książek			Wystawa "PIOTR SOCHA - ilustracje"	15 000,00	15 000,00	100,00
	Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr			XIV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	7 000,00	7 000,00	100,00
	POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA			XXXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski	7 000,00	0,00	0,00
	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk			INTERTEATR 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
	Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno Teatralne "Stacja Szamocin"			Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy	25 000,00	0,00	0,00
	Spółdzielnia Socjalna Znajome			Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie	10 000,00	0,00	0,00
	STOWARZYSZENIE "DZIEJE"			Akademia Młodych Liderów III	8 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie "Gumowe Szkle"			Teatrzyk zajęchat! Kontynuacja edukacji kulturalnej 2019	10 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"			Kulturalnie ze Znajomymi	7 000,00	7 000,00	100,00
	STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"			Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż - Zwycięskie Powstanie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Lepszy Świat"			Spotkanie z Piosenką Żeglarską Szantogranie 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Goluchów"			JAZZ W MUZEUM 2019	30 000,00	30 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego"			XV PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"			PRZESTRZENIE SACRUM	12 000,00	12 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Razem Dla Sośni"			Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko - wydanie monografii	10 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie "Strefa Kultury"			Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania	8 000,00	0,00	0,00
				Historie sercem pisane II	7 000,00	7 000,00	100,00
				"Wielkopolska bliska każdemu"	4 000,00	4 000,00	100,00
				Święta tuż tuż....	4 000,00	0,00	0,00
				19. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Płaskach” „TURANDOT czyli miłość ci wszystko wybaczy”	20 000,00	0,00	0,00
				XII Festiwal Zespołów Folklorystycznych "z Przytulmem"	25 000,00	0,00	0,00
				13. Ogólnopolski Konkurs im. Ryszarda SARBAKA	15 000,00	15 000,00	100,00
				XIII Sejmik Młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
	STOWARZYSZENIE "ŚWIATEŁKO RAJSKA"			Pyrczek - Rajska Kultura - Aktywizacyjne Warsztaty III	12 000,00	12 000,00	100,00
					4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	XV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą pt. Władza, kraj i ludzie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "vida Artis"	XVI Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	38. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2019	45 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie 4activelife	32. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	5 500,00	5 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Artwariium	Poznajmy się, to ja patron Twojej ulicy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta"	ARTlokal - artystyczna kuźnia	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn "	Republika Sztuki Tustia Langusta 2019 cykl działań edukacyjnych Tustia Lokomotywa	10 000,00	10 000,00	100,00
				BIBLIOTEKA WYOBRAŹNI, 2019	8 000,00	0,00	0,00
				Dzieci z Wielkopolski na 22. Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 37. Międzynarodowym festiwalu Filmów młodego Widza Ale Kino!	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna	XX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie CoolturaIna Opalenica	Dobrze ROCKująca Sobota	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Rozwój i wydawanie czasopism „Czas Kultury” (w wersji polskiej i angielskiej) oraz CzasKultury.pl w 2019 roku	125 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic "Gromada"	XXII edycja "Dni Kitnących Wiśni"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań	Wędrujący Dom Tańca - program edukacyjno-artystyczny dla mieszkańców Poznania	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i Walcz!" - Golina 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Salon Artystyczny"	Z twórczością nam do twarzy - Senioralia Chodzieskie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Fotspot	"PŁASZCZYNY WSPÓLNE" kontynuacja projektu artystycznoedukacyjno-kulturowego przy współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury w 2019 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Głuchy Świat	Reymond miga - spotkania ze sztuką	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Możemy Więcej" z Siedzibą w Złotowie	XXI Powiatowy Festiwal Dziecięcych Talentów Artystycznych im. Cecylii Igjel	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Blue Note Poznań Competition 2019	20 000,00	0,00	0,00
				Jazz Top w Blue Note	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła	Pogranicze Kultur 2019	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kolektyw 1a	Mood for wood - międzynarodowe warsztaty projektowania partycypacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koto Gospodyn Wiejskich w Zarzewku	WIELKANOC TUŻ TUŻ – KONKURS TRADYCYJNYCH WYROBÓW WIELKANOCNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Krotchwilie	Wędrowny Zakład Kultury #2019	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	Simchat Chajim Festival #2019	30 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	"Island of talent" - udział Grupy Baletowej "Gwiazda" w Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży w Chorwacji	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	VIII Festiwal Sztuki - Jarmark Św Augustyna "Raz na Ludowo"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przeziścieli"	"45. Biesiada Kozłarska - Leonardowi Śliwie - Mistrzowi, co Go uczniowie w sercach mają"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	IV Spotkania na walizkach	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	GRY MUZEALNE- jako forma upowszechniania działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Laboratorium Słowa	Słowo daje! Festiwal Poezji Wielkopolskiej (edycja 2019)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kalkskiej	"Znasz-li ten kraj" od utworów Moniuszki do Niepodległości	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Magnus Ventus	Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Uncover Soloists "Dla Wielkopolski"	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal "Muzyka w Dawnej Wielkopolsce "	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	8 000,00	8 000,00	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
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	Międzynarodowo na ludowo	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2019	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	13 Multi Art Festival, Kalisz 2019	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Musica Patria	Muzyka w kościołach Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	"Festiwal Folkloru Polskiego Wielkopolska Stolicą Polskiej Muzyki Dudyarskiej V Festiwal Dud Polskich"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	III Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościoła 2019	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Warsztaty muzyczne zespołu folklorystycznego Zaproszanki	3 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Grabów Nad Prosną	Promowanie wielkopolskich tradycji jeździeckich poprzez organizację Amatorskich zawodów jazdy konnej i "pogoni za lisem" - HUBERTUS 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zs Nr 105 Oraz Ich Rodzin "trwanie"	XX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak	100 % CODZIENNOŚCI / OUTSIDER ART	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Obrazy przeszłości"	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			STOWARZYSZENIE NOWOTOMYSKA GRUPA FOTOGRAFICZNA "FOTOMYSI" Stowarzyszenie Okno Na Kulturę Stowarzyszenie Pelikan Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	VII EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POPRZET PRAWDZIWI Dzieci Wolności „Historia polskiej piosenki w latach 1920 - 1958” Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	10 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00	0,00 0,00 6 000,00 10 000,00	0,00 0,00 100,00 100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" Stowarzyszenie Poznańskie Senioritki Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -XVIII KONCERT STOWARZYSZENIA "PRZYJACIEL" i ZESPOŁU "TACY SAMI" Dostępny świat - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących Wspólne prace warsztatowe i zespół muzyczny starszych mieszkańców Owińsk i dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach. Senioritki w stylu retro IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej	2 500,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	2 500,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczącego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRANOWCA "GRANOWIEC 300" Stowarzyszenie Przyszań	Chóry japońskie w Poznaniu. Koncerty z okazji setnej rocznicy ustanowienia polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych. Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce" XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat 2019" 100 - lecie Bitwy o Granowiec MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY "KUŹNIA ARTYSTYCZNA" "ALSA" 2019: Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku Kulturalnie łączymy pokolenia IX Swojskie Spotkania z Folklorem Ocalić od zapomnienia Przygoda z muzyką RED SMOKE FESTIVAL 2019 XII Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2019	8 000,00 8 000,00 20 000,00 5 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 3 300,00 4 000,00 12 000,00 45 000,00	8 000,00 8 000,00 20 000,00 5 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 3 300,00 4 000,00 0,00 45 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bizeziny Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej Stowarzyszenie s.m.o.k.e. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska -Ukraina"				

1	2	3	4	5	6	7	8
			STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY LUDOWEJ "OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR"	X Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2019	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Synteza	Festiwal Cały Poznań Ukulele	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Międzynarodowy Festiwal Tańca RYTM ULICY 2019	22 000,00	22 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wędrowni Architekci	Gwiazdory!	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wspólne	Nowa Siła Kuratorska 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy Ze Wschodem "Memoramus"	Trwała pamięć pokoleń XIII Marsz Pamięci Stacja Gniezdowo - Las Katyński i XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru - Białystok	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Warta Sztuki	20 000,00	20 000,00	100,00
				Był taki grudzień	15 000,00	15 000,00	100,00
				Znani / nieznani: Tadeusz Perkiny i Leon Mroczkiewicz	8 000,00	8 000,00	100,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży "Muzol" 2019	6 000,00	6 000,00	100,00
			Światowa Izba Lordów Romskich	XIII ŚWIATOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ w Poznaniu	20 000,00	20 000,00	100,00
			To Art	Muzyka Świętych Jezior. Rezydencja artystyczna i koncert w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz wydanie CD	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XIII Festiwal Sztuki Ludowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Im. feliksa Nowowiejskiego	XIX Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "Bądź wierny. Idź"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	XXII DNI LWOWA i KRESÓW w POZNANIU	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	Pamiętamy! - Powstańcy Wielkopolscy z terenu gminy Łobżenica	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	KAZIUK 2019 (26. edycja projektu Kaziuk Wileński w Poznaniu)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 XVI (zadanie cykliczne)	14 000,00	0,00	0,00
				Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 25 numeru rocznika oświatowo historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2019 (zadanie cykliczne)	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny	„Artystyczne Ognisko”	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Społeczne "Tilia"	125 lat Sanktuarium Maryjnego na krańcu Wielkopolski	13 000,00	13 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	XXVI Wielkopolskie Spotkania Chórne CARMEN SACRUM FESTIVAL	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uniwersyteckie Stowarzyszenie Na Rzecz Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu "Artem Docendi"	ZAKOCHANY ASNYK	10 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu	VI Kaliski Festiwal Chórality	10 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale	Spotkanie z Tańcem, Teatrem i Operą	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z Siedzibą w Lesznie	Śpiewać każdy może - kontynuacja warsztatów wokalnych Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych "frontar"	Z muzyka na salonach i w czeladziej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Wczasy w Koninie - Dziedzictwo	10 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu 2019 - III edycja	8 000,00	0,00	0,00
			Zespół Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Wydawanie kwartalnika „Przeгляд Wielkopolski” oraz prowadzenie jego wersji elektronicznej (kontynuacja)	9 000,00	0,00	0,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi rozwój Zespołu Wisieloki i dziecięcomłodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	SMOLEN WIECZNI ŻYWI - przegląd konkursowy i koncert finałowy	10 000,00	0,00	0,00
				48 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna"	20 000,00	20 000,00	100,00
				<i>Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:</i>	1 000 000,00	694 000,00	69,40
			Fundacja Malta	MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019-2023	280 000,00	280 000,00	100,00
			Fundacja "europejskie Forum Sztuki"	Enter Music Festival	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Kultury	Kryminalna Piła - festiwal literatury kryminalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	37 000,00	0,00	0,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	DZIEŃ DOBRY SZTUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00	39 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	SZTUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE	60 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	0,00	0,00
			Jimway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMWAY BLUES FESTIVAL (5 edycji 2019 - 2023)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań" w latach 2019 - 2023	25 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVIII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XIX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	65 000,00	65 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Poznańska Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	14 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jazz Wielkopolski"	KOMEDA	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	25 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 562 500,00	40 000,00	2,56
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 562 500,00	40 000,00	2,56
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze	Głogówko, Pomnik historii, XVIII-wieczny barokowy zespół klasztorny: konserwacja prezbiterium Bazyliki Świętogórskiej	50 000,00	0,00	0,00
			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 i wieżyczką od strony południowej	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Czerniejewie	Remont zwieńczenia wieży głównej kościoła pw. Jana Chrzciciela w Czerniejewie	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie	Wymiana stolarstwa okiennej w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie (zabytek drewniany z 1691 roku)	40 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Poznań, Kościół pw. św. Franciszka (XV w.) kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Lutogniewie	Generalny remont dachu z gruntowną renowacją konstrukcji drewnianej i wymianą pokrycia z dachówki w Lutogniewie, powiat krotoszyński, Kościół pw. św. Trójcy - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - prace blacharsko-dekarskie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Remont dachu kościoła w Lusowie - Etap 3	35 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego - kontynuacja (górna kondygnacja i zwieńczenie ołtarza) - w XVII wiecznym (1615) drewnianym kościele par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	35 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Jaknowie Zalesnym	Remont Instrumentu Organowego	35 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	Pełna konserwacja i restauracja okien witrażowych z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w tamburze kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	35 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łobżeniczy	Prace ratunkowe - remont dachu kościoła pw. św. Szczepana w Łobżeniczy	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego w Pile	Prace ratunkowe przy witrażach z kościoła pw. Świętego Antoniego w Pile	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	"Prace remontowe konserwatorskie wymiany pokrycia dachowego oraz więźby dachowej na zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce"	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Konserwacja i restauracja zespołu witraży - kościoła klasztorowego we Wronkach	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu	Prace konserwatorskie przy witrażu autorstwa W. Taranczewskiego z przedstawieniem "Przekazania kluczy św. Piotrowi" oraz przy elementach architektonicznych okna maswerkowego, w którym witraż jest osadzony, na zachodniej elewacji katedry poznańskiej	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Miłkowicach	" Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Mikołaja w Miłkowicach" - etap I."	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	Remont dachu w budynku dawnego Dworku Uniwersytetu Ludowego z kaplicą parafii pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	25 000,00	0,00	0,00
			Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku	Remont neogotyckich organów z ok. 1911 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym - Etap III	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty we Lwówku	Naprawy konstrukcyjne w obrębie wieży i wieńca wieży kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Mądrzem	Konserwacja polichromii na ścianie północnej nawy głównej, kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrzem	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Starym grodzie	Prace konserwatorskie do wyposażenia ruchomego w kościele pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Starym grodzie	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystrój malarskim wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie	Remont elewacji kościoła pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie wraz z wykonaniem naprawy elementów dachu oraz poprawy systemu odprowadzania wody.	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Małgorzaty w Graboszewie	Graboszewo, ołtarz główny, początek XVII wieku, z rokokowym obrazem Święta Małgorzata , XVIII wiek, prace konserwatorskie i restauratorskie - etap I	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Ap. w Myśliborzu	Myślibórz, kościół parafialny pw. św. Mateusza Ap., drzwi główne wejściowe wraz z ościeżnicami z 1 ćw. XX w.; pełna konserwacja	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Twardowie	Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Twardowie / etap II/	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Nasze Pożarowo	Renowacja tarasu widokowego południowego (bez balustrady i cokolu) – pałac w Pożarowie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Pызdry	Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru po francuskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	Prace konserwatorskie przy murywanym ogrodzeniu dziedzińca przykościelnego w Pobernardyjskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie - etap III	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Dwie ambony i dwie pseudoambony wraz z czterema obrazami Ewangelistów Adama Swacha i dwoma obrazami na odwróconych 1730 r. w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w WELNIE, gm. Rogoźno	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Iłowcu	Prace konserwatorskie restauracyjne przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Iłowcu - etap II	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła parafialnego pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie.	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Benicach	Prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego pw. św. Mikołaja wraz z obrazem św. Moniki i rzeźbą św. Mikołaja stanowiącego wyposażenie kościoła pw. św. Mikołaja w Benicach	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Murzynowie Kościelnym	"Konserwacja i renowacja polichromii stropu (nad częścią murywaną nawy) według projektu Antoniego Procajłowicza w kościele pw. św. Jana Chrzyciela w Murzynowie Kościelnym"	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Katedry św. Mikołaja w Kaliszu (XIII w.), etap VI - elewacja zachodnia nawy bocznej północnej (część ceglana) DOKOŃCZENIE PRAC	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach"	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym pw. Świętej Trójcy z kościoła parafialnego we Włoszakowicach. II etap prac	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie	Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Filialnym pw. św. Barbary w Bobrownikach	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	Wymiana pokrycia dachu w 8 koszach spadowych, częściowa wymiana i naprawa konstrukcji, wykonanie instalacji odgromowej i obróbki blacharskiej Kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja AP w Golinie	Wykonanie kolejnego etapu prac konserwatorskich przy polichromii łuku tęczowego wraz z filarami i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Dalewie	Wykonanie prac konserwatorskich przy kwatrze nagrobnej rodziny Scholz na cmentarzu parafii ewangelicko - reformowanej w Żychlinie	20 000,00	0,00	0,00
			Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Golebinie	Renowacja elewacji kościoła pw. św. Wojciecha w Dalewie - etap I	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie	Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Golebinie - etap I	20 000,00	0,00	0,00
				Konserwacja ambony gotyckiej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, wzniesionego w latach 1439-1443	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Orchowcie	Obraz "Św. Józef", Obraz "Św. Antonii Padewski", Obraz "Portret Ignacego Guikowskiego"	18 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich malowideł ściennych, sztukatorskich detali architektonicznych, rzeźb i ornamentów złożonych w pendentywie północno wschodnim i północno zachodnim w kopule nawy głównej w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Łubiance	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego (ok. 1740r.) w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Łubiance	15 000,00	0,00	0,00
			Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom Zakonny w Kaliszu	Kontynuacja wymiany i odtworzenia zabytkowej stolarki okiennej windyżarza w poroformackim obiekcie klasztornym (XVII w) w Kaliszu	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witrażu z przedstawieniem anioła (trzęcie z prawej i lewej od ołtarza) i rozety w kościele filialnym w Wąsowie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Remont dachu kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Barokowe stalle z 18 obrazami Adama Swacha przy północnej ścianie prezbiterium - 1729 r. (z wyłączeniem drzwi zakrystii). W kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w WELNIE, gm. Rogoźno Etap I - Konserwacja i restauracja 18 obrazów wraz z ramami, oraz wstępne oczyszczenie i dezynsekcja powierzchni gładkich, konstrukcji i odwroci	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Potulicach	Barokowe polichromie na połudnowej ścianie prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. M. W POTULICACH gm. Wągrowiec Ok. 1730 ro. Etap I - odsłonięcie i konserwacja zachowawcza	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kobiernie	Konserwacja i restauracja prospektu organowego z kościoła pw. św. Wojciecha w Kobiernie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	Renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - Etap II i odcinek B i C	15 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu	Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Dominikańskiej 10 w Poznaniu	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dolsku	Renowacja dachu i ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Ducha w Dolsku	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Głubczynie	Konserwacja i restauracja polichromii sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Głubczynie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Poznaniu	Konserwacja i restauracja witraży z południowej ściany nawy kościoła pw. św. Rocha w Poznaniu	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego, 2 poł. XVIII w. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w m. Ostrowite - ETAP I	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Prace konserwatorskie na neogotyckim ołtarzu bocznym Miłosierdzia Bożego z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim	Konserwacja witraża A. Seilera "Okno Opatrzności" o numerze I w kościele pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Kościół parafialny z 1640 r. w Oporowie. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez bieżącą konserwację gontu drewnianego stanowiącego pokrycie dachu zabytkowego kościoła w Oporowie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Jarocinie	Konserwacja i restauracja barokowego obrazu św. Alojzego z kościoła pw. św. Marcina w Jarocinie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku	Restauracja i konserwacja drewnianego, polichromowanego stropu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku - jedno przeszło nawy głównej	8 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	Konserwacja Krucyfiksu z kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	7 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu	Prace konserwatorskie przy gotyckiej kamiennej chrzcielnicy z kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu	6 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła Kowalewo - Opactwo	Renowacja rzeźby Chrystus Zmartwychwstały XVI wiek, rzeźba drewniana polichromowana	3 500,00	0,00	0,00
			osoba fizyczna	Renowacja rzeźby Chrystus Ukrzyżowany XIV/XV wiek, rzeźba drewniana polichromowana	3 000,00	0,00	0,00
			osoba fizyczna	Splawie, pałac (wzn. 1608/1624r., przeb. 1840 r.) remont kapitalny elewacji. etap IV - elewacja frontowa	15 000,00	0,00	0,00
			osoba fizyczna	Prace stabilizacyjne konstrukcji barokowego dworu w Łomnicy	20 000,00	0,00	0,00
			osoba fizyczna	Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie etap IV	12 000,00	0,00	0,00
			osoba fizyczna	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatrak - koźlaku - remont ścian wiatraka - ETAP V	10 000,00	0,00	0,00
			osoba fizyczna	Remont dachu połączony z zabezpieczeniem konstrukcji więźby dachowej na dawnym zabytkowym kościele poewangelickim w Połajewie	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		8 510 000,00	5 601 446,00	65,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 510 000,00	5 601 446,00	65,82
		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		8 510 000,00	5 601 446,00	65,82
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:</i>		<i>6 990 000,00</i>	<i>4 415 000,00</i>	<i>63,16</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 wyników osiągniętych w tym systemie	5 100 000,00	3 100 000,00	60,78
			ODDZIAŁ REGIONALNY "OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA WIELKOPOLSKIE POZNAŃ"	Upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz wśród tych osób, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami	55 000,00	55 000,00	100,00
			ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA WIELKOPOLSKIE-KONIN	Trenuj, startuj, wygrywaj	40 000,00	40 000,00	100,00
			ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	135 000,00	85 000,00	62,96
			STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE "START" POZNAŃ	Startujemy Razem	115 000,00	65 000,00	56,52
			SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WIELKOPOLSKA	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	565 000,00	330 000,00	58,41
				Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	140 000,00	140 000,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	95 000,00	95 000,00	100,00
			UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIEŚLĄSZĄCYCH	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	45 000,00	45 000,00	100,00
			WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	530 000,00	290 000,00	54,72

1	2	3	4	5	6	7	8
					120 000,00	120 000,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	1 520 000,00	1 186 446,00	78,06
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	46. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Organizacja Mistrzostw Fia Strefy Europy Centralnej Wycieczek Samochodowych, Wycieczek Samochodowych Mistrzostw Polski Hour Race, Wycieczek Samochodowych Mistrzostw Polski 2019	6 300,00	6 300,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie	Supermoto European Championship 2019	7 700,00	7 700,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd" w Poznaniu	WIŚNIK CUP - V edycja	6 150,00	0,00	0,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny). XIII Integracyjny Turniej Szermierzy z Floretem do Gwiazd	5 100,00	5 100,00	100,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny). XIV Intergacyjny Turniej Szermierzy z Floretem do Gwiazd	5 100,00	0,00	0,00
			FUNDACJA TENISOWA IM. WIESŁAWA GAŚSIORKA w Poznaniu	XVIII Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2019	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioslarstwo w Poznaniu	Puchar Świata w Wioslarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyzszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) Finał Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach Przez Przeszkody	5 500,00	5 500,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) Halowe Zawody Ogólnopolskie w Skokach Przez Przeszkody HZO-B2*	15 000,00	0,00	0,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Doposażenie bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	23 500,00	23 500,00	100,00
				34 Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym – Hellena Tour 2019	19 000,00	19 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "KTW"	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) * (nazwa zadania: Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika)	3 800,00	3 800,00	100,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) * (nazwa zadania: Regaty wioślarskie w ramach Warsztatów Wioślarskich)	5 000,00	5 000,00	100,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) * (nazwa zadania: Zawody na Ergometrze Wioślarskim)	6 200,00	0,00	0,00
				Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: Remont szatni zawodniczej , pomieszczenia trenerskiego i pomieszczeń do hangarowania sprzętu)	30 500,00	30 500,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Śrem" Stajnia Olsza w Olszy	Turniej Nadziei Olimpijskich i Orta Białego	21 000,00	21 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Czarna Kula" w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont strefy kregli i sterowania w kregielni KS Czarna Kula w Poznaniu	8 500,00	8 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	XIII Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
				Remont i Wymiana Światlików Łukowych na Dachy Obiektu KS Sobieski Poznań/Nagłośnienie na sali głównej	37 500,00	37 500,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	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 /XI Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	6 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				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 Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	5 200,00	5 200,00	100,00
	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez-sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego pn. ORGANIZACJA 41 Memoriału Fechtmistra Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn Poprawa i Rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego – remont istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe- pt. „ Remont Centrum Sermierczego AZS AWF Poznań” – II etap realizacyjny	5 000,00	21 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez-sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego pn. „ Ogólnopolski Turniej Sermierczy młodzików w szabli dziewcząt i chłopców”	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Copacabana Konin			XVII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Posnania w Poznaniu			Remont szatni w K.S. "Posnania"	55 500,00	55 500,00	100,00
	Klub Sportowy Stomil - Poznań			Remont pomieszczenia szklarniczego na przystani kajakowej KS Stomil Poznań	12 500,00	12 500,00	100,00
	Klub Wioślarski z roku 1904 w Poznaniu			Remont obiektów przystani wraz z doposażeniem sprzetowy.	21 500,00	21 500,00	100,00
	Klub Żeglarski "Kotwica" w Rogoźnie			Rozwój bazy sportowej Klubu Żeglarskiego Kotwica poprzez zakup rowerów wodnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Koniński Klub Sermierczy w Koninie			II Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	4 600,00	0,00	0,00
				Ogólnopolski Turniej do lat 14 w szabli dziewcząt i chłopców	5 000,00	0,00	0,00
	Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego- XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej” w kat. Junior Młodszy	5 000,00	5 000,00	100,00
	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie			Remont strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie	2 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ludowy Klub Jeździecki "Abatia" 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 „47 BŁĘKITNA WSTĘGA WIELKOPOLSKI – 11 MEMORIAŁ HENRYKA HELAKA” – IWNO gm. KOSTRZYŃ WŁKP	5 500,00	5 500,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Budowlani - Catus" Nowy Tomyśl	Dalsze poszerzenie dostępu młodzieży szkolnej do rozwoju sportowego poprzez uprawianie podnoszenia ciężarów oraz dążenie do mistrzostwa w tej dyscyplinie.	40 500,00	40 500,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP '2019"	5 500,00	5 500,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Remont boiska sportowego Ludowego Zespołu Sportowego w Siedlikowie	11 500,00	11 500,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" Poznań	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie Województwa	6 000,00	6 000,00	100,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	II Międzynarodowy Turniej Koszykówki "TYTUS CUP" - Kórnik 2019	5 000,00	5 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XXXX Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	4 200,00	4 200,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Organizacja XXXVII Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza 2019" o charakterze ogólnopolskim	4 200,00	4 200,00	100,00
				XX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - TALEX OPEN	18 000,00	0,00	0,00
				Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce	40 000,00	40 000,00	100,00
				IV Memoriał im. Romana Habera w koszykówce kobiet	6 000,00	0,00	0,00
				43 GRAND PRIX WOJCIECHA FIBAKA	4 000,00	0,00	0,00
				Remont kortów tenisowych	19 500,00	19 500,00	100,00
			Poco Loco Adventure w Poznaniu	Zawody Biegowe Forest Run	5 000,00	5 000,00	100,00
			Powiatowy Klub Sportowy "MOS" w Zbąszyniu	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	5 000,00	5 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioslarzy Tryton w Poznaniu	Remont ogrzewania na Przystani Wiosłarskiej PTW Tryton	20 500,00	20 500,00	100,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Puchar Wielkopolski w rugby	5 300,00	5 300,00	100,00
				Polish Talent Cup w rugby	6 150,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Forward w Poznaniu	Bieg z okazji 63 Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	Remont placów jeździeckich i zakup sprzętu	61 000,00	61 000,00	100,00
				Final Pucharu Polski WKKW	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Festiwal Jeździecki Baborówko	40 000,00	40 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Klub Sportowy "JUMPING EVENTS" w Poznaniu			4 FOULEE - Międzynarodowe Zawody w skokach przez Przeszkody CSI4* Poznań	40 000,00	40 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje" w Poznaniu			Międzynarodowy Turniej Sportów Tradycyjnych "Pierścieniówka"	6 100,00	6 100,00	100,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz" w Poznaniu			Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2019"	19 000,00	0,00	0,00
				Remont infrastruktury sportowej, kompleksu boisk w Popowie, gmina Wronki	24 500,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia" w Poznaniu			Poznań Open - Międzynarodowy Turniej Tenisa Zawodowego Mięzożyn rangi ATP Challenger	20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ			XVI Włosciańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - „Memoriał dr. Ireneusza Maslińskiego”	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START"			Polska Boccia '2019	40 000,00	40 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu			"Organizacja cyklu imprez koszykówek 3x3 pn. "GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W KOSZYKÓWCE 3X3 2019"	20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Szkoła Futbolu w Luboniu			Organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dziewcząt	4 500,00	4 500,00	100,00
	Stowarzyszenie La Spartakus w Poznaniu			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 Bieg przełajowy "KAP! Grand Prix 2018"	6 000,00	6 000,00	100,00
	Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie			Wiosenne Biegi Przełajowe - Racot 2019	3 000,00	3 000,00	100,00
	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" w Poznaniu			Bieg Olimpijski - Racot 2019	3 500,00	0,00	0,00
				Program "Szkolny Klub Sportowy" na terenie województwa wielkopolskiego	120 000,00	120 000,00	100,00
	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "karty" w Koninie			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	4 750,00	4 750,00	100,00
	Towarzystwo Sportowe Liskowiak			Nowoczesna baza sportowa - szansą na rozwój Liskowiaka!	20 500,00	20 500,00	100,00
	Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.Z. w Poznaniu			Poprawa i rozwój bazy sportowej w roku 2019 - Wioślarstwo w Polonii	25 000,00	0,00	0,00
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu			International Windsurfing Regatta	6 200,00	6 200,00	100,00
				Remont motorówki oraz doposażenie sprzętowe klubu windsurfingowego w Kaliszu	18 500,00	18 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" w Gnieźnie	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: XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKOŁ SPECJALNYCH, XV MEMORIAŁ IM. ROMANA PARYSKA GНИЕZNO 30 MAJA - 01 CZERWCA 2019	6 000,00	6 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Plomien” przy Szkole Podstawowej w Wieleniu	XVI Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country „MICHĄŁKI 2019 Wieleń.”	4 000,00	4 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kolałaja w Szamotulach	Doposażenie UKS SZAMOTULANIN w niezbędny sprzęt sportowy	12 500,00	12 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "SWAREK" Swarzędz	Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Organizacja VI Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 520,00	0,00	0,00
				Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	5 200,00	5 200,00	100,00
				Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piszczaka	5 000,00	5 000,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	5 000,00	0,00	0,00
				Szukamy Następców Olimpijczyków	19 000,00	19 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	5 000,00	0,00	0,00
				Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie torowym	5 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach	5 100,00	5 100,00	100,00
				XXVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu	6 100,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	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. VIII Oólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w tenisie stołowym	4 180,00	4 180,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Warta" w Poznaniu	18. Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge" Grand Prix PZK	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	80 000,00	80 000,00	100,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	6 150,00	6 150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań	Rewitalizacja przystani Żeglarskiej ŻMKS-Poznań nad Jeziorem Kierskim z poprawą dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi	28 500,00	28 466,00	99,88
			Kwota nierozdysonowana		133 000,00	0,00	0,00
2.			dotacje przedmiotowe		47 000 000,00	21 826 267,24	46,44
600			Transport i łączność		47 000 000,00	21 826 267,24	46,44
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		47 000 000,00	21 826 267,24	46,44
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *		47 000 000,00	21 826 267,24	46,44
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących		551 924,89	
			PKS w Koninie S.A.	drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		2 853 689,71	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			2 305 591,54	
			PKS w Poznaniu S.A.			957 959,81	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			617 268,21	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			684 694,24	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			1 170 345,35	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 243 800,15	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			72 528,92	
			PKS sp. z o.o. w Wątczu			414 520,89	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			8 442,04	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL"			257 717,51	
			TRANS-PEGAZ Sp. z o.o. w Jarocinie			23 420,68	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			222 551,79	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o.			503 666,47	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji			202 897,14	
			Samochodowej sp. z o.o.			16 266,04	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.			71 165,50	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna			182 172,50	
			Poznański Bus Sp. z o.o.			232 784,37	
			PKS Transport Sp. z o.o.			9 232 859,49	
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62 pozycji zbiorczo)			18 032 887,33	21,65
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW		83 299 887,84	18 032 887,33	21,65
010			Rolnictwo i łowiectwo		663 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		663 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		663 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		333 265,40	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		190 489,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008			6 617,52	0,00	0,00
		2009		Festyn Zielonościowy	3 782,48	0,00	0,00
		2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana	Letni Festiwal Familijny Smaków i Rękodziela Wielkopolski w	16 607,43	0,00	0,00
		2009	Duda	Pakostawiu	9 492,57	0,00	0,00
		2008	Osoba fizyczna	Szkaradek dobrze wie, Unia wspiera polskie wie	10 137,13	0,00	0,00
		2009			5 794,25	0,00	0,00
		2008			15 168,83	0,00	0,00
		2009		Kwota nierozdysponowana	8 670,07	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		88 601,50	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 643,41	0,00	0,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Dobre formy i metody promocji sukcesem rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn	32 577,03	0,00	0,00
		2059			18 620,57	0,00	0,00
		2058	Gmina Przemęt	Szparagi – złoto z ziemi - Naturalny Smak Zdrowia	13 654,85	0,00	0,00
		2059			7 804,93	0,00	0,00
		2058	Gmina Lisków	III Targi w Gminie Lisków – praca i kultura Wsi	5 653,92	0,00	0,00
		2059			3 231,71	0,00	0,00
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Jesienna Biesiada aktywnych seniorów	9 590,16	0,00	0,00
		2059			5 481,61	0,00	0,00
		2058		X Turniej Solectw integruje, smakuje i promuje	16 533,77	0,00	0,00
		2059			9 450,48	0,00	0,00
		2058	Gmina Dąbie	Organizacja imprezy plenarowej pn. Dzień Ogórka	10 591,77	0,00	0,00
		2059			6 054,11	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		3 400 000,00	2 570 073,05	75,59
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 400 000,00	2 570 073,05	75,59
			WRPO na lata 2014-2020		3 400 000,00	2 570 073,05	75,59
		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		3 400 000,00	2 570 073,05	75,59
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		273 529,29	187 368,42	68,50
			Biuo Rachunkowe Optima Sp. z o.o.		2 252,49	2 252,49	100,00
			Bit&A Audyty i Doradztwo Sp. z o.o.		10,53	0,00	0,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		159 079,60	154 342,76	97,02
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		46 221,46	46 221,46	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		171 835,30	171 835,30	100,00
			Eureka Sp. z o.o.		66 685,35	0,00	0,00
			Euro Innowacje Sp. z o.o.		31 052,64	27 200,00	87,59
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		82 690,16	65 191,43	78,84
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		24 866,38	14 735,26	59,26
			Fundacja Akme		18 150,62	18 150,62	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		132 850,61	132 745,30	99,92
			Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych		44 332,21	44 332,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.		62 572,30	44 945,71	71,83
			Globalnet Sp. z o.o.		164 183,16	124 821,06	76,03
			Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp.k.		473 872,87	278 947,37	58,87
			OEG Sp. z o.o. Sp.k.		52 421,05	49 789,47	94,98
			Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.		63 440,10	63 440,10	100,00
			Grupa Profesja Sp. z o.o.		38 984,61	38 984,61	100,00
			Project Hub Sp. z o.o.		8 446,51	8 446,51	100,00
			Semius Sp. z o.o.		59 800,51	38 747,88	64,80
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		84 187,65	56 498,38	67,11
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		42 716,54	41 399,88	96,92
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		62 936,43	56 075,10	89,10
			Verbum - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.		8 421,05	8 421,05	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		185 922,17	185 922,17	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		18 228,03	0,00	0,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		76 224,98	0,00	0,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		23 244,06	0,00	0,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		920 841,34	709 258,51	77,02
750			Administracja publiczna		2 140 000,00	1 305 363,16	61,00
	75095		Pozostała działalność		2 140 000,00	1 305 363,16	61,00
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich		1 440 000,00	1 138 943,59	79,09
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 224 000,00	968 102,05	79,09
		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		216 000,00	170 841,54	79,09
		2008	Powiat Leszczyński		203 150,00	202 935,26	99,89
		2009			35 850,00	35 812,10	99,89
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		240 125,00	84 043,75	35,00
		2009			42 375,00	14 831,25	35,00
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		245 310,00	185 774,51	75,73
		2009			43 290,00	32 783,74	75,73
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		265 455,00	246 771,43	92,96
		2009			46 845,00	43 547,90	92,96
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		266 560,00	248 577,10	93,25
		2009			47 040,00	43 866,55	93,25
		2008	Kwota nierozdysonowana		3 400,00	0,00	0,00
		2009	Kwota nierozdysonowana		600,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		700 000,00	166 419,57	23,77
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		692 775,00	166 419,57	24,02
		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		692 775,00	166 419,57	24,02
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		692 775,00	166 419,57	24,02
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		7 225,00	0,00	0,00

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00	0,00	0,00	0,00
801			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	7 225,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Oświata i wychowanie	8 609 198,00	1 815 161,42	1 815 161,42	21,08
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 871,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	1 871,00	0,00	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	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Miasto Kalisz	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		2059		191,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 607 327,00	1 815 161,42	1 815 161,42	21,09
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	8 607 327,00	1 815 161,42	1 815 161,42	21,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 722 711,00	1 076 666,67	1 076 666,67	16,02
		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	634 976,00	302 855,18	302 855,18	47,70
		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	387 222,22	387 222,22	33,50
		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	93 640,00	48 417,35	48 417,35	51,71
		2007		6 722 711,00	1 076 666,67	1 076 666,67	16,02
		2009	Politechnika Poznańska	634 976,00	302 855,18	302 855,18	47,70
		6207		1 156 000,00	387 222,22	387 222,22	33,50
		6209		93 640,00	48 417,35	48 417,35	51,71
851			Ochrona zdrowia	103 995,84	103 995,84	103 995,84	100,00
	85195		Pozostała działalność	103 995,84	103 995,84	103 995,84	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, 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	103 995,84	103 995,84	103 995,84	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	103 995,84	103 995,84	103 995,84	100,00
			Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.	43 409,12	43 409,12	43 409,12	100,00
			Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	60 586,72	60 586,72	60 586,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		122 060,00	120 869,86	99,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 060,00	120 869,86	99,02
			PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych		122 060,00	120 869,86	99,02
	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		73 565,00	73 488,34	99,90
			Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe		73 565,00	73 488,34	99,90
	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		48 495,00	47 381,52	97,70
			Miasto Poznań		48 495,00	47 381,52	97,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 901 174,00	12 022 424,00	34,45
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		934 000,00	0,00	0,00
			PO WER		934 000,00	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		934 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		934 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		33 967 174,00	12 022 424,00	35,39
			WRPO na lata 2014-2020		33 967 174,00	12 022 424,00	35,39
	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		29 327 560,00	9 178 434,11	31,30
			Bergman Engineering Sp. z o.o.		16 263,16	16 263,16	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		85 170,08	47 222,08	55,44
			Centrum Edukacji i Zarządzania "Romaniszyn" Sp. z o.o.		162 107,77	73 684,22	45,45
			Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna		306 752,72	70 574,30	23,01
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.		1 049 255,62	52 631,58	5,02
			Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS Sp. z o.o.		520 386,58	0,00	0,00
			Certes Sp. z o.o.		4 745,62	3 262,49	68,75
			Cfactory Sp. z o.o.		8 216,75	4 743,07	57,72
			DAMO Sp. z o.o.		11 795,95	11 795,95	100,00
			DGA S.A.		86 360,90	45 890,99	53,14
			Edufin Sp. z o.o.		154 893,49	13 552,79	8,75
			Euro Innowacje Sp. z o.o.		15 798,10	9 972,70	63,13
			Eurodoradztwo Sp. z o.o.		6 990,57	0,00	0,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		965,36	0,00	0,00
			Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet		35 177,65	19 157,90	54,46
			Fundacja AKME		369 459,26	0,00	0,00
			Fundacja Dar Edukacji		110 464,19	75 874,31	68,69
			Fundacja Expert-Kujawy		306 309,68	85 263,45	27,84
			Fundacja eSzkoła		99 945,56	99 945,56	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		323 579,52	47 834,97	14,78
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		1 440 615,43	115 991,95	8,05
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		445 576,37	82 133,78	18,43

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Nowotomyski		45 020,88		100,00
			Powiat Obornicki		10 557,36	6 244,46	59,15
			Powiat Piłski		138 411,12	0,00	0,00
			Powiat Poznański		3 038,40	3 038,40	100,00
			Powiat Sremski		7 482,13	5 263,16	70,34
			Powiat Turecki		52 916,60	50 795,36	95,99
			Project Hub Sp. z o.o.		33 153,37	16 962,29	51,16
			RJ Consulting Sp. z o.o.		12 021,92	12 021,92	100,00
			Samodzielne Kolo Terenowe Nr 185 Spolecznego Towarzystwa Oswiatowego		9 662,90	9 662,90	100,00
			Spółdzielnia Socjalna VIVO		6 315,79	6 315,79	100,00
			Stowarzyszenie Etap		211 457,55	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Apertus		1 310,75	1 310,75	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		1 410 358,97	206 106,27	14,61
			Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy		14 218,17	14 218,17	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność		26 284,69	23 085,88	87,83
			Stowarzyszenie Etap		317 819,40	316 554,29	99,60
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		9 886,50	2 577,83	26,07
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		10 712,09	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak		81 421,62	39 683,23	48,74
			Stowarzyszenie Metropolia Poznań		174 736,84	174 736,84	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		2 052 394,54	139 724,67	6,81
			Stowarzyszenie Na Tak		363 104,79	40 628,13	11,19
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		3 894,74	3 894,74	100,00
			Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna		11 725,48	6 836,63	58,31
			Synteza S.A.		16 666,67	16 666,67	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		40 583,63	10 235,99	25,22
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego		3 429,77	3 429,77	100,00
			Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.		23 959,63	20 269,64	84,60
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		21 966,28	9 788,12	44,56
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		40 669,49	40 669,49	100,00
			Tsp Instytut Sp. z o.o.		49 659,06	49 659,06	100,00
			Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego		17 338,89	17 338,89	100,00
			Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.		377 376,39	176 715,76	46,83
			Verbum - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.		8 421,05	8 421,05	100,00
			W3A.PL Sp. z o.o.		6 221,78	6 221,78	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów		39 810,96	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		246 987,64	91 186,46	36,92
			Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II		100 529,50	51 131,87	50,86
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		118 185,86	89 201,48	75,48
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska		7 855,10	0,00	0,00
			QS Zurich Sp. z o.o.		119 644,92	119 644,92	100,00
			GD Partner Sp. z o.o.		169 319,96	169 319,96	100,00
			GD Partner Sp. z o.o. Sp.k.		277 404,87	277 404,87	100,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		47 894,74	47 894,74	100,00
			Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. k.		38 947,37	38 947,37	100,00
			Kompass Invest Sp. z o.o.		112 846,57	112 846,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			APJ Internet Solutions Sp. z o.o.		17 243,80	17 243,80	100,00
			Placówka Kształcenia Ustawicznego w Pile		44 910,09	44 910,09	100,00
			Fundacja Rozwoju Obywatelskiego		26 315,79	26 315,79	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		35 389,18	35 389,18	100,00
			Fundacja Parasol		41 807,93	41 807,93	100,00
			"OK Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o.		49 473,68	49 473,68	100,00
			Fundacja Edukacja i Praca		45 947,37	45 947,37	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		64 250,52	64 250,52	100,00
			"Certes" Sp. z o.o.		45 867,46	45 867,46	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		44 220,69	44 220,69	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		4 060 629,34	2 053 352,07	50,57
			Kwota nierozdysonowana		4 558 630,79	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 421 614,00	2 659 096,82	60,14
			Gmina Białosłowie		46 347,73	22 893,87	49,40
			Gmina Bojanowo		25 228,64	0,00	0,00
			Gmina Budzyń		29 433,97	8 902,45	30,25
			Gmina Chodzież		33 640,87	26 569,12	78,98
			Gmina Czempin		29 069,21	29 069,21	100,00
			Gmina Czerwonak		11 452,74	11 452,74	100,00
			Gmina Dopiewo		19 310,87	19 310,87	100,00
			Gmina Gizałki		38 004,68	38 004,68	100,00
			Gmina Gostyń		44 086,12	43 352,66	98,34
			Gmina i Miasto Krajanka		14 290,78	8 043,34	56,28
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		4 894,62	4 894,62	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo		16 277,16	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		98 468,70	55 602,47	56,47
			Gmina Kępno		178 311,05	4 581,11	2,57
			Gmina Kiszkowo		482,79	482,79	100,00
			Gmina Klecko		30 408,08	30 408,08	100,00
			Gmina Kłodawa		96 956,83	96 956,83	100,00
			Gmina Kostrzyn		70 915,60	0,00	0,00
			Gmina Kościan		24 667,01	24 667,01	100,00
			Gmina Koźminek		37 147,20	37 147,20	100,00
			Gmina Kramsk		17 801,51	17 801,51	100,00
			Gmina Krobia		13 157,89	13 157,89	100,00
			Gmina Łądek		11 284,09	11 284,09	100,00
			Gmina Lipno		20 332,97	20 332,97	100,00
			Gmina Lisków		15 988,69	6 567,57	41,08
			Gmina Łęka Opatowska		7 978,01	7 978,01	100,00
			Gmina Łobżenica		34 213,20	8 248,81	24,11
			Gmina Miasta Czarnków		36 073,66	19 767,87	54,80
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		4 951,00	276,11	5,58
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		47 334,30	47 334,30	100,00
			Gmina Miasto Złotów		33 592,50	0,00	0,00
			Gmina Miejska Kościan		46 072,06	46 072,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Miejska w Chodzieży		922,99	922,99	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec		5 847,19	5 847,19	100,00
			Gmina Międzybóże		37 596,54	37 596,54	100,00
			Gmina Mosina		6 396,71	6 396,71	100,00
			Gmina Okonek		19 273,72	19 273,72	100,00
			Gmina Olszówka		53 914,74	53 914,74	100,00
			Gmina Opalenica		3 578,90	3 578,90	100,00
			Gmina Piaski		6 946,27	6 946,27	100,00
			Gmina Piła		97 197,66	9 221,87	9,49
			Gmina Pogorzela		8 682,90	4 992,98	57,50
			Gmina Poniec		67 688,73	30 031,82	44,37
			Gmina Powidz		12 598,42	12 598,42	100,00
			Gmina Przemęt		160 076,41	2 742,90	1,71
			Gmina Rawicz		82 012,97	53 204,36	64,87
			Gmina Rogoźno		52 782,34	52 534,21	99,53
			Gmina Rokietnica		39 860,36	21 043,24	52,79
			Gmina Siedlec		41 086,37	11 052,63	26,90
			Gmina Sieraków		82 709,03	0,00	0,00
			Gmina Słeszew		63 029,53	20 302,62	32,21
			Gmina Swarzędz		30 733,93	30 733,93	100,00
			Gmina Szczytniki		33 175,14	33 175,14	100,00
			Gmina Śrem		4 467,27	4 467,27	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		100 910,00	66 551,10	65,95
			Gmina Trzemeszno		20 037,80	15 598,17	77,84
			Gmina Wieleń		63 131,92	9 806,34	15,53
			Gmina Włoszakowice		30 144,57	27 186,10	90,19
			Gmina Wolsztyn		148 154,52	124 647,94	84,13
			Gmina Września		14 936,34	14 936,34	100,00
			Gmina Wyrzysk		67 292,79	24 219,00	35,99
			Gmina Zagórów		39 049,78	30 864,63	79,04
			Gmina Zduny		1 962,07	1 962,07	100,00
			Miasto i Gmina Golańcz		22 635,54	6 548,88	28,93
			Miasto i Gmina Kórnik		5 199,03	2 005,48	38,57
			Miasto i Gmina Szamotuły		32 970,83	32 970,83	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		40 068,73	32 633,41	81,44
			Miasto Kalisz		24 327,39	20 144,41	82,81
			Miasto Konin		120 827,57	120 827,57	100,00
			Miasto Poznań		219 300,02	181 407,85	82,72
			Powiat Chodzieski		5 831,91	5 831,91	100,00
			Powiat Czarnkowski-Trzcianecki		104 481,44	5 643,18	5,40
			Powiat Gnieźnieński		11 423,33	9 367,77	82,01
			Powiat Gostyński		3 749,48	3 749,48	100,00
			Powiat Jarociński		202 637,04	197 605,31	97,52
			Powiat Kaliski		62 034,47	0,00	0,00
			Powiat Koniński		38 461,26	38 461,26	100,00
			Powiat Leszczyński		7 665,19	7 665,19	100,00
			Powiat Międzybóże		13 707,63	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO na lata 2014-2020		33 360 460,00	95 000,00	0,28
		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		6 514 838,00	0,00	0,00
			Bank Gospodarstwa Krajowego		6 514 838,00	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		26 845 622,00	95 000,00	0,35
			Gmina Dąbie		267 168,60	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		287 049,94	0,00	0,00
			Gmina Golina		441 186,85	0,00	0,00
			Gmina Goluchów		138 671,68	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Odolanów		505 550,83	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Raszków		480 536,60	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn		427 445,14	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		387 263,14	95 000,00	24,53
			Gmina Lisków		58 836,59	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		642 758,68	0,00	0,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		1 055 751,70	0,00	0,00
			Gmina Miejska w Chodzieży		795 546,54	0,00	0,00
			Gmina Piła		1 694 594,97	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		1 258 911,92	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		272 303,69	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		54 166,87	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		254 590,40	0,00	0,00
			Miasto Poznań		4 321 082,11	0,00	0,00
			Powiat Piłski		820 545,36	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		12 681 660,39	0,00	0,00

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	15 788 600,00	10 597 400,00	67,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 788 600,00	10 597 400,00	67,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 788 600,00	10 597 400,00	67,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00	10 597 400,00	67,12
		grupy paragrafów	WYDATKI	39 005 625,00	2 128 072,30	5,46
851			Ochrona zdrowia	36 482 580,00	1 275 410,15	3,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 237 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	150 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 245 580,00	1 275 410,15	3,62
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 290 000,00	110 563,54	2,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 190 000,00	110 563,54	2,64
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 274 494,00	1 126 467,50	34,40
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	33 320,00	1,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	5 059,11	0,08
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 011 086,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 523 045,00	852 662,15	33,79
	85202		Domy pomocy społecznej	2 523 045,00	852 662,15	33,79
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 475 045,00	850 840,23	34,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00	499 913,26	41,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 969,00	350 926,97	27,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 821,92	22,77
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22b USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (Dz. U. z 2017 r., poz.1161) I WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W WW. USTAWIE ZA I PÓLROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			DOCHODY	30 560 000,00	7 393 738,22	24,19
			Rolnictwo i łowiectwo	30 560 000,00	7 393 738,22	24,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 560 000,00	7 393 738,22	24,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00	7 375 000,60	24,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	18 737,62	31,23
		grupy paragrafów	WYDATKI	37 571 825,00	58 946,80	0,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 571 825,00	58 946,80	0,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 571 825,00	58 946,80	0,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	58 946,80	29,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	58 946,80	29,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 414 825,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010		RAZEM:	106 237 295,00	7 338 246,54	6,91	
	01041		38 017 650,00	0,00	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
			10 000,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		6068	6 000,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna, z tego:
		6069	4 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			10 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020 → Z uwagi na fakt, iż planowana dostawa sprzętu komputerowego dla jednego stanowiska pracy zostanie zrealizowana bez udziału kosztów dotacji celowej, środki te zostaną zgłoszone do blokady w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w II półroczu br.
	01042		35 174 825,00	0,00	0,00	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
		6230	2 760 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			2 760 000,00	0,00	0,00	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne → Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr 581/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
		6300	32 414 825,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			10 281 637,00	0,00	0,00	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr X/176/19 z dnia 15 lipca 2019 r.
			21 099 188,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
			144 000,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r. Dotacje zostaną przekazane do Gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			65 625,00	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wlkp.
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Lubasz
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Połajewo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo

1	2	3	4	5	6	7
			90 000,00	0,00	0,00	Gmina Klecko
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Lubowo
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Mieszyń
			91 125,00	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Krobia
			36 000,00	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			27 000,00	0,00	0,00	Gmina Piaski
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			82 500,00	0,00	0,00	Gmina Granowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice
			93 750,00	0,00	0,00	Gmina Wielichowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Żerków
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			37 500,00	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Lisków
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Kępno
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			75 750,00	0,00	0,00	Gmina Perzów
			114 750,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			90 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Babiak
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Chodów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			69 000,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Pizdecz
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Golina
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			87 750,00	0,00	0,00	Gmina Kleczew

1	2	3	4	5	6	7
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			57 375,00	0,00	0,00	Gmina Sompolino
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			101 250,00	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Czempin
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościan
			137 813,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Koźmin Wlkp.
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostieczna
			103 125,00	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			58 125,00	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			82 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Opalenica
			65 250,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno
			74 250,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wilkp
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Raszków
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Czajków
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			140 625,00	0,00	0,00	Gmina Grabów nad Prosną
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Białośliwie
			104 850,00	0,00	0,00	Gmina Łobżenica

1	2	3	4	5	6	7
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			106 875,00	0,00	0,00	Gmina Szydłowo
			67 500,00	0,00	0,00	Gmina Ujście
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Czermin
			74 250,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Goluchów
			67 500,00	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Buk
			103 125,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Stęszew
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			124 875,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Górka
			139 500,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			93 750,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			77 625,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			31 500,00	0,00	0,00	Gmina Powidz
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Słupca
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Kaźmierz
			90 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły
			95 625,00	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Śrem
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wlkp.
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kizykosy
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto n.W
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobra
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Malanów
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Przykona
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Tuliszków

1	2	3	4	5	6	7
			131 625,00	0,00	0,00	Gmina Turek
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			127 125,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Golańcz
			93 750,00	0,00	0,00	Gmina Mięścisko
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Skoki
			117 000,00	0,00	0,00	Gmina Wapno
			135 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			107 100,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kolańskowo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Miłostaw
			63 750,00	0,00	0,00	Gmina Nekla
			119 925,00	0,00	0,00	Gmina Pyszdy
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Września
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipka
			119 250,00	0,00	0,00	Gmina Okonek
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka
			50 625,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów
			274 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencyjnych gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r. Dotacja zostanie przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			75 000,00	0,00	0,00	Miasto Leszno
			120 000,00	0,00	0,00	Powiat Poznański
			39 000,00	0,00	0,00	Powiat Rawicki
			40 000,00	0,00	0,00	Powiat Szamotulski
			60 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji
						Gmina Okonek - renowacja zbiornika
			60 000,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.
			700 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
						Gmina Drawsko - budowa mostu na rzece Miata w miejscowości Chelst i Moczydła
			700 000,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.
			2 832 825,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
			2 832 825,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		6300				IX edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:
			2 832 825,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/143/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Realizacja wydatków dla niżej wymienionych gmin nastąpi w II półroczu br.
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo - RAZEM zrobimy WIĘCEJ
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin - Modernizacja placu zabaw w Łuszczanowie
	01095					

1	2	3	4	5	6	7
						Gmina Czarnków - Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Jędrzejewie – budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz ścianki wspinaczkowej dla dzieci
			30 000,00	0,00	0,00	
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo - WWW.Historia Pod Dębami
			23 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Spalając kalorie, wspieramy ekologię
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wysokie loty
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Modernizacja plaży i przystani nad Gopiem jako skuteczna promocja szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wilkp. - Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu
			11 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Kowanówko na zdrowo i sportowo
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka - Szlakiem dawnych zawodów. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca - "GALEW OD-NOWA" - utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Siedleczko
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą Gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy - Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina
			10 000,00	0,00	0,00	Gmina Białośliwie - Spotkajmy się nad stawem – Budowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czempin - Pięknieją Gorzyce integrując okolice
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wilkp. - Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną!
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czempin - Plotowo Drugie – Plac dla juniora i seniora
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo – Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew - Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia
			22 895,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka - "Gościu siadź pod mym liściem, a odpocznij sobie..." - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku
			29 500,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w sołectwie Skalmierzyce
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa
			29 500,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów
			17 133,00	0,00	0,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka – „Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw Was wola”
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap
			29 244,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka - Kijaszkowo - wieś, która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
			19 800,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka - Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniamy chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
			13 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji świetlicy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie - Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Pawłów
			27 802,00	0,00	0,00	Gmina Białośliwie - Zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” w Pobórcie Wielkiej – plac zabaw i miejsce na ognisko
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie!
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy pomniku upamiętniającym 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Doruchowie

1	2	3	4	5	6	7
						Gmina Krzykossy - Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku
			11 450,00	0,00	0,00	Gmina Krzykossy - Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku
			28 648,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra - "Zakątek wiejski z nutą historii" - stworzenie miejsca dla międzypokoleniowej integracji społecznej na boisku sportowym w Mąkoszycach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji
			28 266,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra - "Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych drzew" - budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie
			29 283,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Dopuszczenie placu zabaw „Augustowski Zakątek” w sołectwie Augustowo
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjny "Zielony zakątek w Szadku"
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów „Dzieci i ryby głoś mają i w Domasławie czas wspólnie spędzają"
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszew
			22 500,00	0,00	0,00	Gmina Lipno - Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - "Sala Wiejska Nasze Centrum Aktywności Społecznej"
			21 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu
			11 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzykossy - Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Promienisty zakątek w Kraszewicach – utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Słonecznej
			18 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo - Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin
			15 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów - Budowa siłowni plenerowej "W Blizanowie dbaj o zdrowie"
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Przez łożędek do serca – KUCHNIA OCHWĘŚNICKA sposobem na zagospodarowanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Mniszki
			29 214,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka - „Rodzinny Park Rozrywki” – Osówka
			27 660,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Osieczy Pierwszej
			22 021,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Przyjma - nasza wieś, nasza wspólnota
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Police Średnie
			20 354,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat - Fit mamuśki
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Osiek nad Notecią - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej czyli masterchef po krajeńsku
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec - Budowa boiska rekreacyjnego w m. Wąbiewo
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Pępowo - Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic
			21 388,00	0,00	0,00	Gmina Golańcz - Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przetrzeni wsi
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów - Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu
			27 000,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce
			27 868,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat - Małpi Gaj
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Michalowie na miejsce integracji międzypokoleniowej
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów - Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wrzosach - etap III – końcowy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice - Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagorów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce – rewitalizacja miejsca integracji i rekreacji oraz inauguracja festynu Malinka
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czajków - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach I poprzez adaptację pomieszczenia na sanitariaty
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg - Strażak ratuje, strażak uczy, strażak bawi

1	2	3	4	5	6	7
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku
			20 300,00	0,00	0,00	Gmina Gniezno - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe
			23 000,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipka - Mamy centralne ogrzewanie, teraz czas na malowanie - modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie
			25 617,00	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - W zdrowym ciele zdrowy duch - zafundujmy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Okonek - Nasze miejsce, wspólny cel - remont świetlicy wiejskiej w Lędyczku
			10 950,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w Bożatkach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Marianów
			29 420,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew - Dzielcorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach
			29 791,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Zdrowy ruch dla małych i dużych na powietrzu świeżym każdemu posłuży
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo - Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap Trzeci - Dla Dzieci
			22 824,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w m. Pomiany
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa
			21 000,00	0,00	0,00	Gmina Przykona - Modernizacja schodów w świetlicy wiejskiej w Smulsku
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Gromadno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy czyli miejsce do biesiadowania pod chmurką w stylu rustykalnym
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy sali wiejskiej w Nadstawkach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - Centrum aktywności w centrum miejscowości - budowa placu zabaw w Lipiu
			29 836,00	0,00	0,00	Gmina Polajewo - Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krosinie
			17 397,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - Plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń - Centrum Aktywności w Sercu Puszczy Noteckiej
			12 523,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Pięknieje Pałędziel - Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Polajewo - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w Młynkowie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo - Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowo - Bądźmy Aktywni Ruchowo
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Wiśniowy Zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów nad Prosną - Miejscowość Kopec lubimy, więc o pięknej świetlicy wiejskiej marzymy - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopcju drogą do spotkań i wspólnej zabawy mieszkańców sołectwa
			17 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów nad Prosną - Pustkowie mamy, więc je odmieniamy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Grabów-Pustkowie
			10 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce - etap II
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Koźminek - Radosny skwerek - zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Oszecklin
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków
			13 135,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn - Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy
			21 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Niniewie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie
			29 719,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin - Sport to zdrowie, każdy Ci to powie
			14 700,00	0,00	0,00	Gmina Bralin - Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w Taborze Wielkim
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Powidz - Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin
			29 087,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Rewitalizacja plaży w Cichowie - budowa pomostu wraz z infrastrukturą turystyczną
			3 000 000,00	2 997 820,00	99,93	Przetwórstwo przemysłowe
			3 000 000,00	2 997 820,00	99,93	Rozwój przedsiębiorczości
			3 000 000,00	2 997 820,00	99,93	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
150						
	15011					
		6010				

1	2	3	4	5	6	7
600			3 000 000,00	2 997 820,00	99,93	Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
			32 440 563,00	2 443 936,70	7,53	Transport i łączność
60013			21 155 563,00	1 243 936,70	5,88	Drogi publiczne wojewódzkie
	6050		17 029 000,00	275 472,02	1,62	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			17 029 000,00	275 472,02	1,62	Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych (WZDW w Poznaniu) → W I półroczu 2019 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, realizacja oraz płatności dokonywane będą w II półroczu br.
	6060		2 971 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 971 000,00	0,00	0,00	Zakup jednostek sprzętowych i transportowych (dla WZDW w Poznaniu) → W I półroczu 2019 r. zakupiono jednostki sprzętowe i transportowe o wartości 1.487.314,30 zł (50% planu) z terminem płatności w lipcu br. Ponadto, WZDW w Poznaniu jest w trakcie procedur przetargowych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.
	6610		120 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			120 000,00	0,00	0,00	Przekazanie środków finansowych Gminie Koźmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp. → Uchwała dotycząca powierzenia zadania zostanie przedłożona na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	6620		170 000,00	163 222,54	96,01	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			170 000,00	163 222,54	96,01	Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P
			865 563,00	805 242,14	93,03	WRPO na lata 2014-2020
	6667		865 563,00	805 242,14	93,03	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
	60041		11 285 000,00	1 200 000,00	10,63	Infrastruktura portowa
	6030		11 285 000,00	1 200 000,00	10,63	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
			11 285 000,00	1 200 000,00	10,63	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica sp. z o.o. → Na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Port Lotniczy Poznań Ławica" Sp. z o.o. wspólnicy zobowiązali się do pokrycia udziałów wkładem pieniężnym do 15 września br.
630			450 000,00	0,00	0,00	Turystyka
63003			450 000,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
	6300		450 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			337 524,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okotostłakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np.: przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego. → Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie zostały podjęte: 29 kwietnia 2019 r. uchwałą Nr VI/90/19 SWW na kwotę 46.479,00 zł, 27 maja 2019 r. uchwałą Nr VII/110/19 SWW na kwotę 65.997,00 zł i obejmują łącznie 6 samorządów. Umowy z samorządami wyszczególnionymi w ww. uchwałach zostały zawarte w I półroczu 2019 r. a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6	7
			19 000,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo - Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjus
			27 479,00	0,00	0,00	Powiat Międzychodzki - Magnacka stacja - etap II - punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pięty szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
			15 990,00	0,00	0,00	Gmina Czempin - Czempin na szklanych pocztówkach
			17 480,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry - Adaptacja pomieszczenia na łazienkę przy przystani kajakowej na rzece Warcie w Pyzdrach
			14 977,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Budowa infrastruktury okolicy "Mały szlak historyczny"
			17 550,00	0,00	0,00	Gmina Żerków - Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Brzostków
710			84 600,00	82 964,73	98,07	Działalność usługowa
	71012		84 600,00	82 964,73	98,07	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		6060	84 600,00	82 964,73	98,07	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			84 600,00	82 964,73	98,07	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:
			59 600,00	59 594,73	99,99	- zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu
			25 000,00	23 370,00	93,48	- zakup "Programu Scalenia 2" przeznaczony dla Pracowni Terenowej w Chodzieży
750			3 147 000,00	260 229,87	8,27	Administracja publiczna
	75018		3 147 000,00	260 229,87	8,27	Urzędy marszałkowskie
		6050	1 400 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			900 000,00	0,00	0,00	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34
			500 000,00	0,00	0,00	→ Realizacja zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w IV kwartale 2019 r.
			500 000,00	0,00	0,00	Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu
			1 747 000,00	260 229,87	14,90	→ Realizacja zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w IV kwartale 2019 r.
		6060	1 747 000,00	260 229,87	14,90	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 534 000,00	260 229,87	16,96	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
			198 000,00	0,00	0,00	→ Realizacja wydatków nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w IV kwartale 2019 r.
			15 000,00	0,00	0,00	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW
			15 000,00	0,00	0,00	→ W I półroczu 2019 r. zakończono procedurę zakupu jednego samochodu na kwotę 107.174,82 zł, którego odbiór zaplanowany jest we wrześniu 2019 r. Wydatki na zakup drugiego samochodu nie zostaną zrealizowane. Zmiana zostanie wprowadzona na wrześniowej sesji Sejmiku.
			1 080 000,00	790 000,00	73,15	Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia
754			1 080 000,00	790 000,00	73,15	→ Realizacja wydatków zaplanowana jest w II półroczu br.
	75404		190 000,00	190 000,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		6170	190 000,00	190 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
			190 000,00	190 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wspierania Policji - dofinansowanie zakupu 1 nieoznakowanego radiowozu, 2 skuterów wodnych, 4 alkometrów
	75410		550 000,00	550 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
		6170	550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu 2 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
	75415		340 000,00	50 000,00	14,71	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
		6300	340 000,00	50 000,00	14,71	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			340 000,00	50 000,00	14,71	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Chocz - zakup łodzi z przyczepą do jej przewozu
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Miasto Złotów
			6 750,00	0,00	0,00	Gmina Żerków
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin
			20 418,00	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			7 000,00	0,00	0,00	Gmina Powidz

1	2	3	4	5	6	7
			32 203,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			5 130,00	0,00	0,00	Gmina Kościan
						→ Dotacje zostały przekazane w lipcu br.
			19 150,00	0,00	0,00	Gmina Szarnocin
			35 000,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno
			31 900,00	0,00	0,00	Powiat Ślępecki
			60 000,00	0,00	0,00	Powiat Wągrowiecki
						→ Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy w II półroczu br.
851			19 715 454,00	649 575,59	3,29	Ochrona zdrowia
	85111		6 230 520,00	619 440,59	9,94	Szpitala ogólne
		6220	6 210 207,00	599 128,00	9,65	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			1 111 628,00	455 880,00	41,01	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:
			450 714,00	450 714,00	100,00	- modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu
			353 835,00	5 166,00	1,46	- dostosowanie Budynków A, B, C I D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych → W I półroczu 2019 r. częściowo została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przygotowana dokumentacja przetargowa. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			217 927,00	0,00	0,00	- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu → W I półroczu 2019 r. przygotowano dokumentację przetargową. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			89 152,00	0,00	0,00	- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Krysewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu → W I półroczu 2019 r. przygotowano dokumentację przetargową. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			578 579,00	143 248,00	24,76	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:
			140 918,00	140 918,00	100,00	- modernizacja łazienki pacjentów
			229 379,00	2 330,00	1,02	- rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu → W I półroczu 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz ekspertyzę stanu technicznego budynków. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			208 282,00	0,00	0,00	- zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarzkiej → Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			120 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej → W I półroczu 2019 r. przeprowadzono konsultacje prawne dotyczące inwestycji. Z uwagi na przedłużający się czas pozyskania nieruchomości sąsiadującej z Wielkopolskim Centrum Onkologii, na której ma zostać zlokalizowany Ośrodek Protonoterapii, na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2019 r. planowane jest wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie środków na 2020 r.
			4 400 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:
			4 000 000,00	0,00	0,00	- utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu → W I półroczu 2019 r. opracowano plan funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			400 000,00	0,00	0,00	- utworzenie pracowni do zabiegów litotyposji ze wnatrzustrojową falą uderzeniową (ESWL) → W I półroczu 2019 r. wykonano dokumentację projektową, dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
		6690	20 313,00	20 312,59	100,00	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
			20 313,00	20 312,59	100,00	Zwrot do Miasta Kalisza niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
	85117		36 260,00	0,00	0,00	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
		6220	36 260,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
			36 260,00	0,00	0,00	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie na modernizację sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych → W I półroczu 2019 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną i kosztorysową, dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
	85120		1 542 560,00	30 135,00	1,95	Lecznictwo psychiatryczne
		6220	1 542 560,00	30 135,00	1,95	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			1 042 710,00	23 985,00	2,30	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie , z tego: - modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem → W I półroczu 2019 r. opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			595 835,00	23 985,00	4,03	→ W I półroczu 2019 r. opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			248 264,00	0,00	0,00	- modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem → Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			198 611,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej → W I półroczu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			499 850,00	6 150,00	1,23	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego: - prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową w rozbudowę i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV → W I półroczu 2019 r. rozpoczęto modernizację węzła ciepłownego i przygotowano inwestycję do kolejnych robót budowlanych, dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			300 000,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siekowie → W I półroczu 2019 r. zaprojektowano i wykonano w piwnicy oddziału zbiorniki ciśnieniowe gromadzące zapas wody. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			99 925,00	6 150,00	6,15	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly → W I półroczu 2019 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonano inwentaryzację i przedstawiono założenia koncepcyjne. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
	85121		2 000 000,00	0,00	0,00	Lecznictwo ambulatoryjne
		6010	2 000 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
			2 000 000,00	0,00	0,00	Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. → Zarząd Spółki w związku z koniecznością pozyskania środków na zakończenie inwestycji zamierza podjąć uchwałę o emisji akcji w ramach oferty niepublicznej. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy spółki w II półroczu br.
	85154		9 906 114,00	0,00	0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		6220	8 906 114,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			275 000,00	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach , z tego: - modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu → W I półroczu 2019 r. przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			190 000,00	0,00	0,00	→ W I półroczu 2019 r. wykonano dokumentację projektową i trwa etap uzyskiwania pozwoleń. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			60 000,00	0,00	0,00	- modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu → W I półroczu 2019 r. wykonano dokumentację projektową i trwa etap uzyskiwania pozwoleń. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			25 000,00	0,00	0,00	- zakup zmywarki do kuchni → W I półroczu 2019 r. przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			178 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:

1	2	3	4	5	6
			149 000,00	0,00	0,00
			29 000,00	0,00	0,00
			8 453 114,00	0,00	0,00
	6610		1 000 000,00	0,00	0,00
			1 000 000,00	0,00	0,00
852			40 000,00	0,00	0,00
	85202		40 000,00	0,00	0,00
		6060	40 000,00	0,00	0,00
			40 000,00	0,00	0,00
853			20 000,00	618,41	3,09
	85395		20 000,00	618,41	3,09
			20 000,00	618,41	3,09
			10 000,00	0,00	0,00
900			10 000,00	618,41	6,18
			100 000,00	40 000,00	40,00
	90095		100 000,00	40 000,00	40,00
		6060	100 000,00	40 000,00	40,00
			100 000,00	40 000,00	40,00
921			2 241 528,00	73 101,24	3,26
	92106		299 822,00	18 822,00	6,28
		6220	299 822,00	18 822,00	6,28
			49 822,00	18 822,00	37,78
			18 822,00	18 822,00	100,00
			31 000,00	0,00	0,00
			250 000,00	0,00	0,00
			180 000,00	0,00	0,00
			70 000,00	0,00	0,00
92118			932 706,00	54 279,24	5,82
		6220	932 706,00	54 279,24	5,82
			200 000,00	4 279,24	2,14
			50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
						Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chelminie nad Nerem i Żabikowie → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			109 040,00	0,00	0,00	
			31 305,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Pile na powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			200 000,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodzie etap II → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			192 361,00	0,00	0,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na adaptację pomieszczeń piwnicy na toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych → Ogłoszono przetarg na wykonanie adaptacji pomieszczeń, wyłoniono wykonawcę, złożono dokumentację do wykonania map geodezyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			150 000,00	0,00	0,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zakup wózka widłowego wysokiego składowania → W I półroczu 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92120		1 000 000,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6300	1 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			1 000 000,00	0,00	0,00	Powiat Poznański - Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysłowa 9 → Uchwała SWW Nr VI/88/19 o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 29 kwietnia 2019 r. Umowa została zawarta 9 lipca 2019 r. a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92195		9 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6300	9 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			9 000,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław - Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie → Uchwała SWW Nr III/29/19 o przyznaniu pomocy finansowej została podjęta 28 stycznia 2019 r. Środki zostały przekazane do Gminy zgodnie z zapisami Umowy w lipcu br.
925			200 000,00	0,00	0,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
	92502		200 000,00	0,00	0,00	Parki krajobrazowe
		6050	200 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			200 000,00	0,00	0,00	Budowa infrastruktury w ramach imitacji grodu stowiańskiego w OEP Łąd → Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna obiektu a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
926			5 700 500,00	0,00	0,00	Kultura fizyczna
	92601		1 200 500,00	0,00	0,00	Obiekty sportowe
		6300	1 200 500,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			1 200 500,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach: a) rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: "Oniki Lekkoatletyczne", w tym: - Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Zakup skoczni wznwyż na potrzeby stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim → Uchwała SWW Nr VII/113/19 o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 27 maja 2019 r. Umowa z samorządem została podpisana, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. b) kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Szatnia na medal", w tym: - Gmina Ujście - Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu → Uchwała SWW Nr VII/112/19 o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 27 maja 2019 r. Umowa z samorządem została podpisana, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. - Gmina Trzemeszno - Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie
			26 500,00	0,00	0,00	
			7 500,00	0,00	0,00	
			1 174 000,00	0,00	0,00	
			33 700,00	0,00	0,00	
			49 800,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
			28 000,00	0,00	0,00	- Gmina Stare Miasto - Zaplecze kontenerowe socjalno-szatniowe z wyposażeniem w miejscowości Rumin - etap II
			95 800,00	0,00	0,00	- Powiat Rawicki - Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu
						→ Uchwała SWW Nr IX/139/19 o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 24 czerwca 2019 r. Umowy z ww. samorządami zostaną podpisane w II półroczu br., a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92695		4 500 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6010	3 500 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
			3 500 000,00	0,00	0,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o. → Po podpisaniu aktów notarialnych dotyczących podwyższenia kapitału Spółki oraz objęcia udziałów w Spółce przez Województwo Wielkopolskie realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6300	1 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			1 000 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce → Wydatki nie zostaną zrealizowane w związku z rezygnacją Miasta Poznania z pomocy finansowej w 2019 r. Zmiana zostanie wprowadzona na wrześniowej sesji Sejmiku.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Plan	Wykonanie za I półrocze*	Wsk. wyk. w % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 826 550,00	1 696 780,62	44,34	3 826 550,00	1 340 575,32	35,03
	80116	Szkoły policealne	342 870,00	186 845,50	54,49	342 870,00	102 941,57	30,02
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	46 633,00	21 755,40	46,65	46 633,00	14 165,77	30,38
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	183 000,00	88 585,94	48,41	183 000,00	71 718,36	39,19
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	32 206,00	20 387,94	63,30	32 206,00	8 413,08	26,12
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	35 500,00	14 381,87	40,51	35 500,00	7 938,13	22,36
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	5 730,00	2 659,69	46,42	5 730,00	699,03	12,20
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	38 800,00	39 061,35	100,67	38 800,00	7 20	0,02
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	1 001,00	13,31	1,33	1 001,00	0,00	0,00
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	120 355,00	60 070,00	49,91	120 355,00	35 243,38	29,28
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	120 355,00	60 070,00	49,91	120 355,00	35 243,38	29,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 050,00	2 909,75	41,27	7 050,00	2 238,26	31,75
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	7 050,00	2 909,75	41,27	7 050,00	2 238,26	31,75
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	714 740,00	324 658,22	45,42	714 740,00	233 633,54	32,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	107 600,00	1 190,00	1,11	107 600,00	1 106,58	1,03
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	200 340,00	174 478,00	87,09	200 340,00	93 711,60	46,78
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	20 280,00	101,40	20 000,00	16 529,56	82,65
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	78 000,00	32 550,00	41,73	78 000,00	32 290,29	41,40
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	17 000,00	8 660,00	50,94	17 000,00	6 911,81	40,66
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	12 400,00	10 430,00	84,11	12 400,00	8 276,67	66,75
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni	255 400,00	73 390,22	28,74	255 400,00	72 245,75	28,29
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	24 000,00	3 680,00	15,33	24 000,00	2 561,28	10,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 138 935,00	952 642,42	44,54	2 138 935,00	841 327,12	39,33
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	412 000,00	158 850,41	38,56	412 000,00	129 457,67	31,42
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	242 000,00	167 433,93	69,19	242 000,00	122 447,87	50,60
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 435,00	183 348,19	45,33	404 435,00	156 526,72	38,70
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	327 500,00	159 589,68	48,73	327 500,00	152 184,30	46,47
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	753 000,00	283 420,21	37,64	753 000,00	280 710,56	37,28
	80147	Biblioteki pedagogiczne	502 600,00	169 654,73	33,76	502 600,00	125 191,45	24,91
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	74 100,00	29 853,32	40,29	74 100,00	21 665,32	29,24
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	30 000,00	11 984,03	39,95	30 000,00	3 892,24	12,97
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	3 856,40	7,28	53 000,00	1 433,48	2,70
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	51 000,00	16 607,39	32,56	51 000,00	13 289,97	26,06
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	294 500,00	107 353,59	36,45	294 500,00	84 910,44	28,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 999,00	513 980,18	48,58	1 057 999,00	394 654,59	37,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	958 499,00	437 938,49	45,69	958 499,00	346 646,26	36,17
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	35 002,00	20 345,00	58,13	35 002,00	13 493,72	38,55
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	282 210,00	146 986,29	52,08	282 210,00	118 270,10	41,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400,00	148 585,52	46,81	317 400,00	123 742,39	38,99
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	268 550,00	92 840,46	34,57	268 550,00	79 847,10	29,73
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	4 100,00	1 508,14	36,78	4 100,00	100,00	2,44
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	51 237,00	27 673,08	54,01	51 237,00	11 192,95	21,85
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	99 500,00	76 041,69	76,42	99 500,00	48 008,33	48,25
		Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	99 500,00	76 041,69	76,42	99 500,00	48 008,33	48,25
		RAZEM	4 884 549,00	2 210 760,80	45,26	4 884 549,00	1 735 229,91	35,52

* wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 168.801,23 zł

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

(załącznik nr 1)

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2019 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		1.637.367.212,33	705.880.141,40	43,11
1	Udziały we wpływach z podatków	759.230.287,00	465.898.236,40	61,36
2	Dotacje celowe	683.426.818,46	150.267.583,95	21,99
3	Pozostałe dochody	132.844.739,87	54.311.015,05	40,88
4	Subwencja ogólna	61.865.367,00	35.403.306,00	57,23

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2019 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 705.880.141,40 zł, co stanowi 43,11 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 1.163.666.245,96 zł, wykonanie kwota 645.915.670,87 zł (55,51 %),
- majątkowe - plan kwota 473.700.966,37 zł, wykonanie kwota 59.964.470,53 zł (12,66 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich stanowi 56,59 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich stanowi 18,55 % planu.

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

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		759.230.287,00	465.898.236,40	61,36
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	592.000.000,00	387.651.717,40	65,48
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	167.230.287,00	78.246.519,00	46,79

Po analizie wykonania półrocza 2019 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu dotyczące wysokości tego podatku nastąpią w II półroczu br. (sesja wrzesień).

1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2019 r. pochodziły z następujących źródeł:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		683.426.818,46	150.267.583,95	21,99
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>	655.667.536,34	133.881.196,01	20,42
		580.297.936,55	107.672.283,59	18,55
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	13.439.933,65	9.054.789,30	67,37
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	10.930.771,47	3.943.020,69	36,07
4	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 133.881.196,01 zł, co stanowi 20,42 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		655.667.536,34	133.881.196,01	20,42
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	75.369.599,79	26.208.912,42	34,77
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1)	51.816.024,79	25.466.112,42	49,15
	- zadania własne (I.2)	20.403.388,00	742.800,00	3,64
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3)	3.150.187,00	0,00	0,00
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)	51.816.024,79	25.466.112,42	49,15
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	289.827,79	9.401,79	3,24
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	47.000.000,00	22.300.000,00	47,45
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	73.000,00	48,67
	dz. 630 – r. 63095 – <i>Pozostała działalność</i>	112.000,00	56.800,00	50,71
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	596.000,00	300.000,00	50,34
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.500.000,00	750.000,00	50,00
	dz. 750 – r. 75084 – <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200.000,00	100.633,40	50,32
	dz. 752 – r. 75212 – <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	14.000,00	14.000,00	100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.197,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	10.908,00	54,54
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21.000,00	6.472,80	30,82
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	1.896,43	9,48
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
	dz. 855 – r. 85509 – <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000,00	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000,00	0,00	0,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	20.403.388,00	742.800,00	3,64
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	18.974.188,00	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	163.000,00	81.600,00	50,06
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	9.200,00	9.200,00	100,00
	dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	100.000,00	50.000,00	50,00
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.157.000,00	602.000,00	52,03
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	3.150.187,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3.150.187,00	0,00	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:	580.297.936,55	107.672.283,59	18,55
II.1	• WRPO na lata 2014-2020 , z tego: - na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP z 22 października 2018 r. (ze zm.), 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 paragrafach 205 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego: > § 6209 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego: > § 2008 > § 2009 > § 6209	563.848.141,55 143.557.000,00 72.156.441,00 33.360.460,00 33.360.460,00 38.795.981,00 700.000,00 37.784.341,00 311.640,00	99.780.712,99 47.956.000,00 17.286.000,00 700.000,00 16.586.000,00 400.000,00 15.900.000,00 286.000,00	17,70 33,41 23,96 2,10 2,10 42,75 57,14 42,08 91,77

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:	71.400.559,00	30.670.000,00	42,95
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	22.114.540,00	6.300.000,00	28,49
	> § 6259	22.114.540,00	6.300.000,00	28,49
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	49.286.019,00	24.370.000,00	49,45
	> § 2058	46.176.000,00	21.400.000,00	46,34
	> § 2059	2.337.047,00	2.200.000,00	94,14
	> § 6259	772.972,00	770.000,00	99,62
	- 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:	420.291.141,55	51.824.712,99	12,33
	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:	412.306.754,71	50.256.766,31	12,19
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	392.625.075,71	34.960.810,04	8,90
	> § 2057	5.812.655,00	1.309.444,57	22,53
	> § 6257	386.812.420,71	33.651.365,47	8,70
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	19.681.679,00	15.295.956,27	77,72
	> § 2057	14.916.029,00	10.822.272,06	72,55
	> § 6257	4.765.650,00	4.473.684,21	93,87
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	7.984.386,84	1.567.946,68	19,64
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	103.995,84	103.995,84	100,00
	> § 6207	103.995,84	103.995,84	100,00

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: > § 2007 > § 6207	7.880.391,00 6.724.391,00 1.156.000,00	1.463.950,84 1.076.728,62 387.222,22	18,58 16,01 33,50
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (porozumienie o współpracy z 19 września 2018 r. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego</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. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 6257	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. z Miastem i Gminą Pleszew na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej</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. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	134.571,00 134.571,00 134.571,00 134.571,00	167.004,22 167.004,22 167.004,22 167.004,22	124,10 124,10 124,10 124,10
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 18 maja 2018 r. z Fundacją Aktywności Lokalnej na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim</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. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	127.170,00 127.170,00 127.170,00 127.170,00	43.970,14 43.970,14 43.970,14 43.970,14	34,58 34,58 34,58 34,58
II.5	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu pn.: „ <i>Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska</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:	126.674,00 126.674,00	25.000,00 25.000,00	19,74 19,74

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	126.674,00 126.674,00	25.000,00 25.000,00	19,74 19,74
II.6	<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 	126.094,00 126.094,00	50.000,00 50.000,00	39,65 39,65
II.7	<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.: „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”), 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 	117.161,00 117.161,00 117.161,00 104.824,00 12.337,00	56.617,05 56.617,05 56.617,05 50.654,96 5.962,09	48,32 48,32 48,32 48,32 48,33
II.8	<ul style="list-style-type: none"> • 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 niepełnosprawnością w Wielkopolsce”), 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 	94.295,00 94.295,00 94.295,00 83.232,00 11.063,00	26.915,20 26.915,20 26.915,20 22.530,60 4.384,60	28,54 28,54 28,54 27,07 39,63
II.9	<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.: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim), 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: 	51.884,00 51.884,00	9.720,84 9.720,84	18,74 18,74

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	51.884,00 40.468,00 11.416,00	9.720,84 3.013,09 6.707,75	18,74 7,45 58,76
II.10	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP z 22 października 2018 r.), 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 - 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. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 	4.736.000,00 934.000,00 934.000,00 934.000,00 3.802.000,00 3.802.000,00 3.802.000,00	1.649.474,00 0,00 0,00 0,00 1.649.474,00 1.649.474,00 1.649.474,00	34,83 0,00 0,00 0,00 43,38 43,38 43,38
II.11	<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 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 	602.658,00 602.658,00 602.658,00 507.920,00 94.738,00	438.537,46 438.537,46 438.537,46 369.599,37 68.938,09	72,77 72,77 72,77 72,77 72,77
II.12	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z 2 stycznia 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu pn.: „<i>Azymut-Samodzielność</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 > § 6257 > § 6259 	528.964,00 528.964,00 528.964,00 305.485,00 56.979,00 140.326,00 26.174,00	100.458,30 100.458,30 100.458,30 84.666,26 15.792,04 0,00 0,00	18,99 18,99 18,99 27,72 27,72 0,00 0,00
II.13	<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: 	258.232,00	257.262,89	99,62

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	258.232,00 258.232,00 217.638,00 40.594,00	257.262,89 257.262,89 216.615,68 40.647,21	99,62 99,62 99,53 100,13
II.14	• PO WER (umowa z 3 sierpnia 2016 r. Ministrem Rozwoju o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”), 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: - dz. 852 – r. 85228 - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> , z tego: > § 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: - dz. 852 – r. 85228 - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	168.298,00 77.820,00 77.820,00 77.820,00 90.478,00 90.478,00 48.536,00 41.942,00	170.267,52 77.439,47 77.439,47 77.439,47 92.828,05 92.828,05 50.886,17 41.941,88	101,17 99,51 99,51 99,51 102,60 102,60 104,84 100,00
II.15	• PO WER (umowa partnerska z 15 marca 2019 r. z Gminą Suchy Las na rzecz realizacji projektu pn.: „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”), 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. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	96.180,00 96.180,00 96.180,00 81.061,00 15.119,00	76.180,00 76.180,00 76.180,00 64.204,51 11.975,49	79,21 79,21 79,21 79,21 79,21
II.16	• PO WER (umowa partnerska z 6 grudnia 2018 r. z Fundacją Familijny Poznań na rzecz realizacji projektu pn.: „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito”), 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. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	60.984,00 60.984,00 60.984,00	50.945,00 50.945,00 50.945,00	83,54 83,54 83,54

1	2	3	4	5=(4:3)
	> § 2057	51.397,00	42.936,00	83,54
	> § 2059	9.587,00	8.009,00	83,54
II.17	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa z 24 września 2018 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „<i>Job shadowing for job experiance</i>”/ Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego), 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. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	12.402,00	0,00	0,00
		12.402,00	0,00	0,00
		12.402,00	0,00	0,00
		11.694,00	0,00	0,00
		708,00	0,00	0,00
II.18	<ul style="list-style-type: none"> • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 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. 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. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	5.500.000,00	2.360.000,00	42,91
		4.837.000,00	2.360.000,00	48,79
		4.837.000,00	2.360.000,00	48,79
		3.071.133,10	1.501.668,00	48,90
		1.755.866,90	858.332,00	48,88
		6.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00
		663.000,00	0,00	0,00
		663.000,00	0,00	0,00
		421.866,90	0,00	0,00
		241.133,10	0,00	0,00
II.19	<ul style="list-style-type: none"> • 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 „<i>System Informacji o Funduszach Europejskich</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. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: 	2.100.000,00	1.894.217,98	90,20
		2.100.000,00	1.894.217,98	90,20
		2.100.000,00	1.894.217,98	90,20

1	2	3	4	5=(4:3)
	> § 2008	1.785.000,00	1.610.085,29	90,20
	> § 2009	315.000,00	284.132,69	90,20
II.20	<ul style="list-style-type: none"> • Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 r.), 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. 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: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 > § 2059 	1.123.000,00	515.000,00	45,86
		1.123.000,00	515.000,00	45,86
		1.123.000,00	515.000,00	45,86
		842.000,00	386.250,00	45,87
		281.000,00	128.750,00	45,82
II.21	<ul style="list-style-type: none"> • 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.: „<i>Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa</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. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2001 	335.228,00	0,00	0,00
		335.228,00	0,00	0,00
		335.228,00	0,00	0,00
		335.228,00	0,00	0,00

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210**, w tym:
 - w *rozdziale 01095* – plan 289.827,79 zł, wykonanie 9.401,79 zł, co stanowi 3,24 % planu. Dotacja w kwocie 280.426,00 zł została wprowadzona do planu uchwałą ZWW Nr 961/19 z 27 czerwca 2019 roku na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 4 czerwca 2019 r. Nr FB-I.3111.187.2019.7, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania podziału Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 75814* – plan 3.197,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja została wprowadzona do planu uchwałą SWW Nr IX/133/19 z 24 czerwca 2019 roku na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.39.2019.9 z 20 maja 2019 r. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 r. przez Województwo Wielkopolskie ze środków własnych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – zwrot kosztów sądowych orzeczonych wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Wpływ dochodów nastąpił 12 lipca br.
 - w *rozdziale 85156* – plan 21.000,00 zł, wykonanie 6.472,80 zł, co stanowi 30,82 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek

WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy WSCKZiU powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wpływ pozostałych dochodów uzależniony będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek i nastąpi w II półroczu br.

- w *rozdziale 85195* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.896,43 zł, co stanowi 9,48 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją przez Marszałka województwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zależności od ilości postanowień sądowych 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, wpływ pozostałych dochodów przewiduje się w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90005* – plan 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90007* – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego*”. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2230**, w tym:
 - w *rozdziale 60013* – plan 18.974.188,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.9.2018 z 12 października 2018 r. oraz decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST8.4143.3.12.2019.MF.1560 z 23 maja 2019 r. a także pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.171.2019.8 z 24 maja 2019 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie dróg wojewódzkich. Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim została podpisana 23 lipca 2019 r. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2220**, z tego:
 - w *rozdziale 80146* – plan 3.150.187,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie doradztwa metodycznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) zostało ogłoszone 6 czerwca 2019 r. W związku z powyższym wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - **WRPO na lata 2014-2020**, w tym:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**, w tym:
 - **rozdział 75863:**
 - § **6209** – plan 33.360.460,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł, co stanowi 2,10 % planu
 - § **6259** – plan 22.114.540,00 zł, wykonanie 6.300.000,00 zł, co stanowi 28,49 % planu
- Ww. dochody przekazywane są z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na podstawie: rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Wpływ pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.

- **budżet środków europejskich, z tego:**
 - **rozdział 75863, § 2057** – plan 5.812.655,00 zł, wykonanie 1.309.444,57 zł, co stanowi 22,53 % planu, **§ 6257** – plan 46.943,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Gospodarna Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW. Realizacja dochodów następuje zgodnie z harmonogramem i zasadami określonymi w zobowiązaniu do realizacji Projektu. Wpływ pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.
 - **rozdział 75863, § 6257** – plan 386.765.477,71 zł, wykonanie 33.651.365,47 zł (w tym kwota 53.145,06 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2018 r.), co stanowi 8,70 % planu.
- Dochody niezrealizowane w ww. paragrafie dotyczą zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich, z tego:
 - Departament Transportu UMWW – plan 164.475.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych*”. Odbiory 10. sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zaplanowane są w terminach określonych w harmonogramie dostaw pojazdów, stanowiącym Załącznik do Aneksu nr 2 do Umowy Nr DT/II/107/2017. W związku z tym ww. środki będą przekazywane sukcesywnie Wykonawcy, każdorazowo po dokonaniu odbioru pojazdów. Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – plan 93.157.739,00 zł, wykonanie 21.401.899,12 zł, co stanowi 22,97 % planu.
Z 11. przedsięwzięć ujętych w WPF, planowanych do realizacji z udziałem środków UE w roku 2019, niskie wykonanie planu dotyczy 9. zadań, z tego:
 - przedsięwzięcia, dla których trwa rzeczowa realizacja – z uwagi na okres zimowy i wczesnowiosenny roboty w I półroczu 2019 r. były prowadzone w ograniczonym zakresie, z tego pn.:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska*” – plan 16.483.681,00 zł, wykonanie 2.670.162,83 zł,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią*” – plan 14.455.832,00 zł, wykonanie 4.382.265,06 zł,
 - „*Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434*” – plan 11.653.187,00 zł, wykonanie 2.430.319,72 zł,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego*” – plan 9.627.092,00 zł, wykonanie 38.730,71 zł,
 - „*Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-Oborniki*” – plan 9.299.630,00 zł, wykonanie 3.439.625,09 zł,
 - zadania realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – trwa obecnie opracowanie dokumentacji projektowych, z tego pn.:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431*” – plan 13.983.044,00 zł, wykonanie 1.746.815,18 zł. Płatność planowana jest w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap P*” – plan 2.710.009,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2019 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta*” – plan 3.248.438,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r. oraz wydłużenie okresu realizacji do 2020 r.,
 - przedsięwzięcie pn.: „*Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie*” – plan 510.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe, jednakże w związku z tym, iż złożone oferty znacznie przekroczyły zaplanowane nakłady podjęto decyzję o zleceniu opracowania dokumentacji projektowej. W związku z tym,

że zakończenie prac projektowych planowane jest w lutym 2020 r. na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2019 r.

- Departament Zdrowia UMWW – plan 126.783.887,71 zł, wykonanie 12.183.623,57 zł, co stanowi 9,61 % planu, dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF 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” – plan 73.754.215,71 zł, wykonanie 5.356.646,19 zł, co stanowi 7,26 % planu.

W związku z realizacją ww. projektu 7 marca br. podpisana została umowa z firmą MAXTO Sp. z o.o. na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)”, kwota kontraktu wynosi 19.381.860,30 zł brutto, w tym kwota środków europejskich wynosi 16.463.242,12 zł. W wyniku wniesienia odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego pn.: „Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent” przesunięciu uległ termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. W związku z koniecznością unieważnienia i ponownego ogłoszenia postępowań przetargowych realizowanych w ramach ww. Projektu nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji poszczególnych etapów Projektu, skutkujących wydłużeniem terminu jego realizacji do grudnia 2019 r.
 - > „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” – plan 53.029.672,00 zł, wykonanie 6.826.977,38 zł, co stanowi 12,87 % planu.

W związku z realizacją ww. Projektu wystąpiły roboty zaniechane w zakresie przebudowy sieci gazu niskiego ciśnienia oraz roboty dodatkowe związane z wystąpieniem materiałów do likwidacji zawierających azbest. 18.03.2019 r. IZ WRPO 2014+ wyraziła zgodę na powyższe zmiany w Projekcie. Ponadto, realizacja projektu w I półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami Harmonogramu Inwestycji. W ramach realizacji umowy nr DZ-I/2/2018 Inwestor Zastępczy w 2019 r. zrealizował niżej wskazane działania. W zakresie promocji Projektu 15.01.2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie zadania „Multimedialna dokumentacja procesu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka” została podpisana umowa na świadczenie usługi w zakresie rejestracji postępu prac kamerą „poklatkową” oraz wykonywania bieżących zdjęć, ujęć filmowych, w tym przy pomocy dronu. 26.02.2019 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr SzW/4/2018 z Generalnym Wykonawcą w związku z wprowadzeniem robót zamiennych w odniesieniu do technicznej dokumentacji projektowej, które nie miały wpływu na wynagrodzenie i terminy określone w umowie. Kolejno, 19.03.2019 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy nr SzW/4/2018 z Generalnym Wykonawcą zmieniający wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 375.930.504,81 zł w związku z robotami zaniechanymi i dodatkowymi.
- Biuro Geodety Województwa – plan 845.626,00 zł, wykonanie 12.697,72 zł, co stanowi 1,50 % planu dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”. Niskie wykonanie dochodów zaplanowanych na realizację ww. projektu wynika z faktu przesunięcia terminu realizacji zadań w Projekcie, w tym zawarcia umów na poszczególne zadania, które obecnie są w trakcie realizacji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – plan 1.503.225,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna – projekt budowlany, którego pozytywna akceptacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ będzie podstawą do dalszej realizacji i złożenia wniosku o płatność. Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale br.

- **rozdział 75864, §§ 2007, 6207** – plan 7.880.391,00 zł, wykonanie 1.463.950,84 zł, co stanowi 18,58 % planu, w tym:
 - Departament Edukacji i Nauki UMWW – plan 7.878.711,00 zł, wykonanie 1.463.888,89 zł, co stanowi 18,58 % planu, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki UMWW.
 - Niskie wykonanie wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. Planuje się na wrześnieją sesję SWW wprowadzenie zmian do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i do WPF, polegających na zmniejszeniu dochodów w § 6207, a zwiększeniu w § 2007 (wpływ dochodów w tym paragrafie przewidziany jest na III i IV kwartał br.).
- **WRPO na lata 2014-2020** – przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane przez:
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w **rozdziale 80195, § 6257**, pn.: „*Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego*” – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływ dochodów na realizację ww. projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w **rozdziale 85395 §§ 2057, 2059**, w tym projekty pn.:
 - „*AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim*” – plan 127.170,00 zł, wykonanie 43.970,14 zł, co stanowi 34,58 % planu,
 - „*Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska*” – plan 126.674,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 19,74 % planu,
 - „*Sieć aktywnej integracji*” – plan 126.094,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 39,65 % planu,
 - „*Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce*” – plan 94.295,00 zł, wykonanie 26.915,20 zł, co stanowi 28,54 % planu,
 - „*Aktywni i niezależni*” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – plan 51.884,00 zł, wykonanie 9.720,84 zł, co stanowi 18,74 % planu.
 Wpływ pozostałych dochodów na realizację ww. projektów nastąpi zgodnie z harmonogramami w II półroczu br.
- **PO WER** – dotacje celowe na przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w **rozdziale 85332 §§ 2009, 2058** (plan 4.736.000,00 zł, wykonanie 1.649.474,00 zł, co stanowi 34,83 % planu)
 - Niewykonanie dochodów zaplanowanych w § 2009 w kwocie 934.000,00 zł wynika z braku realizacji projektów konkursowych. W związku z naborem nr POWER.01.02-IP.20-30-001/15 dokonano już wszystkich płatności na rzecz beneficjentów, natomiast kontraktacja projektów konkursowych wybranych w kolejnym naborze, tj. POWER.01.02.01-IP.20-30-001/18 zaplanowana została w II półroczu br.
- **PO WER** – dotacja celowa na przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w **rozdziale 85395 §§ 2057, 2059, 6257, 6259** (plan 528.964,00 zł, wykonanie 100.458,30 zł, co stanowi 18,99 % planu) pn.: „*Azymut-Samodzielność*”. Wpływ pozostałych dochodów na realizację ww. projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- **PO WER** – dotacja celowa na przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w **rozdziale 80146 §§ 2057, 2059** (plan 12.402,00 zł, wykonanie 0,00 zł) pn.: „*Job shadowing for job experiance*”/ Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego . Wpływ dochodów na realizację ww. projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna**, plan 5.500.000,00 zł, wykonanie 2.360.000,00 zł, co stanowi 42,91 % planu. Środki z ww. dotacji otrzymywane są na podstawie Porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Porozumienie zostało zawarte 4 stycznia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i zmienione aneksem nr 1 z dnia 4 marca 2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 23 maja 2019 r.

→ Niewykonanie dotacji dotyczy:

- §§ 2008, 2009 plan 663.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na realizację projektów przez Partnerów KSOW w 2019 r., składanych w ramach konkursu nr 3/2019. Z uwagi na fakt, iż umowy z Partnerami KSOW na realizację zadań zostały podpisane w maju br. a refundacje środków w ramach zawartych umów będą dokonywane od sierpnia do grudnia br., wpływ dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- §§ 6258, 6259 plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż planowana dostawa sprzętu komputerowego dla jednego stanowiska pracy zostanie zrealizowana bez udziału kosztów dotacji celowej, środki te zostaną zgłoszone do blokady w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w II półroczu br.

- **Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020**, dotacja celowa na przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, pn.: „*Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa*” – plan 335.228,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W lutym br. zostało przesłane do Lidera projektu - Region Emilia-Romagna z Włoch rozliczenie wydatków za pierwszy okres sprawozdawczy, tj. od 22.12.2017 r. do 31.01.2019 r. Rozliczenie zbiorcze zostało również przesłane do Komisji Europejskiej i jest w trakcie oceny.

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – plan 13.439.933,65 zł, wykonanie 9.054.789,30 zł, co stanowi 67,37 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		13.439.933,65	9.054.789,30	67,37
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7.543.303,30	3.793.489,30	50,29
	dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	7.008.303,30	3.473.489,30	49,56
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	125.000,00	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	90.000,00	50.000,00	55,56
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	100.000,00	50.000,00	50,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	5.896.630,35	5.261.300,00	89,23
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5.396.630,35	4.761.300,00	88,23
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	500.000,00	500.000,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – niskie wykonanie dotyczy zadań bieżących w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – pomoc finansowa wprowadzona do planu budżetu uchwałą SWW Nr IX/133/19 z 24 czerwca 2019 r. na remont chodników.

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

1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie Województwa Wielkopolskiego ujęto środki z powiatów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF 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” – plan 10.930.771,47 zł, wykonanie 3.943.020,69 zł, co stanowi 36,07 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych **otrzymanych z powiatów** wg paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem działu i rozdziału:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	10.930.771,47	3.943.020,69	36,07
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 – Pozostała działalność	10.930.771,47	3.943.020,69	36,07
		10.930.771,47	3.943.020,69	36,07

Powyższe dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez 28 powiatów i Miasto Poznań będących Partnerami Finansującymi w ww. projekcie. W związku z realizacją ww. projektu 7 marca br. podpisana została umowa z firmą MAXTO Sp. z o.o. na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)”, kwota kontraktu wynosi 19.381.860,30 zł brutto, w tym kwota 2.407.671,16 zł pochodząca z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. W związku z wniesieniem odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego pn.: „Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent” przesunięciu uległ termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. W związku z koniecznością unieważnienia i ponownego ogłoszenia postępowań przetargowych realizowanych w ramach ww. Projektu nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji poszczególnych etapów Projektu, skutkujących wydłużeniem terminu jego realizacji do grudnia 2019 r. Wpływ pozostałych dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

1.2.4 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W budżecie Województwa Wielkopolskiego ujęto środki z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – plan 3.388.577,00 zł, wykonanie 3.388.577,95 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji **otrzymanych z państwowego funduszu celowego** wg paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem działu i rozdziału:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 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 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00
		3.388.577,00	3.388.577,95	100,00

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 54.311.015,05 zł, co stanowi 40,88 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację wpływów z tytułu pozostałych dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Pozostałe dochody	132.844.739,87	54.311.015,05	40,88
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	68.617,00 68.617,00	69.609,57 69.609,57	101,45 101,45
2	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5.000,00 5.000,00	1.413,29 1.413,29	28,27 28,27
3	§ 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>	4.759.735,00 4.759.735,00	4.831.368,93 4.831.368,93	101,50 101,50
4	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	149.000,00 149.000,00	145.452,89 145.452,89	97,62 97,62
5	§ 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>	15.788.600,00 15.788.600,00	10.597.400,00 10.597.400,00	67,12 67,12
6	§ 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>	2.130.000,00 2.130.000,00	1.930.843,60 1.927.923,60	90,65 90,51
7	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,34	-
8	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	278.000,00 278.000,00	263.322,82 263.322,82	94,72 94,72
9	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00 0,00	37.482,42 37.482,42	- -
10	§ 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>	0,00 0,00	13.993,71 11.379,71	- -
11	§ 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>	0,00 0,00	51.230,00 51.230,00	- -

1	2	3	4	5=(4:3)
12	§ 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	67.550,00 67.550,00	46,11 46,11
13	§ 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>	5.400,00 5.400,00	9.578,35 9.192,94	177,38 170,24
14	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: <i>dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> <i>dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie</i>	45.500,00 31.000,00 0,00	17.104,00 7.357,01 5.344,83	37,59 23,73 -
15	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	22,68	94,50
16	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, 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> <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. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> <i>dz. 900 – r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	31.480.500,00 30.500.000,00 12.500,00 701.000,00 60.000,00 7.000,00 200.000,00	8.249.544,27 7.375.000,60 14.402,63 590.130,22 7.347,33 8.385,27 252.009,85	26,21 24,18 115,22 84,18 12,25 119,79 126,00
17	§ 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: <i>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <i>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i> <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2.636.651,00 450.000,00 1.000.000,00 90.000,00 663.500,00 285.043,00	1.449.489,25 214.237,59 663.948,59 55.880,51 304.509,35 141.589,97	54,97 47,61 66,39 62,09 45,89 49,67
18	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.000.000,00 3.000.000,00	402.702,29 402.702,29	13,42 13,42
19	§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego: <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00 0,00	11.922,75 11.922,75	- -
20	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: <i>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	3.308.372,00 262.500,00	1.314.211,06 231.584,35	39,72 88,22

1	2	3	4	5=(4:3)
	dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	373.250,00	154.753,38	41,46
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	499.504,00	108.137,89	21,65
	dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>	1.585.000,00	493.243,38	31,12
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	214.250,00	127.000,14	59,28
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	310.000,00	136.648,25	44,08
21	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	150.000,00	158.646,23	105,76
	dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</i>	0,00	88.609,39	-
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	150.000,00	37.635,80	25,09
22	§ 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	1.726,47	-
23	§ 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:	56.000,00	23.844,70	42,58
	dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	34.500,00	14.176,86	41,09
24	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	18.737,62	31,23
25	§ 0919 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	94,57	37,09
26	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym:	1.029.388,00	1.198.229,93	116,40
	dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	56.680,80	-
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20.000,00	49.819,14	249,10
	dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.500,00	239.085,02	9.563,40
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.000.000,00	777.713,30	77,77
27	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym:	15.075,00	271.099,37	1.798,34
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	66.187,35	-
	dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	0,00	64.816,59	-
	dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	0,00	81.171,80	-
	dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	15.000,00	10.561,36	70,41
28	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	1.077.553,00	5.027.928,16	466,61
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.066.753,00	4.708.541,37	441,39
	dz. 921 – r. 92114 – <i>Pozostałe instytucje kultury</i>	0,00	264.613,69	-
29	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	673.151,00	678.370,94	100,78
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	258.450,00	258.449,88	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	414.701,00	414.701,05	100,00
30	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:	107.462,00	881.974,50	820,73
	dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	0,00	697.600,00	-
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	107.462,00	108.963,27	101,40

1	2	3	4	5=(4:3)
31	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	12.298.535,00 12.298.535,00	12.429.366,92 12.303.534,79	101,06 100,04
32	§ 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>	50.101.795,00 47.505.000,00 395.285,00 2.139.500,00	1.746.390,33 451.116,89 245.850,00 767.631,28	3,49 0,95 62,20 35,88
33	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, z tego: dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	0,00 0,00 0,00	70.416,47 51.756,00 18.660,47	- - -
34	§ 1510 – różnice kursowe	0,00	0,24	-
35	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	4.779,11	63,72
36	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	168.801,00	168.801,23	100,00
37	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	728.808,00 4.181,00 80.000,00 199.000,00 18.422,00 427.205,00	129.942,20 4.181,33 0,00 0,00 0,00 125.760,87	17,83 100,01 0,00 0,00 0,00 29,44
38	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	548,00 548,00	547,50 547,50	99,91 99,91
39	§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	159.918,00 105.246,00 54.672,00	138.515,34 105.246,80 33.268,54	86,62 100,00 60,85
40	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	271.002,00 35.000,00 27.121,00	271.002,80 34.999,54 27.120,95	100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	151.989,00	151.989,59	100,00
	dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	56.892,00	56.892,72	100,00
41	§ 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	4.134,77	-
42	§ 2918 – 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	5.000,00	917,91	18,36
43	§ 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, w tym: dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	721.400,00 115.000,00 546.400,00	273.771,60 109.150,93 149.293,79	37,95 94,91 27,32
44	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 851 – r. 85149 – <i>Programy polityki zdrowotnej</i>	280.505,87 173.134,87 107.371,00	499.622,27 173.135,43 110.123,17	178,11 100,00 102,56
45	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	134,00	133,02	99,27
46	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	1.085.000,00 1.000.000,00	721.745,75 691.423,94	66,52 69,14
47	§ 6669 – 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. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48	§ 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. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00	125.414,47 43.700,45 25.000,00 45.895,37	501,66 - 100,00 -
49	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10.000,00	618,41	6,18

Pozostałe dochody, w tym:

- **§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 68.617,00 zł, wykonanie 69.609,57 zł, co stanowi 101,45 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 c i b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 542).

- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4.759.735,00 zł, wykonanie 4.831.368,93 zł, co stanowi 101,50 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) wpływy z opłat w zakresie węglowodorów stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.
- **§ 0470** – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 149.000,00 zł, wykonanie 145.452,89 zł, co stanowi 97,62 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, których ustawowy termin zapłaty jest wyznaczony na 31 marca każdego roku.
- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 15.788.600,00 zł, wykonanie 10.597.400,00 zł, co stanowi 67,12 % 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 2017 r. Wynika to z faktu, iż zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat. 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 liczbą 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 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.930.843,60 zł, co stanowi 90,65 % planu, w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.927.923,60 zł, co stanowi 90,51 % planu, dotyczy:
 - opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 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) – kwota 1.909.170,60 zł.
Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego.
 - wpływów z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym – kwota 18.753,00 zł.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 278.000,00 zł, wykonanie 263.322,82 zł, co stanowi 94,72 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
Wysokie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, których ustawowy termin zapłaty jest wyznaczony na 31 marca każdego roku.
- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie 37.482,42 zł, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*, dotyczy kar pieniężnych wpłaconych z tytułu decyzji wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia – kwota 36.822,42 zł oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – kwota 660,00 zł.
- **§ 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* – wykonanie 51.230,00 zł, w tym kwota 48.800,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- **§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 5.400,00 zł, wykonanie 9.578,35 zł, co stanowi 177,38 % planu, w tym w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 5.400,00 zł, wykonanie 9.192,94 zł, co stanowi 170,24 % planu, dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

- **§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 45.500,00 zł, wykonanie 17.104,00 zł, co stanowi 37,59 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 31.000,00 zł, wykonanie 7.357,01 zł, co stanowi 23,73 % planu. Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych.
 - WZGKiAM, po wysłaniu upomnień i wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do przeterminowanych należności, planuje znaczną część dochodów uzyskać w II półroczu br.
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 5.344,83 zł, dotyczy zwrotu kosztów egzekucyjnych.

- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 31.480.500,00 zł, wykonanie 8.249.544,27 zł, co stanowi 26,21 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 30.500.000,00 zł, wykonanie 7.375.000,60 zł, co stanowi 24,18 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z nieuregulowaniem w terminie przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego KONIN SA opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za rok 2019. Kopalnia KONIN SA wystąpiła w dniu 25.06.2019 r. z wnioskiem do Departamentu Gospodarki Mieniem o odroczenie terminu płatności całości opłat w wysokości 17.703.688,82 zł. Z uwagi na brak zgody na odroczenie całej kwoty Kopalnia zmieniła ww. wniosek i przesłała pismo o rozłożenie opłat na raty. W dniu 31.07.2019 r. Kopalnia KONIN S.A. dokonała spłaty części wymagalnych zobowiązań, tj. na kwotę 8.703.688,82 zł. Pozostała część do zapłaty tj. kwota 9.000.000,00 zł decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.08.2019 r. została rozłożona na 2 równe raty z terminem płatności do 30.09.2019 r. i 31.10.2019 r.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 12.500,00 zł, wykonanie 14.402,63 zł, co stanowi 115,22 % planu, dotyczy wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Realizacja ww. dochodów uzależniona jest od ilości wpływających wniosków o odpłatne udostępnianie materiałów, a także od rodzaju zamawianych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 701.000,00 zł, wykonanie 590.130,22 zł, co stanowi 84,18 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 1,5 % z:
 - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
 - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 7.347,33 zł, co stanowi 12,25 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 10 % z 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 2019 r. poz. 542).
 - Kwota w wysokości 33.582,79 zł została przekazana 26.07.2019 r. Wpływ pozostałych dochodów nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości naliczenia opłat, po upływie kolejnego kwartału, w II półroczu br.
 - > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 7.000,00 zł, wykonanie 8.385,27 zł, co stanowi 119,79 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % z wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 521) oraz nieodebranej opłaty depozytowej.
 - > *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 200.000,00 zł, wykonanie 252.009,85 zł, co stanowi 126,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % z wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 402.702,29 zł, co stanowi 13,42 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W I półroczu 2019 r. zbyto w trybie przetargowym nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 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 przede wszystkim z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, w drodze przetargowej. Od pozytywnego zakończenia przetargów i wyłonienia nabywców zależy bowiem, czy dochód ten zostanie zrealizowany. Ponadto, planując uzyskanie dochodu w wysokości 3.000.000,00 zł, planowano m.in. zbycie nieruchomości położonej w Koninie w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, działka nr 8/47. Cena wywoławcza w drugim przetargu, który miał się odbyć 22 kwietnia 2019 r., została określona na kwotę 2.070.000,00 zł. Jednak, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2019 r., przetarg został odwołany, z uwagi na wniosek WCRM w Koninie w sprawie przejęcia nieruchomości.
- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – wykonanie 11.922,75 zł, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowi dochód z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Nowy Tomyśl nieruchomość, stanowiącą dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego położoną w Bukowcu, gm. Nowy Tomyśl, pod inwestycję celu publicznego.
 - § 0830 – wpływy z usług – plan 3.308.372,00 zł, wykonanie 1.314.211,06 zł, co stanowi 39,72 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 262.500,00 zł, wykonanie 231.584,35 zł, co stanowi 88,22 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji dotyczą wpłat od najemców za media w wynajmowanych pomieszczeniach. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z sezonem grzewczym i dużym zużyciem energii elektrycznej.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 499.504,00 zł, wykonanie 108.137,89 zł, co stanowi 21,65 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą wykonania przez ww. jednostkę pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów oraz wykonania opracowania założeń do projektu scalenia gruntów obrębów Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, w ramach poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - Pozostała kwota planowanych dochodów, z uwagi na treść zawartych porozumień z Powiatem Pleszewskim i Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, zostanie zrealizowana w II półroczu br.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.585.000,00 zł, wykonanie 493.243,38 zł, co stanowi 31,12 % planu. Dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczą organizacji szkoleń, kursów, konferencji i spotkań okolicznościowych, a także doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z brakiem realizacji przedsięwzięć szkoleniowych i innych przez departamenty UMWW. Do 30.06.2019 r. odbyły się 4 spotkania o wartości 55.365,00 zł.
 - § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 158.646,23 zł, co stanowi 105,76 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 88.609,39 zł, dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży samochodów osobowych osobom fizycznym zgodnie z procedurami zamówień publicznych,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 37.635,80 zł, co stanowi 25,09 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym, sprzedaży złomu, sprzedaży zlikwidowanych niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania.
 - WZDW, po sprzedaży drewna, która może być dokonana jesienią z uwagi na okres jego wegetacji, planuje znaczną część dochodów uzyskać w II półroczu br.
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.029.388,00 zł, wykonanie 1.198.229,93 zł, co stanowi 116,40 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 56.680,80 zł wynikająca z oprocentowania środków na rachunku,

- > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 49.819,14 zł, co stanowi 249,10 % planu, dotyczy wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wyższym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym.
 - > *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 2.500,00 zł, wykonanie 239.085,02 zł, co stanowi 9.563,40 % 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 777.713,30 zł, co stanowi 77,77 % planu, dotyczy lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rachunkach bankowych. W dniu 1.02.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru jednego banku, który wykonuje kompleksową obsługę bankową budżetu Województwa Wielkopolskiego i podległych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jej zawarcie umożliwiło wynegocjowanie korzystniejszego w stosunku do lat poprzednich jednolitego oprocentowania gromadzonych środków w podległych jednostkach budżetowych Województwa.
- **§ 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 15.075,00 zł, wykonanie 271.099,37 zł, co stanowi 1.798,34 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 66.187,35 zł, dotyczy otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO,
 - > *rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 64.816,59 zł, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 - > *rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 81.171,80 zł, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 - **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.077.553,00 zł, wykonanie 5.027.928,16 zł, co stanowi 466,61 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.066.753,00 zł, wykonanie 4.708.541,37 zł, co stanowi 441,39 % planu, dotyczy:
 - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na:
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 3.521.727,00 zł, dotyczy 6 pojazdów szynowych,
 - 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 2019 otrzymano z Urzędu Skarbowego ostatnią część zwrotu podatku VAT z lat 2014-2015 na łączną kwotę 1.066.753,00 zł (za okres 2013-2015 Województwo Wielkopolskie odzyskało kwotę w łącznej wysokości 4.555.455,00 zł).
 - 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, stanowiących rozliczenie za 2018 r. – kwota 120.061,37 zł,
 - > *rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury* – kwota 264.613,69 zł dotyczy zwrotu podatku VAT przez instytucję kultury Parowozownię Wolsztyn, odzyskanego zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
 - **§ 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 673.151,00 zł, wykonanie 678.370,94 zł, co stanowi 100,78 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 92106 – Teatry* – plan 258.450,00 zł, wykonanie 258.449,88 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, odzyskanego zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych,

- > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 414.701,00 zł, wykonanie 414.701,05 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT, odzyskanego zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, z tego przez: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 413.632,85 zł i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 1.068,20 zł.
- **§ 0950** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 107.462,00 zł, wykonanie 881.974,50 zł, co stanowi 820,73 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 697.600,00 zł, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
 - Przewozy Regionalne spółka z o.o. – kwota 572.350,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie spółka z o.o. – kwota 125.250,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 107.462,00 zł, wykonanie 108.963,27 zł, co stanowi 101,40 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót lub niedotrzymaniu warunków wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy:
 - zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kościuszki w ciągu DW nr 190 w m. Wągrowiec” – kwota 62.282,88 zł,
 - zimowego utrzymania dróg dla 3 wykonawców – kwota 44.993,49 zł.
- **§ 0959** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 12.298.535,00 zł, wykonanie 12.429.366,92 zł, co stanowi 101,06 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 12.298.535,00 zł, wykonanie 12.303.534,79 zł, co stanowi 100,04 % planu, dotyczy naliczenia kary umownej za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót, niedotrzymaniu warunków wykonania przedmiotu umowy lub odszkodowań za rozwiązanie umowy na zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020, w szczególności dotyczy zadań pn.:
 - „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu DW nr 182 i 184: część 2 od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 3.696.591,30 zł,
 - „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu DW nr 182 i 184: część 1 od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 3.673.138,05 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” – kwota 2.073.960,38 zł,
 - „Rozbudowa DW nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 1.890.808,95 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 959.036,11 zł,
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 50.101.795,00 zł, wykonanie 1.746.390,33 zł, co stanowi 3,49 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 47.505.000,00 zł, wykonanie 451.116,89 zł, co stanowi 0,95 % planu, dotyczy środków pieniężnych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2019 r. 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 5 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.
 - Niskie wykonanie wynika głównie z tego, że wpływ dochodu związanego ze zwrotem podatku VAT od faktur za zakup pojazdów szynowych w łącznej wysokości 44.505.000,00 zł, z uwagi na opóźnienie przez Wykonawcę dostawy ww. pojazdów, nastąpi w II półroczu br. – kwota 22.252.500,00 zł oraz w I półroczu 2020 r. – kwota 22.252.500,00 zł. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek.

- > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 2.139.500,00 zł, wykonanie 767.631,28 zł, co stanowi 35,88 % 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 – wykonanie 70.416,47 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki* – kwota 51.756,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT, odzyskanego zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – kwota 18.660,47 zł dotyczy zwrotu podatku VAT, odzyskanego zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 728.808,00 zł, wykonanie 129.942,20 zł, co stanowi 17,83 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 199.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 18.422,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki na „Organizację etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”.
 - Wpływ ww. dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 427.205,00 zł, wykonanie 125.760,87 zł, co stanowi 29,44 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, środki na:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, pn.: „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – plan 370.505,00 zł, wykonanie 125.760,87 zł, co stanowi 33,94 % planu,
 - „Wykonanie zadrzewień w krajobrazie rolniczym Wielkopolski” – plan 56.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan 4.181,00 zł, wykonanie 4.181,33 zł, co stanowi 100,01 % planu dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolnośrodowiskowej i płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- **§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 159.918,00 zł, wykonanie 138.515,34 zł, co stanowi 86,62 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 105.246,00 zł, wykonanie 105.246,80 zł, co stanowi 100,00 % 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 54.672,00 zł, wykonanie 33.268,54 zł, co stanowi 60,85 % planu, są to środki z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych wydatków ponoszonych w ramach Programu ERASMUS+, na projekt pn.:
 - „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” – plan 37.349,00 zł, wykonanie 18.631,14 zł, co stanowi 49,88 % planu realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 - „CCTT- Career Counselling in Teachers’ Training” / „Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” – plan 17.323,00 zł, wykonanie 14.637,40 zł, co stanowi 84,50 % planu realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
- **§ 2708** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 271.002,00 zł, wykonanie 271.002,80 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.999,54 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 60095 – Pozostała działalność* – plan 27.121,00 zł, wykonanie 27.120,95 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt pn.: „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes”, realizowany przez Departament Transportu,
 - > *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 151.989,00 zł, wykonanie 151.989,59 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt pn.:
 - 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 101.331,00 zł, wykonanie 101.331,13 zł, co stanowi 100,00 % planu, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” – plan 50.658,00 zł, wykonanie 50.658,46 zł, co stanowi 100,00 % planu, realizowany przez Departament Gospodarki,
 - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 56.892,00 zł, wykonanie 56.892,72 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(IM)akers)”.
- **§ 2950** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 280.505,87 zł, wykonanie 499.622,27 zł, co stanowi 178,11 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 173.134,87 zł, wykonanie 173.135,43 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy głównie zwrotu od Spółki Koleje Wielkopolskie z tytułu rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - > *rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej* – plan 107.371,00 zł, wykonanie 110.123,17 zł, co stanowi 102,56 % planu, dotyczy głównie zwrotu dokonanej przez:
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wykonanych badań, z uwagi na awarię aparatu RTG, przeprowadzonych w ramach „Programu profilaktycznego schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020” realizowanego w 2018 r. – kwota 62.460,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wykonanych badań (wynikającą z niewystąpienia ogniska zakażenia) przeprowadzonych w ramach „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania gruźlicy”, realizowanego w 2018 r. – kwota 44.911,00 zł.

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 125.414,47 zł, co stanowi 501,66 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 43.700,45 zł dotyczy zwrotu dotacji nierozliczonej do 31.12.2017 r., udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego osobie fizycznej oraz zwrotu dotacji nierozliczonych do 31.12.2018 r. udzielonych Gminie Okonek oraz osobie fizycznej,
 - > 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”,
 - > rozdziale 85111 – *Szpitaly ogólne* – kwota 45.895,37 zł dotyczy zwrotu dotacji udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie, Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz zawartymi umowami.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2019 r. wyniosła 35.403.306,00 zł, co stanowi 57,23 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2019 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5 = (4:3)
R A Z E M		61.865.367,00	35.403.306,00	57,23
1	część oświatowa subwencji ogólnej	41.197.265,00	25.352.160,00	61,54
2	część regionalna subwencji ogólnej	20.102.293,00	10.051.146,00	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	565.809,00	0,00	0,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok określone zostały w pismach Ministra Rozwoju i Finansów: Nr ST8.4750.9.2018 z 12 października 2018 r. oraz Nr ST8.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r. i Nr ST8.4750.3.2019 z 21 lutego 2019 r.

Wyższe wykonanie subwencji oświatowej, tj. w 61,54 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i w lutym 2019 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pismem z 31 maja 2019 r. znak ST8.4751.4.2019 przyznano dla Województwa Wielkopolskiego kwotę 565.809,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w miejscowości Tarnowo Pałuckie w km 3+783”. Ww. środki zostały wprowadzone do planu budżetu uchwałą SWW Nr IX/133/19 z 24 czerwca 2019 r. – wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R. (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2019 r. w kwocie 1.921.504.070,33 zł wydatkowano kwotę 486.508.297,86 zł, co stanowi 25,32 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2019 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.468.784.157,47 zł, co stanowi 76,44 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.010.309.458,96 zł, zaangażowanie 738.998.642,04 zł, co stanowi 73,15 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 911.194.611,37 zł, zaangażowanie 729.785.515,43 zł, co stanowi 80,09 % planu.

Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich stanowi 29,17 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich 16,60 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Rolnictwo i łowiectwo	54.884.988,79	3.795.109,47	6,91
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.138.000,00	442.909,97	38,92
3	Przetwórstwo przemysłowe	6.753.891,00	5.666.106,32	83,89
4	Handel	270.260,00	93.621,40	34,64
5	Transport i łączność	873.846.261,52	195.833.505,81	22,41
6	Turystyka	1.398.000,00	339.257,05	24,27
7	Gospodarka mieszkaniowa	2.418.750,00	393.727,06	16,28
8	Działalność usługowa	11.825.506,00	4.633.867,66	39,19
9	Szkolnictwo wyższe i nauka	4.840.000,00	955.566,00	19,74
10	Administracja publiczna	157.581.836,00	68.880.906,35	43,71
11	Obrona narodowa	21.000,00	13.834,60	65,88
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.340.000,00	840.000,00	8,99
13	Obsługa długu publicznego	16.935.767,00	5.415.839,10	31,98
14	Różne rozliczenia	34.806.399,00	300,00	0,00
15	Oświata i wychowanie	117.789.646,00	45.763.223,83	38,85
16	Ochrona zdrowia	316.778.791,02	36.797.160,06	11,62
17	Pomoc społeczna	12.358.761,00	5.291.377,17	42,81
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.402.683,00	25.522.975,49	38,44
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.514.102,00	4.297.544,99	50,48
20	Rodzina	2.139.928,00	1.610.955,85	75,28
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.790.942,00	1.685.336,31	4,34
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.173.830,00	70.218.266,06	44,68
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.654.728,00	2.114.085,75	31,77
24	Kultura fizyczna	18.840.000,00	5.902.821,56	31,33
	RAZEM:	1.921.504.070,33	486.508.297,86	25,32

- Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r. (załącznik nr 8)
- Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2019 r. (załącznik nr 11)
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 r. – Informacja o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 6,91 % planu.

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	2.755.000,00 zł	
Wykonanie	1.523.940,19 zł	55,32 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.755.000,00	1.523.940,19	55,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.755.000,00	1.523.940,19	55,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.752.700,00	1.523.940,19	55,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.480.000,00	779.436,29	52,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.272.700,00	744.503,90	58,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne

Plan	2.000.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

➔ Uchwałą Nr 1015/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 11.07.2019 r. dokonał podziału dotacji dla spółek wodnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	5.550.000,00 zł	
Wykonanie	2.056.115,87 zł	37,05 %

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.305.310,46 zł oraz na współfinansowanie – kwota 746.098,37 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.707,04 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 – kwota 1.905.914,90 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 149.816,97 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na organizację szkoleń dla beneficjentów PROW oraz członków Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Wielkopolskim, udział w wydarzeniach, spotkaniach i wyjazdach, związanych z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach ww. wydatków finansowane jest przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 500,00 zł, wykonanie 410,00 zł, co stanowi 82,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

Ponadto zostały zaplanowane środki na dotacje dla partnerów KSOW w wysokości 663.000,00 zł.

- Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Planem Operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 w 2019 r. oraz Planem Komunikacyjnym i Planem Działania Pomocy Technicznej. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 37,11 % i jest zgodne z harmonogramem wydatków stanowiącym załącznik do Porozumienia z dnia 4 stycznia 2019 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim. W przypadku środków zaplanowanych na dotacje dla partnerów KSOW - z uwagi na podpisanie umów 6 maja 2019 r. trwa realizacja zadań oraz oceniane są złożone wnioski o refundację. Wydatkowanie odbędzie się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	10.000,00	0,00	0,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020</i>	10.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 142			

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 384,00 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

ROZDZIAŁ 01042

Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	37.571.825,00 zł	
Wykonanie	58.946,80 zł	0,16 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dochodów związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z ustawą 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.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane głównie na:

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 2.000.000,00 zł, w tym na: zakup sadzonek drzew miododajnych – 923.927,00 zł, zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 148.400,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwot dotacji Uchwałą Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r. Dotacje zostały wypłacone w lipcu oraz sierpniu 2019 r. na kwotę 1.072.327,00 zł.
- dotację dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicych oraz opracowanie wyników.
 - Umowa została podpisana w czerwcu 2019 r., natomiast środki zostaną wypłacone w II półroczu br. po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac – kwota 195.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	35.174.825,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 142-146			
Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21.099.188,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	10.281.637,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700.000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	274.000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	60.000,00	0,00	0,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	2.760.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 01095
Pozostała działalność

Plan	7.008.163,79 zł	
Wykonanie	156.106,61 zł	2,23 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 156.106,61 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wykonanie dzieła polegającego na udziale w Kapitulce Konkursu oraz ocenie prac plastycznych zgłoszonych w ramach Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujących Odnawialne Źródła Energii (OZE) pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII szkół podstawowych, a także zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych uczniów w ww. konkursach,
- organizację cyklu szkoleń w zakresie metodyki opracowywania sołeckich strategii rozwoju dla kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi,
- przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego wykładu podczas regionalnej konferencji dotyczącej programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- obsługę konferansjerską podczas III Pielgrzymki Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu,
- zakup artykułów promocyjnych na potrzeby organizacji Wielkopolskich Dni Energii 2019,
- organizację konferencji regionalnej dla gmin i organizacji pozarządowych działających w sołectwach, dotyczącej samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
- odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 9.401,79 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa).

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 → Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1176/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pt. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – kwota 350.000,00 zł.
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 938/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelej” – kwota 2.000.000,00 zł. Umowa została podpisana w lipcu 2019 r. Środki zostały wypłacone w lipcu 2019 r.

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 617.175,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 → Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr IX/143/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. wyraził zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”- kwota 417.175,00 zł. W lipcu zostały podpisane umowy, natomiast środki zostaną przekazane gminom do 31 października 2019 r.
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 937/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. ogłosił VII edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – kwota 200.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu lub październiku, z terminem realizacji zadań do 13 grudnia 2019 r.

- Projekt „C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050” realizowany w ramach Programu Horyzont 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	232.136,00	46.385,09	19,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.832.825,00	0,00	0,00
IX edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 146-149	2.832.825,00	0,00	0,00

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 38,92 % planu.

ROZDZIAŁ 05011

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

Plan	1.138.000,00 zł	
Wykonanie	442.909,97 zł	38,92 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 332.182,40 zł oraz współfinansowanie – kwota 110.727,57 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich posiadających współfinansowanie wynagrodzenia z PO RYBY 2014-2020 – kwota 433.338,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 9.571,24 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 500,00 zł, wykonanie 410,00 zł, co stanowi 82,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 83,89 % planu.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	3.228.604,00 zł	
Wykonanie	3.074.190,26 zł	95,22 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na przedsięwzięcie RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji", realizowane w ramach Programu Interreg Europa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	228.604,00	76.370,26	33,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00	2.997.820,00	99,93
Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 149-150	3.000.000,00	2.997.820,00	99,93

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan	3.525.287,00 zł	
Wykonanie	2.591.916,06 zł	73,52 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”, realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.400.000,00	2.570.073,05	75,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 21.843,01 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- PO KL - kwota 11.672,95 zł,
- WRPO na lata 2014-2020 - kwota 10.170,06 zł.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 34,64 % planu.

ROZDZIAŁ 50005**Promocja eksportu**

Plan	270.260,00 zł	
Wykonanie	93.621,40 zł	34,64 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016–2020”, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ww. dziale wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 22,41 % planu.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	484.945.661,17 zł	
Wykonanie	100.339.142,36 zł	20,69 %

Wydatki bieżące – plan 235.849.753,17 zł, wykonanie 98.497.832,36 zł, co stanowi 41,76 % planu, z tego:

- dotacje – plan 189.208.303,30 zł, wykonanie 89.458.213,25 zł, co stanowi 47,28 % planu, z tego:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 182.000.000,00 zł, wykonanie 86.078.089,95 zł, co stanowi 47,30 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38, realizowane przez:
 - ♦ **Spółkę Przewozy Regionalne** - wykonanie 47.202.704,59 zł,
 - ♦ **Spółkę Koleje Wielkopolskie** - wykonanie 38.875.385,36 zł,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – plan 7.008.303,30 zł, wykonanie 3.380.123,30 zł, co stanowi 48,23 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39, realizowane przez Spółkę Koleje Wielkopolskie,
 - § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - ➔ Uchwałą Nr VII/115/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. została wyrażona zgoda na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie kolei wąskotorowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 46.641.449,87 zł, wykonanie 9.039.619,11 zł, co stanowi 19,38 % planu, w tym:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - plan 42.946.334,00 zł, wykonanie 7.909.699,50 zł, co stanowi 18,42 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” - plan 850.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - plan 1.525.000,00 zł, wykonanie 537.765,21 zł, co stanowi 35,26 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38,
 - zwrot nienależnie naliczonej kary umownej Spółce PESA Bydgoszcz – kwota 227.280,72 zł,
 - zwrot dotacji jst w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 173.134,87 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 63.827,31 zł,
 - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej Spółce Koleje Wielkopolskie oraz Spółce Przewozy Regionalne – kwota 45.510,00 zł,
 - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej naliczania rozsądnego zysku należnego operatorowi Przewozy Regionalne – kwota 30.750,00 zł,
 - składka członkowska – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	249.095.908,00	1.841.310,00	0,74
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	238.005.000,00	0,00	0,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	6.158.753,00	1.082.400,00	17,57
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	4.932.155,00	758.910,00	15,39

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	47.120.000,00 zł	
Wykonanie	21.857.017,24 zł	46,39 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa i zostały przeznaczone dla przewoźników autobusowych stosujących ulgi ustawowe w realizowanych przewozach pasażerskich. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami – plan 47.000.000,00 zł, wykonanie 21.826.267,24 zł, co stanowi 46,44 % planu,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 120.000,00 zł, wykonanie 30.750,00 zł, co stanowi 25,63 % planu, na świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego.
→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 60013
Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	329.488.579,35 zł	
Wykonanie	72.282.717,80 zł	21,94 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	329.488.579,35	72.282.717,80	21,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	119.915.543,00	31.970.018,75	26,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119.341.872,00	31.712.609,13	26,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.262.684,00	11.688.738,13	48,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	95.079.188,00	20.023.871,00	21,06
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>89.079.188,00</i>	<i>17.743.022,63</i>	<i>19,92</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	104.320,62	26,08
• Dotacje, z tego:	168.500,00	148.500,00	88,13
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>168.500,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>88,13</i>
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	5.171,00	4.589,00	88,74
- pozostałe wydatki bieżące	5.171,00	4.589,00	88,74
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	209.573.036,35	40.312.699,05	19,24
- WRPO na lata 2014-2020	121.199.986,00	26.564.074,45	21,92

Zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów są w trakcie realizacji lub będą realizowane w II półroczu br.

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

- Zimowe utrzymanie dróg – plan 12.533.640,00 zł, wykonanie 11.533.639,54 zł, co stanowi 92,02 % planu,
- Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 – plan 1.161.032,00 zł, wykonanie 573.762,44 zł, co stanowi 49,42 % planu,
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 351.072,00 zł, wykonanie 117.804,22 zł, co stanowi 33,56 % planu,
- Długoterminowy najem samochodów osobowych – plan 132.442,00 zł, wykonanie 66.220,74 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- Osłona meteorologiczna – plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.997,50 zł, co stanowi 30,75 % planu.

Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39.

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 168.500,00 zł, wykonanie 148.500,00 zł, co stanowi 88,13 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	209.573.036,35	171.648.800,14	81,90	40.312.699,05	19,24
- <i>przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne</i>	<i>188.417.473,35</i>	<i>154.754.640,84</i>	<i>82,13</i>	<i>39.068.762,35</i>	<i>20,74</i>
- <i>zadania majątkowe jednoroczne</i>	<i>21.155.563,00</i>	<i>16.894.159,30</i>	<i>79,86</i>	<i>1.243.936,70</i>	<i>5,88</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	188.417.473,35	39.068.762,35	20,74
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	120.334.423,00	25.758.832,31	21,41
<i>wydatki z budżetu środków europejskich</i>	<i>93.157.739,00</i>	<i>21.299.666,23</i>	<i>22,86</i>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	19.392.566,00	3.141.368,04	16,20
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	17.006.861,00	5.155.605,96	30,31
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	16.450.640,00	2.055.076,69	12,49
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	14.390.394,00	2.859.199,67	19,87
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	12.498.564,00	45.565,54	0,36
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	12.384.299,00	7.098.597,76	57,32
Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	10.940.741,00	4.046.617,75	36,99
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	7.257.429,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	3.188.246,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno – socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	2.159.394,00	1.335.903,20	61,86
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	600.000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne na I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	4.065.289,00	20.897,70	0,51
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	30.939.715,35	10.698.510,80	34,58
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	14.660.059,00	1.535.497,65	10,47
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	6.200.000,00	188.389,76	3,04
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	5.372.467,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki – Kalisz – etap I powiat pleszewski ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	5.000.000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	4.198.319,00	425.042,74	10,12

Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	1.000.000,00	0,00	0,00
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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	462.490,00	462.489,09	100,00
Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	250.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	20.290.000,00	438.694,56	2,16
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 150			
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	17.029.000,00	275.472,02	1,62
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	2.971.000,00	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	163.222,54	96,01
Przekazanie środków finansowych Gminie Koźmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.	120.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	208.707.473,35	39.507.456,91	18,93

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 809.831,14 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.589,00 zł, wydatki majątkowe – 805.242,14 zł) dotyczą pokrycia kosztów korekty na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+ tj. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy”. Powyższe środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

ROZDZIAŁ 60014
Drogi publiczne powiatowe

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	25.000,00	0,00	0,00
Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	25.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 60041
Infrastruktura portowa

Plan 11.285.000,00 zł
Wykonanie 1.200.000,00 zł 10,63 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	11.285.000,00	1.200.000,00	10,63
Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 150	11.285.000,00	1.200.000,00	10,63

ROZDZIAŁ 60095
Pozostała działalność

Plan 982.021,00 zł
Wykonanie 154.628,41 zł 15,75 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – plan 150.000,00 zł, wykonanie 73.000,00 zł, co stanowi 48,67 % planu i zostały przeznaczone na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 832.021,00 zł, wykonanie 81.628,41 zł, co stanowi 9,81 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40,
 - Program Interreg Europa Środkowa, projekt: „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes” – plan 782.021,00 zł, wykonanie 31.628,41 zł, co stanowi 4,04 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 24,27 % planu.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	750.000,00 zł	
Wykonanie	236.130,00 zł	31,48 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 236.130,00 zł, co stanowi 78,71 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	450.000,00	0,00	0,00
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 150-151	450.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	648.000,00 zł	
Wykonanie	103.127,05 zł	15,91 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na:

- pokrycie kosztów związanych z kategoryzacją hoteli oraz kontrolą biur podróży – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 56.800,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.302,05 zł,
- współorganizację XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zakup odbiorników GPS niezbędnych do realizacji projektu WIELKOPOLSKA BIKE – kwota 16.025,00 zł.

→ Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zadania związane z inwentaryzacją i oznakowaniem Piastowskiego Szlaku Rowerowego oraz zadania związane z pozostałymi usługami turystyki rowerowej będą finalizowane w II półroczu br.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 16,28 % planu.

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2.418.750,00 zł	
Wykonanie	393.727,06 zł	16,28 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na:

- koszty ponoszone przez Województwo na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczących m.in. zakupu energii, dokumentacji geodezyjnej, umieszczania ogłoszeń w prasie, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, ponoszenia opłat publiczno-prawnych – kwota 371.261,27 zł,
- zwaloryzowane odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości położonych: w Miejskiej Górze, przeznaczonej na inwestycję przeciwpowodziową, tj. budowę zbiornika wodnego Miejska Górka oraz w Śmiłowie, przeznaczonej na inwestycję przeciwpowodziową, tj. regulację Rowu Polskiego – kwota 21.812,05 zł,

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 3.500,00 zł, wykonanie 229,04 zł, co stanowi 6,54 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.

→ Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zaplanowane środki dotyczą również wydatków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości po likwidowanym Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 39,19 % planu.

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	5.080.834,00 zł	
Wykonanie	2.032.361,87 zł	40,00 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	5.080.834,00	2.032.361,87	40,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.080.834,00	2.032.361,87	40,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.074.384,00	2.032.061,87	40,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.398.912,00	1.833.291,52	41,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	675.472,00	198.770,35	29,43
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.450,00	300,00	4,65
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

ROZDZIAŁ 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	6.744.672,00 zł	
Wykonanie	2.601.505,79 zł	38,57 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	6.744.672,00	2.601.505,79	38,57
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	4.858.105,00	2.274.066,71	46,81
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.773.505,00	2.191.101,98	45,90
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.754.305,00	2.189.961,18	46,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.852.277,00	1.819.008,42	47,22
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	902.028,00	370.952,76	41,12
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.200,00	1.140,80	5,94
	➤ Wydatki majątkowe	84.600,00	82.964,73	98,07

II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	1.886.567,00	327.439,08	17,36
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	764.000,00	289.486,20	37,89
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	764.000,00	289.486,20	37,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606.042,00	272.462,47	44,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157.958,00	17.023,73	10,78
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.122.567,00	37.952,88	3,38
	- WRPO na lata 2014-2020	1.122.567,00	37.952,88	3,38

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 4.773.505,00 zł, wykonanie 2.191.101,98 zł, co stanowi 45,90 % planu,
- Biuro Geodety Województwa – plan 764.000,00 zł, wykonanie 289.486,20 zł, co stanowi 37,89 % planu, z tego przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS pracowników zajmujących się prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 281.424,07 zł,
 - zadania realizowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – kwota 8.062,13 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 58,00 zł, wykonanie 28,72 zł, co stanowi 49,52 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.122.567,00	37.952,88	3,38
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31	1.122.567,00	37.952,88	3,38
II. Zadania majątkowe jednoroczne	84.600,00	82.964,73	98,07
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 151			
Zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	59.600,00	59.594,73	99,99
Zakup „Programu Scalenia 2” przeznaczony dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	25.000,00	23.370,00	93,48
RAZEM:	1.207.167,00	120.917,61	10,02

2.9 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 19,74 % planu.

ROZDZIAŁ 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	640.000,00 zł	
Wykonanie	360.000,00 zł	56,25 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia socjalne - na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 240/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia zostały wypłacone w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. dla 200 studentów w wysokości 300 zł miesięcznie - plan 540.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” za szczególne osiągnięcia związane z edukacją - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

Plan	4.200.000,00 zł	
Wykonanie	595.566,00 zł	14,18 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	4.200.000,00	595.566,00	14,18
Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	4.200.000,00	595.566,00	14,18

2.10 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 43,71 % planu.

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	1.500.000,00 zł	
Wykonanie	996.455,51 zł	66,43 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 750.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 246.455,51 zł. Ww. wydatki są dokonywane przez Departament Infrastruktury, Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ROZDZIAŁ 75017
Samorządowe sejmiki województw

Plan	2.948.463,00 zł	
Wykonanie	987.510,38 zł	33,49 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 2.560,00 zł, wykonanie 1.280,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie

Plan	125.761.651,00 zł	
Wykonanie	53.254.527,56 zł	42,35 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	125.761.651,00	53.254.527,56	42,35
I	Urząd marszałkowski, z tego:	78.176.324,00	32.065.891,11	41,02
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.029.324,00	31.805.661,24	42,39
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	74.879.324,00	31.744.643,67	42,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.408.075,00	23.573.314,17	44,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.471.249,00	8.171.329,50	36,36
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	61.017,57	40,68
	➤ Wydatki majątkowe	3.147.000,00	260.229,87	8,27
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	217.730,00	103.490,65	47,53
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	217.730,00	103.490,65	47,53
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	217.730,00	103.490,65	47,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.542,00	100.171,54	47,13
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.188,00	3.319,11	63,98
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	47.367.597,00	21.085.145,80	44,51
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.367.597,00	21.085.145,80	44,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.881.374,00	18.892.834,36	47,37
	- pozostałe wydatki bieżące	7.466.223,00	2.188.595,60	29,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	3.715,84	18,58

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 78.176.324,00 zł zostały wykonane w wysokości 32.065.891,11 zł, co stanowi 41,02 % planu, z tego:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 52.000.061,00 zł, wykonanie 23.497.215,62 zł, co stanowi 45,19 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe - plan 408.014,00 zł, wykonanie 76.098,55 zł, co stanowi 18,65 % planu.

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 22.471.249,00 zł, wykonanie 8.171.329,50 zł, co stanowi 36,36 % planu, przeznaczone były na:

- koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.136.219,06 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 119.233,00 zł, wykonanie 39.790,72 zł, co stanowi 33,37 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.
- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.675.284,24 zł.

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

- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 356.780,00 zł, wykonanie 173.987,65 zł, co stanowi 48,77 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym m.in. zagraniczne podróże służbowe oraz umowę najmu, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania BIWW.

- Departament Gospodarki – plan 751.020,00 zł, wykonanie 185.838,55 zł, co stanowi 24,74 % planu, z tego:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „WIMAX Wielkopolska” – plan 293.020,00 zł, wykonanie 67.550,00 zł, co stanowi 23,05 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41.
 - działania Departamentu Gospodarki – plan 458.000,00 zł, wykonanie 118.288,55 zł, co stanowi 25,83 % planu, z tego:

o Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością:

- organizacja konferencji "POLSKA 2050: Zeroemisyjny Samorząd - Miasto Piła i subregion" Piła (06.02.2019),
- organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na targach arena DESIGN 2019 w Poznaniu (12-15.03.2019),
- organizacja posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego (Poznań, 06.03.2019, Śrem 11.06.2019) oraz posiedzeń Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (12.02.2019, 24.04.2019, 02.07.2019, 24.07.2019)
- organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na V Konińskich Targach Przedsiębiorczości „Przemysł spożywczy” (Konin, 12-13.04.2019),
- kompleksowa organizacja Konferencji „Meet Hydrogen - H2 Wielkopolska” podczas targów Expopower 2019 Poznań (07-09.05.2019),
- organizacja wydarzenia pn. DYPLOMY, obejmującego wystawę prac dyplomowych studentów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obronę prac dyplomowych oraz wernisaż wystawy w siedzibie UMWW (14.06-05.07.2019),
- współorganizacja konferencji pn. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Przyszłość inwestycji samorządowych" Poznań (15.03.2019),
- współorganizacja XV edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Poznaniu (11.04.2019),
- współorganizacja XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań (29.05.2019),
- utrzymanie domeny iw.org.pl, h2lab.pl, h2wielkopolska.pl niezbędnych w prowadzonych działaniach dotyczących m.in. budowy gospodarki nisko- i zeroemisyjnej.

o Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji:

- spotkanie projektowe w MSWiA (Warszawa, 10.01.2019),
- konferencja „Skuteczna obsługa inwestora” (Ślesin, 11.01.2019),
- posiedzenie Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej (Warszawa, 11.02.2019),
- konferencja poświęcona przyciąganiu inwestycji do miast średnich (Warszawa, 07.03.2019),
- spotkanie informacyjne z ekspertem ds. energii EBI (Kraków, 05-06.03.2019),
- spotkanie ds. realizacji inicjatywy KE „Coal Regions In Transition” (Warszawa, 06.03.2019),
- posiedzenie zespołu ds. polityki klastrowej (Warszawa, 20.03.2019),

- spotkanie zespołów koordynujących programy regionalne Expo Dubaj 2020 (Warszawa, 21.03.2019),
- spotkanie w Urzędzie Miasta Międzychód dotyczące branży drzewnej (Międzychód, 22.03.2019),
- audyt terenów inwestycyjnych w Gminie Rawicz (Rawicz, 26.03.2019),
- spotkanie ITEC w Ambasadzie Indii (Warszawa, 27-28.03.2019),
- spotkanie informacyjne w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej (Gniezno, 04.04.2019),
- spotkanie w Ambasadzie Indii (Warszawa, 09-10.04.2019),
- posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego ŁSSE (Łódź, 16.04.2019),
- spotkanie z inwestorem w Gminie Międzychód (Międzychód, 25.04.2019),
- warsztat nt. wyników projektu Measuring the return on investment of public support to innovation (Warszawa, 25.04.2019),
- posiedzenie Rady ds. Innowacyjności (Warszawa, 10.05.2019),
- Europejski Kongres Gospodarczy (Katowice, 13-14.05.2019),
- spotkanie z inwestorem u burmistrza Wrześni (Września, 17.05.2019),
- posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (Sterdyń, 22-24.05.2019),
- Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 (Warszawa, 31.05.2019),
- III Międzynarodowe Forum Energetyki, Transportu i Środowiska EKOTRENDY (Kraków, 03-05.06.2019),
- spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (Sopot, 01-02.04.2019, Gdańsk, 03-04.06.2019)
- Forum Miast i Regionów (Rzeszów, 05-06.06.2019),
- Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo (Nadarzyn, 12.06.2019).
- zakup danych od Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w związku z pracami analitycznymi prowadzonymi przez Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji Departamentu Gospodarki w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii innowacji.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

➤ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 150.000,00 zł, wykonanie 61.017,57 zł, co stanowi 40,68 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	3.147.000,00	260.229,87	8,27
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 151			
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.534.000,00	260.229,87	16,96
Dostawa i montaż agregatu prądowłczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	900.000,00	0,00	0,00
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	500.000,00	0,00	0,00
Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW	198.000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 103.490,65 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	217.730,00	103.490,65	47,53

Wydatki przeznaczone są na zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 81.600,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wkład własny) – kwota 21.890,65 zł. Ww. wydatki realizowane są przez Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

III. Realizacja projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	39.679.754,00	18.752.592,57	47,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.401.671,00	844.221,74	24,82

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.503.434,00	977.629,57	39,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.782.604,00	510.568,90	28,64

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 133,02 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej przyznanej na realizację projektu „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	20.694.854,00 zł	
Wykonanie	9.961.150,03 zł	48,13 %

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 19.469.138,00 zł, wykonanie 9.500.072,06 zł, co stanowi 48,80 % planu.

1. Departament Gospodarki – plan 7.308.270,00 zł, wykonanie 2.412.477,83 zł, co stanowi 33,01 % planu, środki przeznaczono na:

- działania promocyjne – plan 395.000,00 zł, wykonanie 114.944,69 zł, co stanowi 29,10 % planu, z tego m.in. na:
 - organizację seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców:
 - „Podobieństwa i różnice we współpracy gospodarczej na przykładzie Austrii i Szwajcarii” (22.02.2019),
 - „Potencjał i szanse rozwoju na rynku kubańskim” (20.05.2019),
 - „Rozszerzenie działalności biznesowej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej” (22.05.2019),
 - organizację wizyty gospodarczo-naukowej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Japonii (27.02-03.03.2019),
 - organizację misji gospodarczej i udział w targach inwestycyjnych Annual Investment Meeting w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 07-10.04.2019),
 - organizację misji naukowo-gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kapsztadu (Republika Południowej Afryki, 10-15.05.2019),
 - organizację wizyty delegacji z Republiki Kuby (Poznań, 19-21.05.2019),
 - organizację misji gospodarczej do Nur-Sultan (Kazachstan, 27.05-01.06.2019),
 - organizację spotkania Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z delegacją z Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce (Poznań, 04.06.2019).
 - udział w spotkaniu Grup Roboczych "Platformy regionów górniczych i zależnych od węgla w procesie transformacji" (Platform for Coal and Carbon-Intensive Regions in Transition) w Brukseli (Belgia, 07-09.04.2019),

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

- Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	6.812.568,00	2.248.531,33	33,01
- wydatki bieżące	6.757.341,00	2.211.106,33	32,72
- wydatki majątkowe	55.227,00	37.425,00	67,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 12 i 31.

- Projekt COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowany w ramach Programu Interreg Europa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	100.702,00	49.001,81	48,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12.

2. Gabinet Marszałka – plan 6.912.435,00 zł, wykonanie 5.502.460,68 zł, co stanowi 79,60 % planu, środki przeznaczone m.in. na:

- działania obejmujące organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir, zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”,
 - obchodów Święta Wolności i Solidarności w 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów,
 - XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Siedlcu, organizowanych we współdziałaniu z Powiatem Wolsztyńskim i Gminą Siedlec,
- działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, jubileusze, obchody, konkursy i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia: m.in.:
 - podczas obchodów XXII Dnia Judaizmu 9 -27.01.2019 r. w Poznaniu,
 - podczas konferencji Poznań Model United Nations 2019 11-13.01.2019 r.,
 - podczas 69. Memoriału Alfreda Smoczyka 24.03.2019 r.,
 - podczas 75. Rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu 19-25.03.2019r.,
 - podczas V Kongresu Kobiet pod hasłem „Decyzje kobiet” 30.03.2019 r. w Poznaniu,
 - podczas VIII Dni Pracy Organicznej 1-16.04.2019 r.,
 - podczas Gali Finałowej 19. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno–Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie „Albertiana” 18.03.2019 r. w Krakowie,
 - na łamach wydania specjalnego wydania „Tygodnika Powszechnego”, w związku z 30. rocznicą Wyborów Czerwcowych 1989 pt. „Smak Wolności” 24.04.2019 r.,
 - w projekcie promującym wykorzystanie Funduszy Europejskich z programów regionalnych zarządzanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. Wspólnie z Wielkopolską 15 lat w Unii Europejskiej;
- ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:
 - wykonanie ekspozycji na fasadzie budynku Urzędu z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook,
 - usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage’a Urzędu,
 - usługę wykonania druku toreb papierowych oraz wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2019 rok,

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” - plan 2.621.146,00 zł, wykonanie 2.621.146,00 zł, co stanowi 100,00 % szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
 - „Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” - plan 2.286.708,00 zł, wykonanie 2.286.707,75 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
 - „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” - plan 350.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł, co stanowi 0,21 % szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.973.533,00 zł, wykonanie 739.866,48 zł, co stanowi 37,49 % planu, środki przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 1.775.199,00 zł, wykonanie 707.113,49 zł, co stanowi 39,83 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów wypłacane w związku z organizacją i obsługą Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz XIII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce,
 - organizację finału XVIII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
 - organizację Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie,
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, konkursów kulinarnych, których uczestnikami były Koła Gospodyń Wiejskich oraz konkursu kulinarnego pt. „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne”,

- druk artykułów prasowych promujących Sieć Dziedzictwa Kulinarnego oraz podsumowujących konkurs Wielkopolski Rolnik Roku,
- działania związane z promocją żywności wysokiej jakości (Piknik nad Odrą, Targi Sielskie Smaki),
- promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego* w Wielkopolsce,
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
- zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różnych wydarzeniach (spotkanie noworoczne, upominki dla delegacji zagranicznych i inne),
- zakup pucharów i nagród wręczanych podczas imprez rolniczych,
- koszty związane z organizacją Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie,
- stworzenie mobilnej aplikacji SDK służącej do interaktywnej promocji idei oraz członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, a także laureatów konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce wraz z usługą geolokalizacji,
- organizację warsztatów kulinarnych podczas IV Biesiady Sycyńskiej,
- współorganizację konferencji pn. „Przemiany polskiej wsi w XXX-Leciu Wolnej Polski”,
- pokrycie kosztów delegacji do Kazachstanu i Tajwanu, których celem był udział w misji gospodarczej oraz w Targach rolno-spożywczych Food Taipei,

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - plan 164.500,00 zł, wykonanie 9.276,66 zł, co stanowi 5,64 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41.
- 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" realizowany w ramach Programu Interreg Europa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	198.334,00	32.752,99	16,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12.

4. Departament Transportu – plan 1.132.000,00 zł, wykonanie 21.135,00 zł, co stanowi 1,87 % planu, środki przeznaczono na:

- promocję Województwa Wielkopolskiego – kampanię edukacyjno - informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 8 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski” – kwota 15.600,00 zł,
- usługę promocyjną dotyczącą taboru, modernizacji linii kolejowych oraz dwóch projektów taborowych – kwota 5.535,00 zł,

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu” - plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

5. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.060.400,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, co stanowi 47,15 % planu, środki przeznaczono na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, z tego zrealizowano m.in. następujące działania:

- kontynuację projektu „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego”, dotyczącego postawienia znaków drogowych na odcinku Szlaku Piastowskiego,
- działalność informacyjna – prowadzono współpracę z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez punkty informacji turystycznej na terenie Poznania,

- promocję Wielkopolski na wydarzeniach regionalnych, w tym na: Otwarcium sezonu na wielkiej Pętli Wielkopolski, Pikniku Funduszy Europejskich, IV Weekendzie na Szlaku Piastowskim,
- druk wydawnictw turystycznych,
- promocję Wielkopolski we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną,
- promocję turystyczną Wielkopolski w internecie,
- promocję Wielkopolski na krajowych targach turystycznych, Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2019,
- wizyty studyjne: ITB Berlin.

6. Departament Kultury – plan 1.001.500,00 zł, wykonanie 308.832,07 zł, co stanowi 30,84 % planu, środki przeznaczone na:

- promocję wielkopolskiej kultury w mediach, która polegała na realizacji dodatków tematycznych do Głosu Wielkopolskiego poświęconych: teatrowi oraz ofercie kulturalnej skierowanej do młodych odbiorców, publikację tekstu poświęconego zbiorowi opowiadań na temat Powstania Wielkopolskiego na łamach kwartalnika „Książki. Magazyn do czytania”, realizację newsu promującego kulturę regionu, emitowanego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej,
- wykonanie gadżetów promujących Województwo Wielkopolskie,

→ Niskie wykonanie wydatków na promocję Województwa Wielkopolskiego wynika z tego, że działania zaplanowane na 2019 r. zostały rozpoczęte w I półroczu 2019 r. m.in. promocja wielkopolskiej kultury w mediach oraz wizyty wielkopolskich artystów z Wielkopolski za granicą w ramach zadania „Ambasador Wielkopolskiej Kultury”, natomiast wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” - plan 600.000,00 zł, wykonanie 255.650,63 zł, co stanowi 42,61 % szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41.

7. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 40.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, co stanowi 30,75 % planu, środki przeznaczone na: serwis strony internetowej Urzędu oraz serwis Biuletynu Informacji Publicznej.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. Departament Środowiska – plan 27.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

10. Departament Zdrowia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki przeznaczone na dofinansowanie: wydarzenia pn. Antonin w Rytmie Lata oraz Ogólnopolskiego Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.225.716,00 zł, wykonanie 461.077,97 zł, co stanowi 37,62 % planu.

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 405.736,00 zł, wykonanie 248.194,31 zł, co stanowi 61,17 % planu, środki 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 20.000,00 zł, co stanowi 66,67 % 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 I półroczu 2019 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich, a także realizacji międzynarodowych inicjatyw, w szczególności:
 - 5 lutego 2019 r. Wicemarszałek Województwa spotkał się ze studentami z Kazachstanu i Ukrainy studiującymi na PWSZ w Lesznie - Uniwersytet Ropy i Gazu (Atyrau), Uniwersytet Szakarima (Semey / Semipałatyńsk), Uniwersytet Biznesu Międzynarodowego (Ałmaty) i Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Pawła Tyczyzny (Humań),
 - 12 lutego 2019 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z gubernatorem gruzińskiego Regionu Imeretia oraz Ambasadorem Gruzji w Polsce. Zagraniczni goście złożyli wizytę w Wielkopolsce towarzysząc Wiceministrowi Spraw Zagranicznych Gruzji. Gruzijńska delegacja uczestniczyła m.in. w konferencji „Doing Business: Georgia”, którą 12 lutego 2019 r. zorganizował Wielkopolski Fundusz Rozwoju, w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Ambasadą Gruzji,
 - 1 marca 2019 r. Targi Edukacyjne w Poznaniu odwiedził członek rady powierniczej fundacji i muzeum Bletchley Park Sir Dermot Turing oraz Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Wizyty gości odbyły się odpowiednio w ramach szerzenia przez Samorząd Województwa wiedzy o poznańskich kryptologach, którzy złamali kody Enigmy, oraz w związku z finałem konkursu edukacyjnego o znanych Polakach we Włoszech. W targach uczestniczyły także delegacje zagraniczne współpracujące z placówkami edukacyjnymi Samorządu Województwa oraz Zamku Trebnitz w Brandenburgii,
 - 1-3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów Edukacyjnych zaprezentowana była wystawa „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”,
 - 7 marca 2019 r. wizytę w UMWW złożyli przedstawiciele Instytutu Polskiego w Bukareszcie. Celem spotkania były możliwości realizacji wspólnych projektów polsko-rumuńskich zwłaszcza w obszarze produktów regionalnych oraz kulturalnych,
 - 29 marca 2019 r. Samorząd Województwa partycypował w organizacji Konferencji „Ekologia jako trend rozwojowy - odpowiedź państwa, regionu, miasta”, na której – z udziałem przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego - rozmawiano o ekologii jako trendzie rozwojowym, który wpływa nie tylko na europejską gospodarkę i rynek pracy, ale też na organizację miast i styl życia obywateli - na ile Polska, Wielkopolska, Poznań są gotowe na uczestnictwo w tej polityce przyszłości. Jakie są szanse wielkopolskich samorządów, firm i organizacji pozarządowych, w korzystaniu z unijnych funduszy w nowej perspektywie finansowej,
 - 17 kwietnia 2019 r. z wizytą w siedzibie UMWW przebywała grupa studentów z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Osnabrück (Dolna Saksonia). Tematem spotkania była współpraca Województwa Wielkopolskiego z Dolną Saksonią, m.in. w dziedzinie gospodarki i edukacji oraz dalszej partnerskiej współpracy,
 - 24 do 26 kwietnia 2019 r. z wizytą w Wielkopolsce przebywała delegacja z partnerskiego regionu Bretania (Francja), której przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej ds. europejskich i współpracy międzynarodowej. Głównym celem wizyty było podpisanie odnowionego Porozumienia o współpracy pomiędzy Bretanią a Wielkopolską,
 - 24-25 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego do naszego regionu przybyli szefowie unijnych regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego z francuskiego Regionu Bretania, rumuńskiego Okręgu Sibiu oraz chorwackiej Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej oraz ministrowie ds. europejskich z niemieckich krajów związkowych Brandenburgii, Hesji, Dolnej Saksonii oraz holenderskiej Prowincji Północna Brabancja, a także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i korpusu konsularno-dyplomatycznego, którzy wzięli udział w uroczystościach z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. 25 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zorganizowany został OKRĄGŁY STÓŁ EUROPEJSKI, pn. „Europa jutra – jak efektywnie reagować na wyzwania współczesnej Europy po roku 2020”. Gościem honorowym spotkania, była pierwsza polska komisarz unijna, posłanka do Parlamentu Europejskiego, która wygłosiła wystąpienie na temat społeczno-ekonomicznych aspektów członkostwa Polski w UE i miejsca, jakim miejscu znajduje się Europa. Tematami rozmowy jubileuszowej były kolejno: bilans dla Polski po 15 latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej i debata dotycząca wspólnych wartości. Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad wyzwaniami, jakie stoją przed współczesną Europą i korzyściami płynącymi z nowej perspektywy finansowej UE po 2020 roku,
 - 3-5 maja 2019 r. w naszym regionie przebywał przedstawiciel Deutsche Vermögensberatung AG, Stowarzyszenie Średnich Przedsiębiorców i Gospodarki Partii CDU w Hesji i członek straży pożarnej Rotenburg an der Fulda i Rohrbach. Wizyta związana była ze współpracą z Hesją oraz wielkopolskimi obchodami Dnia Strażaka na terenie subregionu Kaliskiego (obchody gminne na terenie Ceków-Kolonii oraz powiatowe),
 - 9-11 maja w ramach Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką oraz Centrum Nauki Języka Polskiego i Kultury Polskiej na rumuńskim uniwersytecie Babeş-

- Bolyai w Cluj-Napoca, BMW uczestniczył w dofinansowaniu noclegów dla gości z Rumunii związanych z wystawą rumuńskich twórców komiksowych. Inicjatywa stanowiła kontynuację współpracy Radnych SWW z poprzedniego roku,
- 17 maja 2019 r. w siedzibie UMWW odbyła się konferencja „Europa obywateli w niemiecko-polskiej perspektywie” oparta na inicjatywie Europa Union Brandenburg we współpracy z Komisarzem ds. Partnerstwa. Europa Union Niemcy (EUD) to największa inicjatywa obywatelska dla Europy w Niemczech. Konferencja ta była poświęcona tematyce europejskiej,
 - 21-24 maja 2019 r. wizytę w Wielkopolsce złożył Gubernator regionu Chungcheongnam-do w Korei Południowej wraz z delegacją. Delegacja spotkała się z Marszałkiem oraz przedstawicielami Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i radnymi. Tematyka wizyty koncentrowała się wokół kwestii związanych z realizacją polityk społecznych (polityka senioralna i polityka wspierania dzietności). Na prośbę strony wielkopolskiej wraz z Gubernatorem Chungcheongnam-do do Wielkopolski przybyli również koreańscy eksperci ds. technologii wodorowych. Uczestniczyli oni w dedykowanym programie w Koninie, Pile i Poznaniu, nawiązując bezpośrednie kontakty z samorządami oraz uczelniami zainteresowanymi rozwiązaniami gospodarki opartej na wodorze,
 - 28.06-3.07.19 r. - wizyta ukraińskich naukowców w związku z udziałem Samorządu Województwa wraz z Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Dziedzictwo archeologiczne międzymorza bałtycko-pontyjskiego” połączonej z wizytą studyjną badaczy tych ziem oraz przedstawicieli świata nauki z zagranicy (10 osób z Ukrainy),
 - Organizacji wizyt zagranicznych oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
 - 13 lutego 2019 r. przedstawiciel BMW uczestniczył w spotkaniu nr 6 Zespołu Zadaniowego ds. Ukrainy Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Spotkanie podsumowywało projekt „U-Lead with Europe” (program wsparcia decentralizacji na Ukrainie, projekt realizowany pomiędzy Komitetem Regionów UE i Ukrainą). Województwo Wielkopolskie wzięło udział w projekcie w parze z regionem partnerskim Obwodem Charkowskim,
 - 21-25 marca 2019 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego z udziałem Wicemarszałka i Przewodniczącego Sejmiku przebywała z wizytą w Korei Południowej w regionie partnerskim Chungcheongnam-do. Odbyły się spotkania z Gubernatorem i Wicegubernatorem Chungcheongnam-do, przedstawicielami władz lokalnych Taean i Asan. W ramach wizyt studyjnych delegacja odwiedziła m.in.: Asan Eco Town, kompleks przerobu odpadów 330.000 miasta Asan zintegrowany z obiektami rekreacyjnymi dla mieszkańców; Chollip Arboretum w Tean (ośrodek badań nad bioróżnorodnością) oraz zapoznała się z historią koreańską w Muzeum Niepodległości w Cheonan. W dniach 21-23 marca 2019 r. delegacja przebywała w mieście Nonsan, które prowadzi rozmowy o nawiązaniu relacji partnerskich z Miastem i Gminą Krotoszyn,
 - udział dyrektora BMW w posiedzeniu 5. Europejskiego Forum Migracji w dniach 3-4 kwietnia br. w Brukseli,
 - 8-12 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta studyjna o tematyce edukacyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Finlandii. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem kształcenia w Finlandii oraz pozyskanie dobrych doświadczeń i rozwiązań jakie mogłyby zostać przeniesione na wielkopolski grunt w zakresie kształcenia zawodowego,
 - 2-4 maja 2019 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z delegacją na zaproszenie Burmistrza Kutaisi reprezentował Samorząd Województwa Wielkopolskiego na I. Międzynarodowym Forum Biznesu w Gruzji. Wydarzeniu towarzyszyły uroczystości związane ze świętem miasta Kutaisi,
 - 15 maja 2019 r. w związku z przygotowaniem do ekspozycji wystawy „Wypędzeni 1939 r. ...” upamiętniającej deportację obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy przedstawiciele UMWW wraz z autorem wystawy spotkali się z we Frankfurcie nad Odrą z przedstawicielami Uniwersytetu Viadrina oraz lokalnych organizacji celem wizji lokalnej miejsc oraz omówienia kwestii dotyczących organizacji wystawy oraz wydarzeń jej towarzyszących,
 - organizacja i udział przedstawiciela BMW w dniach 4 – 7 czerwca br. w wyjeździe studyjnym Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Niemiec. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Brandenburgii w zakresie planowania przestrzennego oraz sposobami rewitalizacji terenów pokopalnianych ww. kraju związkowym,
 - organizacja wielkopolskich uroczystości z okazji 30. Rocznicy Wyborów 4 czerwca 1989 r. we współpracy z przedstawicielami Kraju Związkowego Brandenburgia na Zamku Pełnomocnika ds. partnerstwa z Wielkopolską - Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz,
 - 7-16 czerwca Województwo Wielkopolskie miało okazję zaprezentować się podczas Dni Hesji 2019 (Hessentag) w miejscowości Bad Hersfeld (miasto w północno-wschodniej części Hesji). Bad Hersfeld jest pionierem w dziedzinie ochrony klimatu w Hesji, znaną miejscowością uzdrowiskową, oraz siedzibą kulturalną. W mieście tym między innymi organizowane są Dni Energii i Klimatu. Wielkopolska promowała

się m.in. atrakcjami turystycznymi, różnorodnością regionalną oraz produktami regionalnymi. Artefaktem, który przyciągał uwagę zwiedzających był unikalny model parowozu – wypożyczony przez Parowozownię Wolsztyn oraz robot humanoidalny Pepper,

- 12-16 czerwca wizyta Członka Zarządu Województwa wraz z towarzyszącą delegacją na Dniach Hesji w Bad Hersfeld (na których promowało się Województwo Wielkopolskie). Oprócz udziału w Dniach Hsji, celem wizyty był udział w wielkopolsko-heskich spotkaniach środowiskowych oraz poznanie doświadczeń w zakresie nowych technologii wodorowych oraz możliwości współpracy gospodarczej,
- w związku z planowanym w dniach od 9 do 13 września 2019 r. wyjazdem studyjnym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Bretanii poczyniono przygotowania organizacyjno-finansowe. Celem wizyty będzie wymiana w obszarach tematycznych zdefiniowanych w nowym Planie działania podpisanym w kwietniu 2019 roku, a także udział w targach hodowców SPACE w Rennes.

2. Departament Gospodarki – plan 225.000,00 zł, wykonanie 93.525,62 zł, co stanowi 41,57 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- organizację wizyt mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę międzynarodową:
 - z przedstawicielami firmy Joi Scietific, Inc. w zakresie rozwoju energetyki opartej na wodorze (16.01.2019),
 - z przedstawicielami Izby Przemysłu Tekstylnego Texprocil z Indii (16.04.2019),
- organizację posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Aragonii (Hiszpania, 18-22.02.2019),
- organizację misji gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Panamy (Panama, 26-31.03.2019),
- organizację wizyty studyjnej w Regionie Emilia-Romagna, w tym organizację spotkań z przedstawicielami regionu w mieście Imola - Bolonia (Włochy, 14-17.05.2019),
- organizację wizyty gospodarczo-naukowej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Tokio (Japonia, 09-13.06.2019),
- współorganizację (wraz z Departamentem Edukacji i Nauki, Departamentem Kultury, Departamentem Sportu i Turystyki oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej) i koordynowanie wizyty młodzieży argentyńskiej w ramach realizacji projektu „Polskie Korzenie” (15-21 lipca 2019),
- udział w konferencji inaugurującej projekt Komisji Europejskiej "Science Meets Parliaments" oraz spotkaniu informacyjnym „2019 Connecting European Facility (CEF) transport call for proposals” organizowanym przez Europejski Komitet Regionów w Brukseli (Belgia, 06-07.02.2019),
- udział w wizycie studyjnej w ramach projektu ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME's) w Orleanie (Francja, 18-20.03.2019),
- udział w konferencji projektu EU-CELAC INNOV-AL w Recife (Brazylia, 18-22.03.2019),
- udział w targach HYDROGEN + FUEL CELLS Europe w Hanowerze (Niemcy, 04-05.04.2019),
- udział w 1. Międzynarodowym Forum Biznesu w Kutaisi (Gruzja, 02-04.05.2019),
- przygotowanie materiału (w tym tłumaczenie) pn. HYDROGEN Roadmap Europe (A Sustainable Pathway For The European Energy Transition) w zakresie realizowanego programu wykorzystania wodoru jako odnawialnego źródła energii w województwie wielkopolskim.

3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 214.380,00 zł, wykonanie 11.895,37 zł, co stanowi 5,55 % planu, środki przeznaczono głównie na coroczną opłatę za uczestnictwo Województwa Wielkopolskiego w europejskiej sieci ERRIN na rzecz badań i innowacji.

→ Niskie wykonanie wynika z faktu, że faktury za wydarzenia organizowane w I półroczu 2019 r. wpłynęły lub zostały rozliczone po 30 czerwca br. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Departament Kultury – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Brak wykonania wynika z zaplanowania realizacji zadań w II półroczu br.

5. Departament Edukacji i Nauki – plan 90.000,00 zł, wykonanie 77.708,53 zł, co stanowi 86,34 % planu, środki przeznaczono na:

- konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2018 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy. Poniesione zostały wydatki m.in. w związku z:
 - wyjazdem w dniach 1 – 4 maja 2019 r. młodzieży na galę wręczenia nagród w konkursie Nagrody Młodzieżowej 2019 r. do Wiesbaden,

- udziałem przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w wyjeździe do Finlandii w dniach 8 – 12 kwietnia 2019 r.,
- organizacją wizyty studyjnej w Holandii w dniach 25 – 29 czerwca 2019 r.,
- udziałem Dyrektora DE w XIII Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej, wyjazd do Łotwy i Rosji w dniach 28 marca – 1 kwietnia 2019 r.,
- udziałem dyrekcji DE w polsko-niemieckim forum na temat kształcenia zawodowego w Trebnitz w dniach 22 – 24 maja 2019 r.,
- tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych oraz dokumentów.

6. Departament Środowiska – plan 50.000,00 zł, wykonanie 937,15 zł, co stanowi 1,87 % planu, środki przeznaczone na udział pracowników Departamentu Środowiska w: niemiecko-polskich regionalnych warsztatach specjalistycznych pt. „Dary natury-leśne pszczoły miodne - bartnictwo” w Poczdamie, w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Sekretariat Sieci Partnerstwa: Środowisko dla Rozwoju w Hiszpanii oraz w spotkaniu „Okrągłego stołu” dotyczącym relacji polsko-niemieckich w Berlinie. Ponadto środki przeznaczone na usługę tłumaczenia pisemnego dokumentów.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

7. Gabinet Marszałka – plan 55.000,00 zł, wykonanie 20.059,80 zł, co stanowi 36,47 % planu, środki przeznaczone na wyjazdy służbowe zagraniczne tj. do:

- Japonii w dn. 27.02-03.03.2019 r. w ramach oficjalnej wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego,
- Republiki Południowej Afryki w dn. 10-15.05.2019 r. w ramach oficjalnej wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego,
- Belgii dn. 06-08.03.2019 r. w celu udziału w debatach „Kobiety w polityce” oraz „Równość płci w miastach”,
- Belgii w dn. 01-04.04.2019 r. w ramach wyjazdu studyjnego z członkami Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. Departament Transportu – plan 36.000,00 zł, wykonanie 7.758,85 zł, co stanowi 21,55 % planu, środki przeznaczone na pobyt:

- pracownika Departamentu Transportu w XII Forum Korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyk w Brukseli,
- pracownika Departamentu Transportu w Wiedniu – warsztaty dla partnerów realizujących projekty w Programie Interreg Europa Środkowa,
- pracowników Departamentu Transportu w Goerlitz – udział w 10 Konferencji Granicznej DB NETZ AG – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Departament Zdrowia – plan 30.000,00 zł, wykonanie 998,34 zł, co stanowi 3,33 % planu, środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej zagranicznej p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia w związku z udziałem w wizycie studyjnej w Lizbonie w dniach 3-5 czerwca 2019 r. dotyczącej Polityki Narkotykowej w Portugalii.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

10. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 11.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. Departament Sportu i Turystyki – plan 8.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	54.404,72 zł	27,20 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Ww. wydatki realizowane są przez Departament Organizacyjny i Kadr.

→ W I półroczu 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Prezydium WRDS oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W związku z organizacją powyższych posiedzeń w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, poniesione zostały jedynie koszty związane z zakupem usługi cateringowej. Członkowie Rady – przedstawiciele związków pracowników, przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, nie zlecili wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75095
Pozostała działalność

Plan	6.476.868,00 zł	
Wykonanie	3.626.858,15 zł	56,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 2.570.868,00 zł, wykonanie 1.058.014,17 zł, co stanowi 41,15 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.570.868,00	1.058.014,17	41,15
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.570.868,00	1.058.014,17	41,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.567.378,00	1.058.014,17	41,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.483.855,00	691.758,73	46,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.083.523,00	366.255,44	33,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.490,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 954.822,81 zł, co stanowi 86,80 %, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wynika z tego, że realizacja wydatków zaplanowana jest w IV kwartale br., po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2019 r.
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane przez:
 - Departament Organizacyjny i Kadr „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – plan 280.000,00 zł, wykonanie 209.917,22 zł, co stanowi 74,97 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
 - Departament Kultury „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego” – plan 750.000,00 zł, wykonanie

744.905,59 zł, co stanowi 99,32 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

- Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich realizowany w ramach PO PT 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.100.000,00	1.446.584,69	68,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

- Realizacja projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	692.775,00	166.419,57	24,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13 .

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	7.225,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.016,91 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację projektu „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

2.11 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 65,88 % planu.

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne

Plan	21.000,00 zł	
Wykonanie	13.834,60 zł	65,88 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa i zostały przeznaczone na szkolenie obronne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie dla przedstawicieli komórek organizacyjnych i jednostek podległych UMWW w Poznaniu - plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.834,60 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.12 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 8,99 % planu.

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	330.000,00 zł	
Wykonanie	190.000,00 zł	57,58 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Ze względu na zmianę preliminarza wydatków przedłożonego przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	190.000,00	190.000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 151	190.000,00	190.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	550.000,00 zł	
Wykonanie	550.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00	550.000,00	100,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 151	550.000,00	550.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 75412

Ochotnicze straże pożarne

Plan	8.050.000,00 zł	
Wykonanie	50.000,00 zł	0,62 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” – plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	8.000.000,00	0,00	0,00
Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	8.000.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	410.000,00 zł	
Wykonanie	50.000,00 zł	12,20 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VI/91/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr VII/114/19 z dnia 27 maja 2019 r. oraz Nr IX/144/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. wyraził zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Umowy z poszczególnymi gminami podpisywane są sukcesywnie, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	340.000,00	50.000,00	14,71
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 151-152	340.000,00	50.000,00	14,71

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 31,98 % planu.

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	12.155.457,00 zł	
Wykonanie	5.415.839,10 zł	44,55 %

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

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

Plan	4.780.310,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału stanowią zabezpieczenie pokrycia zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Kwota wydatków ustalona jest do wysokości zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie, mogących wystąpić w 2019 r.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75814**Różne rozliczenia finansowe**

Plan	150.450,00 zł	
Wykonanie	300,00 zł	0,20 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały głównie zaplanowane na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami” – plan 99.630,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75818**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	34.655.949,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zmiany rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2019 r.

Uchwałą Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości **19.000.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **15.601.520,00 zł**.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej – plan 19.000.000,00 zł, plan po zmianach – 18.435.197,00 zł

- a) Uchwałą Nr V/64/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł i przeznaczono ją na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na działalność bieżącą Europejskiego Centrum Solidarności – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego, w związku ze zmniejszeniem poziomu finansowania tej instytucji ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność*.
- b) Uchwałą Nr IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 464.803,00 zł i przeznaczono ją na zwiększenie przedsięwzięcia „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II)”, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitalne ogólne*.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 15.601.520,00 zł, plan po zmianach – 16.220.752,00 zł

- a) Uchwałą Nr IV/40/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.563.282,00 zł, z tego kwota:
- 2.000.000,00 zł, zaplanowana na dodatkową dotację na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników nadzorowanych instytucji kultury
 - 563.282,00 zł, zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcia:
 - „Gospodarna Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 410.799,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - „RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” w ramach Programu Interreg Europa – kwota 89.828,00 zł, w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości*,
 - „COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” w ramach Programu Interreg Europa – kwota 62.655,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- b) Uchwałą Nr V/64/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.900.000,00 zł, z tego kwota:
- 2.200.000,00 zł, zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcie „Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92116 – *Biblioteki*,
 - 500.000,00 zł zaplanowana na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
 - 200.000,00 zł zaplanowana na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- c) Uchwałą Nr VI/86/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 200.000,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych na przedsięwzięcie „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*
- d) Uchwałą Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. zwiększono rezerwę celową o kwotę 7.452.398,00 zł z tego:
- > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.047.602,00 zł zaplanowaną na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
 - > zwiększono rezerwę celową o kwotę 8.500.000,00 zł na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.
- e) Uchwałą Nr 804/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 701.520,00 zł, zaplanowaną na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.
- f) Uchwałą Nr IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 468.364,00 zł, z tego kwota:
- 452.398,00 zł zaplanowana na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
 - 15.966,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcie „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej*.

2.15 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 38,85 % planu.

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Plan	428.771,00 zł	
Wykonanie	184.180,45 zł	42,96 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	428.771,00	184.180,45	42,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	428.771,00	184.180,45	42,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	411.144,00	176.722,04	42,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.829,00	149.341,97	41,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.315,00	27.380,07	54,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.627,00	7.458,41	42,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

Plan	182.593,00 zł	
Wykonanie	140.597,26 zł	77,00 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	182.593,00	140.597,26	77,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	182.593,00	140.597,26	77,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	176.681,00	136.389,11	77,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.550,00	123.355,77	77,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.131,00	13.033,34	76,08
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.912,00	4.208,15	71,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność oddziałów gimnazjum specjalnego funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. Likwidacja gimnazjum nastąpi 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Uchwałą nr XXIX/742/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Szkołę Podstawową Specjalną działającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 80116

Szkoły policealne

Plan	27.702.577,00 zł	
Wykonanie	9.504.860,87 zł	34,31 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	27.702.577,00	9.504.860,87	34,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.545.229,00	7.481.445,75	48,13
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.232.206,00	7.467.805,10	49,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.971.083,00	6.258.537,86	48,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.261.123,00	1.209.267,24	53,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313.023,00	13.640,65	4,36
➤ Wydatki majątkowe	12.157.348,00	2.023.415,12	16,64

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz nr 1 i 2 w Poznaniu.

→ Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych m.in. na wypłatę odpraw z przyczyn wynikających ze zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	12.157.348,00	2.023.415,12	16,64
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu - przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	7.169.760,00	1.525.216,03	21,27
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52			
WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu	2.182.569,00	263.015,09	12,05
Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej	806.095,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52			

<p>Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52</p>	783.401,00	263.015,09	33,57
<p>Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52</p>	593.073,00	0,00	0,00
<p>WSCKZiU w Koninie - rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU w Koninie</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51</p>	1.285.800,00	0,00	0,00
<p>WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53</p>	1.237.564,00	206.394,00	16,68
<p>WSCKZiU w Gnieźnie - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53</p>	281.655,00	28.790,00	10,22

ROZDZIAŁ 80117
Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	149.972,00 zł	
Wykonanie	69.785,20 zł	46,53 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	149.972,00	69.785,20	46,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	149.972,00	69.785,20	46,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	143.356,00	66.604,26	46,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.664,00	62.335,26	45,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.692,00	4.269,00	75,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.616,00	3.180,94	48,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność szkoły branżowej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące

Plan	59.950,00 zł	
Wykonanie	28.556,60 zł	47,63 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	59.950,00	28.556,60	47,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	59.950,00	28.556,60	47,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.544,00	26.922,29	47,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.714,00	24.799,29	46,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.830,00	2.123,00	75,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.406,00	1.634,31	47,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80121
Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	557.831,00 zł	
Wykonanie	247.340,90 zł	44,34 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	557.831,00	247.340,90	44,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	557.831,00	247.340,90	44,34
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532.478,00	236.108,41	44,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455.087,00	193.701,14	42,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.391,00	42.407,27	54,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.353,00	11.232,49	44,30
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest 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.

ROZDZIAŁ 80131
Kolegia pracowników służb społecznych

Plan	583.304,00 zł	
Wykonanie	241.988,88 zł	41,49 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	583.304,00	241.988,88	41,49
➤ Wydatki bieżące, z tego:	583.304,00	241.988,88	41,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	532.341,00	241.973,87	45,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.105,00	210.821,24	45,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.236,00	31.152,63	44,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.963,00	15,01	0,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

→ Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych m.in. na wypłatę odpraw z przyczyn wynikających ze zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80134**Szkoły zawodowe specjalne**

Plan	3.953.388,00 zł	
Wykonanie	237.443,75 zł	6,01 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.953.388,00	237.443,75	6,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	478.519,00	228.645,73	47,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453.914,00	217.763,23	47,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.992,00	183.394,25	46,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.922,00	34.368,98	54,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.605,00	10.882,50	44,23
➤ Wydatki majątkowe	3.474.869,00	8.798,02	0,25

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	3.474.869,00	8.798,02	0,25
WSCEiT w Starej Łubiance - termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	3.474.869,00	8.798,02	0,25
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53			

ROZDZIAŁ 80140**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego**

Plan	1.008.676,00 zł	
Wykonanie	520.721,92 zł	51,62 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.008.676,00	520.721,92	51,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.008.676,00	520.721,92	51,62
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	994.351,00	519.975,50	52,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889.565,00	431.780,49	48,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.786,00	88.195,01	84,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.325,00	746,42	5,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowane są:

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

→ Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych m.in. na wypłatę odpraw z przyczyn wynikających ze zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80146**Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	40.472.006,00 zł	
Wykonanie	18.884.038,56 zł	46,66 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	40.472.006,00	18.884.038,56	46,66
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	11.216.659,00	5.675.362,80	50,60
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.216.659,00	5.675.362,80	50,60
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.186.329,00	5.662.878,62	50,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.148.141,00	4.553.669,83	49,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.038.188,00	1.109.208,79	54,42
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.330,00	12.484,18	41,16

II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	3.150.187,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.150.187,00	0,00	0,00
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.150.187,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.027.518,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.669,00	0,00	0,00
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	26.043.150,00	13.155.169,67	50,51
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.707.042,00	10.792.163,78	57,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.624.747,00	3.055.397,76	46,12
	- pozostałe wydatki bieżące	12.080.424,00	7.736.766,02	64,04
	- dotacje	1.871,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	7.336.108,00	2.363.005,89	32,21
IV	PO WER, z tego:	62.010,00	53.506,09	86,29
	- pozostałe wydatki bieżące	62.010,00	53.506,09	86,29

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – plan 11.216.659,00 zł, wykonanie 5.675.362,80 zł, co stanowi 50,60 % planu, z tego na finansowanie:

- działalności 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalności 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 marca 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.).

II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 3.150.187,00 zł wykonanie 0,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie doradztwa metodycznego.

→ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zostało ogłoszone 6 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1045), w związku z powyższym wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – plan 26.043.150,00 zł wykonanie 13.155.169,67 zł, co stanowi 50,51 % planu, z tego:

- Projekt: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	25.971.806,00	13.115.621,20	50,50
- wydatki bieżące	18.635.698,00	10.752.615,31	57,70
- wydatki majątkowe	7.336.108,00	2.363.005,89	32,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14 i 32.

- Projekt: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” – realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	71.344,00	39.548,47	55,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

IV. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt: „Job shadowing for job experience / Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego” – realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	62.010,00	53.506,09	86,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne

Plan	17.692.569,00 zł	
Wykonanie	6.924.020,47 zł	39,14 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	17.692.569,00	6.924.020,47	39,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.792.569,00	6.338.920,68	49,55
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.706.034,00	6.294.742,70	49,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.693.942,00	5.104.331,46	47,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.012.092,00	1.190.411,24	59,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.535,00	44.177,98	51,05
➤ Wydatki majątkowe	4.900.000,00	585.099,79	11,94

W ramach ww. rozdziału finansowana jest 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 filii), Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii).

Ponadto Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu otrzymała również środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji w 2019 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – plan 9.200,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	4.900.000,00	585.099,79	11,94
<i>PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu</i> - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	4.900.000,00	585.099,79	11,94

ROZDZIAŁ 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	1.270.659,00 zł	
Wykonanie	604.944,90 zł	47,61 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.270.659,00	604.944,90	47,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.270.659,00	604.944,90	47,61
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.268.645,00	604.416,90	47,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.195.868,00	551.361,55	46,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.777,00	53.055,35	72,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.014,00	528,00	26,22
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest organizacja i realizacja 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 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

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

Plan	1.808.536,00 zł	
Wykonanie	945.987,46 zł	52,31 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.808.536,00	945.987,46	52,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.808.536,00	945.987,46	52,31
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.764.469,00	927.526,19	52,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.330.873,00	721.893,84	54,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	433.596,00	205.632,35	47,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.067,00	18.461,27	41,89
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest 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.

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

Plan	21.918.814,00 zł	
Wykonanie	7.228.756,61 zł	32,98 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	21.918.814,00	7.228.756,61	32,98
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	5.004.103,00	2.206.552,64	44,09
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.004.103,00	2.206.552,64	44,09
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.995.103,00	2.206.302,64	44,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.737.291,00	1.556.481,84	41,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.257.812,00	649.820,80	51,66
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	250,00	2,78

II	Departament Edukacji i Nauki , z tego:	3.266.520,00	1.331.217,66	40,75
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.266.520,00	1.331.217,66	40,75
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.866.520,00	982.717,66	34,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.746,00	17.427,00	6,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.607.774,00	965.290,66	37,02
	• Dotacja	400.000,00	348.500,00	87,13
III	WRPO na lata 2014-2020 , z tego:	12.841.972,00	3.285.406,29	25,58
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.332.128,00	2.849.766,72	25,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538.651,00	108.956,07	20,23
	- pozostałe wydatki bieżące	3.435.790,00	1.361.288,80	39,62
	- dotacje	7.357.687,00	1.379.521,85	18,75
	➤ Wydatki majątkowe	1.509.844,00	435.639,57	28,85
IV	ERASMUS+ , z tego:	649.055,00	372.830,92	57,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.813,00	9.076,20	22,24
	- pozostałe wydatki bieżące	608.242,00	363.754,72	59,80
V	PO WER , z tego:	157.164,00	32.749,10	20,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.534,00	32.119,10	21,06
	- pozostałe wydatki bieżące	4.630,00	630,00	13,61

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. finansowanie działalności 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu - plan 5.004.069,00 zł, wykonanie 2.206.519,16 zł, co stanowi 44,09 % planu.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 33,48 zł stanowią niewykorzystaną kwotę dofinansowania otrzymaną z NBP dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na realizację projektu edukacyjnego pt.: „Finał konkursu Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski”.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - plan 3.266.520,00 zł, wykonanie 1.331.217,66 zł, co stanowi 40,75 % planu, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 100.143,03 zł, w tym organizacja finału „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” – kwota 93.411,43 zł.
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 882.574,63 zł, w tym na:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 450 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 527.760,50 zł,
 - konkurs „100 lat UAM” (PBP w Poznaniu) – kwota 70.119,98 zł,
 - współorganizację VI edycji ogólnopolskiego konkursu i finału konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii” (CDN w Lesznie i ODN w Poznaniu) - kwota 65.000,00 zł,
 - projekt edukacyjny „Będę Biznesmenem – BeBi” (CDN w Lesznie) – kwota 47.719,39 zł,
 - projekt edukacyjny „Wilno – śladami Polaków” (CDN w Lesznie) – kwota 30.858,00 zł,
 - organizację jubileuszy powstania jednostki (CDN w Koninie, CDN w Pile, PBP w Kaliszu, PBP w Poznaniu) – kwota 27.499,99 zł,
 - organizację narady szkoleniowej z pracownikami księgowości, płac i kierownikami gospodarczymi (WSCKZiU w Złotowie) – kwota 25.295,98 zł,
 - realizację programu „To co nas łączy – Polska” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi (WSCKZiU w Gnieźnie) – kwota 19.859,51 zł,
 - konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” (CDN w Koninie) – kwota 17.831,35 zł,

- uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka w Kaliszu i Szaleń (WSCKZiU w Gnieźnie, WSCKZiU w Koninie, WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim i WSCKU we Wrześni) – kwota 12.277,37 zł,
- organizację Targów Edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia (WSCKZiU w Gnieźnie, WSCKZiU w Koninie, WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim, WSCKZiU w Rawiczu, WSCKZiU w Złotowie i WSCKU we Wrześni) – kwota 11.975,29 zł,
- II integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych, Dzieci i Seniorów w Petanque (CDN w Lesznie) – kwota 11.226,22 zł,
- organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU w Koninie) – kwota 10.000,00 zł.
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 400.000,00 zł, wykonanie 348.500,00 zł, co stanowi 87,13 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - plan 12.841.972,00 zł, wykonanie 3.285.406,29 zł, co stanowi 25,58 % planu, z tego:

- 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:	12.580.226,00	3.282.525,62	26,09
- wydatki bieżące	11.317.086,00	2.846.886,05	25,16
- wydatki majątkowe	1.263.140,00	435.639,57	34,49

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15 i 32.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 2.880,67 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek bankowych od projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

- Projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” – realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki majątkowe	246.704,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32.

IV. ERASMUS+ - plan 649.055,00 zł, wykonanie 372.830,92 zł, co stanowi 57,44 % planu, z tego:

- Projekt: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” 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	586.672,00	369.711,40	63,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 18.

- Projekt: „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” - 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	45.060,00	1.747,30	3,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

- Projekt: „CCTT- Career Counselling in Teachers’ Training/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” - realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	17.323,00	1.372,22	7,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15.

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – plan 157.164,00 zł, wykonanie 32.749,10 zł, co stanowi 20,84 % planu, z tego:

- Projekt: „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” - realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	96.180,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

- Projekt: „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” - realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	60.984,00	32.749,10	53,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 17.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 11,62 % planu.

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	97.260.856,00 zł	
Wykonanie	11.979.769,70 zł	12,32 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 10.208.795,00 zł, wykonanie 491.880,34 zł, co stanowi 4,82 % planu, z tego:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów” – plan 519.000,00 zł, wykonanie 471.049,98 zł, co stanowi 90,76 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu na przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – plan 3.465.778,00 zł, wykonanie 8.598,44 zł, co stanowi 0,25 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
 - „Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – plan 2.981.631,00 zł, wykonanie 6.709,22 zł, co stanowi 0,23 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
 - „Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – plan 2.539.087,00 zł, wykonanie 5.522,70 zł, co stanowi 0,22 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,
 - „Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym” – plan 703.299,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	80.821.541,00	10.868.448,77	13,45
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	<i>36.240.079,00</i>	<i>2.077.475,39</i>	<i>5,73</i>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	10.833.685,00	50.020,00	0,46
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	7.005.240,00	1.910.155,87	27,27

Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	5.255.326,00	9.594,00	0,18
Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	3.402.821,00	0,00	0,00
Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	2.962.189,00	19.434,00	0,66
Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	2.465.813,00	0,00	0,00
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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	1.972.650,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	812.732,00	2.460,00	0,30
Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	688.247,00	40.000,00	5,81
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	335.839,00	37.186,99	11,07
Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	184.983,00	629,53	0,34

Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	128.222,00	7.995,00	6,24
Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	98.632,00	0,00	0,00
Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	93.700,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	20.739.035,00	3.201.950,79	15,44
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	8.044.200,00	0,00	0,00
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	8.000.000,00	1.188.203,28	14,85
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	4.694.835,00	2.013.747,51	42,89
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	8.967.956,00	1.242.384,41	13,85
Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	2.246.744,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34	2.054.537,00	1.242.384,41	60,47
Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiT ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	1.587.372,00	0,00	0,00

Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	1.577.200,00	0,00	0,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	1.001.703,00	0,00	0,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	500.400,00	0,00	0,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	6.491.897,00	1.000.580,00	15,41
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	5.628.824,00	1.000.580,00	17,78
Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	863.073,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie	2.539.175,00	1.558.680,00	61,39
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	2.024.712,00	1.119.680,00	55,30
Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	439.000,00	439.000,00	100,00
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	75.463,00	0,00	0,00

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, 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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	2.483.041,00	1.787.378,18	71,98
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	2.011.000,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	1.650.000,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	361.000,00	0,00	0,00
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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	1.000.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	349.358,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	6.210.207,00	599.128,00	9,65
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 152			
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	4.400.000,00	0,00	0,00
Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu	4.000.000,00	0,00	0,00
Utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL)	400.000,00	0,00	0,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1.111.628,00	455.880,00	41,01
Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	450.714,00	450.714,00	100,00
Dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	353.835,00	5.166,00	1,46
Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	217.927,00	0,00	0,00

Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89.152,00	0,00	0,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	578.579,00	143.248,00	24,76
Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu	229.379,00	2.330,00	1,02
Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarstwa	208.282,00	0,00	0,00
Modernizacja łazienki pacjentów	140.918,00	140.918,00	100,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej	120.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	87.031.748,00	11.467.576,77	13,18

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 20.312,59 zł (wydatki majątkowe) dotyczą zwrotu do Miasta Kalisza niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 36.260,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	36.260,00	0,00	0,00
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie - modernizacja sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 152-153	36.260,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Plan 3.010.695,00 zł
Wykonanie 1.456.580,17 zł 48,38 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne	1.468.135,00	1.426.445,17	97,16
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	1.468.135,00	1.426.445,17	97,16

II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.542.560,00	30.135,00	1,95
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 153			
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	1.042.710,00	23.985,00	2,30
Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	595.835,00	23.985,00	4,03
Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem	248.264,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej	198.611,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	499.850,00	6.150,00	1,23
Prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	300.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	99.925,00	6.150,00	6,15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	99.925,00	0,00	0,00
RAZEM:	3.010.695,00	1.456.580,17	48,38

ROZDZIAŁ 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	2.000.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.000.000,00	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 153	2.000.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	10.908,00 zł	54,54 %

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

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

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

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

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej

Plan	1.871.100,00 zł	
Wykonanie	790.515,96 zł	42,25 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 21.600,00 zł, wykonanie 7.999,96 zł.
- dotacje – plan 1.849.500,00 zł, wykonanie 782.516,00 zł, co stanowi 42,31 % planu, z tego:
 - § 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 1.139.491,00 zł, wykonanie 773.491,00 zł, co stanowi 67,88 % planu,
 - § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 130.009,00 zł, wykonanie 9.025,00 zł, co stanowi 6,94 % planu,
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 777/2019 z dnia 23 maja 2019 r. zatwierdził podział środków finansowych 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”. Drugiemu podmiotowi, który również ubiegał się o dotację w ramach tego konkursu, nie przyznano dotacji, gdyż nie spełniał wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Kolejną edycję ww. konkursu planuje się ogłosić w II półroczu br.
 - § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków w ww. paragrafach na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje i stowarzyszenia wynika z tego, że na ogłoszony Uchwałą Nr 678/2019 ZWW z dnia 26 kwietnia 2019 r. konkurs 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 wpłynęła żadna oferta. Ogłoszenie II edycji ww. konkursu planowane jest w II półroczu br.
 - § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 180.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 50.000,00, wykonanie 0,00 zł,
 - Brak wykonania wynika z tego, że Uchwałą Nr 1129/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku pn.: „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”- kwota 20.000,00 zł, „Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”- kwota 30.000,00 zł.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.

ROZDZIAŁ 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan	65.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF „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 Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”. Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii

Plan	1.237.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, przyjętego Uchwałą Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2019 roku, przyjętym Uchwałą Nr 506/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2019 r. zaktualizowanym Uchwałą Nr 1097/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r.

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 302.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Brak wykonania wydatków wynika z zaplanowania działań profilaktycznych i szkoleniowych w II półroczu br.
- dotacje – plan 900.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 270.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Brak wykonania wynika z tego, że środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych, które uzyskają dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert w II półroczu br. Uchwałą nr 647/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019 pn. „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, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego” na kwotę 50.000,00 zł. Termin nadsyłania ofert przez organizacje pozarządowe upłynął 17 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu ofert planowane jest do końca III kwartału 2019 r.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - § 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.
 - § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków w ww. paragrafach zaplanowanych na realizację konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego wynika z tego, że ww. środki zostały wprowadzone do planu Uchwałą Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. W związku z powyższym wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. gdy zostanie ogłoszona m.in. II edycja konkursu 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”.

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	35.245.580,00 zł	
Wykonanie	1.275.410,15 zł	3,62 %

Realizacja wydatków 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. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2019 roku, przyjętym Uchwałą Nr 507/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2019 r., zaktualizowanym Uchwałą Nr 1130/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 4.190.000,00 zł, wykonanie 110.563,54 zł, przeznaczono na:
 - zakup czasopisma z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
 - dwie delegacje służbowe, dotyczące udziału pracowników Departamentu Zdrowia w konferencjach szkoleniowych.

→ Realizacja pozostałych wydatków zaplanowanych na działania profilaktyczne i szkoleniowe nastąpi w II półroczu br.

- dotacje – plan 10.444.494,00 zł, wykonanie 1.159.787,50 zł, co stanowi 11,10 % planu, z tego:
 - § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 370.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- W ramach ogłoszonego Uchwałą nr 678/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 gminy, powiatu chcących realizować zadania z ww. tematyki. Środki wykorzystane zostaną na

sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy i powiaty, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego w II półroczu br.

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Uchwałą nr 899/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowymi/lub narkotykowym) w roku 2019, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert rozdysponowana została kwota w wysokości 900.000,00 zł. Uchwała dotyczy otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.
 - Uchwałą nr 647/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019 pn. „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, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego” na kwotę 450.000,00 zł. Termin nadsyłania ofert przez organizacje pozarządowe upłynął 17 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu ofert planowane jest do końca III kwartału 2019 r.
 - Realizacja pozostałych wydatków na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert i/lub w ramach procedury „małych grantów” nastąpi w II półroczu br.
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.
- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 3.274.494,00 zł, wykonanie 1.126.467,50 zł, co stanowi 34,40 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 828.187,00 zł, wykonanie 61.400,00 zł, co stanowi 7,41 % planu.
 - Dotychczas zawarto umowy z placówkami na całą kwotę 828.187,00 zł, wydatkowano środki finansowe w wysokości 61.400,00 zł zgodnie z harmonogramami wydatków jednostek i zapisami zawartymi w umowach. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu br.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Remont wraz z wyposażeniem 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 2.446.307,00 zł wykonanie 1.065.067,50 zł, co stanowi 43,54 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego w II półroczu br.
- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 33.320,00 zł, co stanowi 1,11 % planu.

- Niskie wykonanie i brak wykonania w ww. paragrafach wynika z tego, że:
- ogłoszenie konkursu w ramach środków zabezpieczonych w wysokości 2.900.000,00 zł na dotacje na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, CIS-ów planowane jest w II półroczu br.
 - pozostałe środki zaplanowane w wysokości 2.100.000,00 zł wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego w II półroczu br. W ramach ogłoszonego Uchwałą nr 678/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 fundacji, stowarzyszenia, chcących realizować zadania z ww. tematyki. Uchwałą nr 777/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. przyznano jedną dotację w wysokości 33.320,00 zł. Drugiemu podmiotowi, który ubiegał się o dotację w ramach tego konkursu, nie przyznano dotacji, gdyż nie spełniał wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Kolejną edycję ww. konkursu planuje się ogłosić w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	10.604.972,00	5.059,11	0,05
<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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	<i>6.500.000,00</i>	<i>5.059,11</i>	<i>0,08</i>
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	4.005.000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	3.000.000,00	0,00	0,00
Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	1.005.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	99.972,00	0,00	0,00
Remont wraz z doposażeniem 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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	50.320,00	0,00	0,00

Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	49.652,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	9.906.114,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 153-154			
<i>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	275.000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu	190.000,00	0,00	0,00
Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu	60.000,00	0,00	0,00
Zakup zmywarki do kuchni	25.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	178.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149.000,00	0,00	0,00
Zakup generatora do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	29.000,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	8.453.114,00	0,00	0,00
RAZEM:	20.511.086,00	5.059,11	0,02

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	21.000,00 zł	
Wykonanie	4.408,20 zł	20,99 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy WSCKZiU powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

→ Wysokość wydatków uzależniona będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85195**Pozostała działalność**

Plan	171.011.300,02 zł	
Wykonanie	18.779.567,84 zł	10,98 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 42.089,74 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 1.896,43 zł),
- organizację konferencji naukowej „Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia” we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kwota 3.584,22 zł,
- organizację szkoleń dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym (Szkolenie „Narzędzia bilansowania szpitala i restrukturyzacja podmiotów leczniczych” z 17 kwietnia 2019 r., Szkolenie „Systemowe aspekty finansowania zmian w ochronie zdrowia” 21 maja 2019 r., Szkolenie „Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych” 12 czerwca 2019 r.)

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	170.483.688,02	18.737.478,10	10,99
WRPO na lata 2014-2020, 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” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 35	86.979.524,02	8.558.791,85	9,84
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34	83.504.164,00	10.178.686,25	12,19

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 42,81 % planu.

ROZDZIAŁ 85202 **Domy pomocy społecznej**

Plan	2.523.045,00 zł	
Wykonanie	852.662,15 zł	33,79 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.523.045,00	852.662,15	33,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.483.045,00	852.662,15	34,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.475.045,00	850.840,23	34,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.076,00	499.913,26	41,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.278.969,00	350.926,97	27,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	1.821,92	22,77
➤ Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków 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. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2019 roku, przyjętym Uchwałą nr 507/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 marca 2019 r., zaktualizowanym Uchwałą Nr 1130/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	40.000,00	0,00	0,00
Zakup pomostu pływającego	40.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 154			

ROZDZIAŁ 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	125.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do *Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020* ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 100.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20,00 %) – kwota 25.000,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. 2019 poz. 1507) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Ponadto Ośrodek realizuje projekty w ramach WRPO 2014-2020, PO WER, Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA i Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w I półroczu 2019 r. wydatkował następujące środki:

- Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85295, 85311): 4.958.426,48 zł,
- Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509): 1.610.955,85 zł (w tym 11,26 zł zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020: 591.615,07 zł (rozdziały 85217, 85395),
- Wydatki w ramach PO WER: 507.854,25 zł (rozdziały 85228, 85395),
- Wydatki w ramach INT EUŚ: 111.634,71 zł (rozdział 85217),
- Wydatki w ramach IFW RR: 75.024,00 zł (rozdział 85217).

Plan	8.476.642,00 zł	
Wykonanie	3.316.660,75 zł	39,13 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5=4:3
	Wydatki ogółem, z tego:	8.476.642,00	3.316.660,75	39,13
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	6.947.984,00	2.905.958,48	41,82
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.947.984,00	2.905.958,48	41,82
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.932.984,00	2.901.633,48	41,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.299.875,00	1.990.250,84	46,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.633.109,00	911.382,64	34,61
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.325,00	28,83

II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	684.940,00	224.043,56	32,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434.050,00	168.126,75	38,73
	- pozostałe wydatki bieżące	250.890,00	55.916,81	22,29
III	Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	411.854,00	111.634,71	27,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.754,00	64.125,86	31,02
	- pozostałe wydatki bieżące	205.100,00	47.508,85	23,16
IV	Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	431.864,00	75.024,00	17,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.594,00	54.645,16	22,90
	- pozostałe wydatki bieżące	193.270,00	20.378,84	10,54

Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	684.940,00	224.043,56	32,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

Wydatki w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „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	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	411.854,00	111.634,71	27,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

Wydatki w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	431.864,00	75.024,00	17,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 20.

ROZDZIAŁ 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	234.074,00 zł	
Wykonanie	206.054,27 zł	88,03 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przedsięwzięcie ujęte w WPF „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 20.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność**

Plan	1.000.000,00 zł	
Wykonanie	916.000,00 zł	91,60 %

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, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 880.000,00 zł, wykonanie 796.000,00 zł, co stanowi 90,45 % planu,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 38,44 % planu.

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

Plan	1.142.468,00 zł	
Wykonanie	1.136.468,00 zł	99,47 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, które dotyczą przyznania nagród i wyróżnień w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami za działania zrealizowane w latach 2018-2019 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w życie społeczne, zgodnie z uchwałą nr 642/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- dotacje – plan 1.092.468,00 zł, wykonanie 1.092.468,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 603.668,00 zł, wykonanie 603.668,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 156.416,00 zł, wykonanie 156.416,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 332.384,00 zł, wykonanie 332.384,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt. 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10,00 % tych kosztów, z tym, że procentowy udział samorządu województwa może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

ROZDZIAŁ 85325
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Plan	2.139.500,00 zł	
Wykonanie	956.287,73 zł	44,70 %

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

Jednocześnie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw w I półroczu 2019 r. rozpatrzono 56 wniosków i 12 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 2.558.075,91 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.342.376,97 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 3.062.141,39 zł.

ROZDZIAŁ 85332
Wojewódzkie urzędy pracy

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 I półroczu 2019 r. wydatkował następujące środki:

- Wydatki statutowe: 5.660.035,61 zł (rozdział 85332),
- Wydatki z zakresu służby zastępczej: 0,00 zł,
- Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020: 2.655.935,35 zł,
- Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 1.441.816,17 zł,
- Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER: 142.631,04 zł (zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju),
- Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85395): 5.457.709,15 zł, (w tym 531.628,09 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju),
- Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325): 956.287,73 zł,
- Wydatki w ramach PO KL: 12.966,86 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (z tego: rozdział 15013 – 11.672,95 zł, rozdział 85395 – 1.293,91 zł).

W I półroczu 2019 r. beneficjentom realizującym projekty w ramach programu operacyjnego PO WER i WRPO na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazał łącznie dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 50.563.481,64 zł (WRPO - 50.314.757,78 zł, PO WER – 248.723,86 zł).

Plan	25.096.815,00 zł	
Wykonanie	9.900.418,17 zł	39,45 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	25.096.815,00	9.900.418,17	39,45
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	12.538.917,00	5.660.035,61	45,14
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.538.917,00	5.660.035,61	45,14
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.518.017,00	5.655.690,70	45,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.082.248,00	4.141.717,45	45,60
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.435.769,00	1.513.973,25	44,07
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.900,00	4.344,91	20,79
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.957.245,00	2.655.935,35	38,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.171.465,00	2.162.345,76	41,81
	- pozostałe wydatki bieżące	1.780.780,00	491.061,59	27,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.528,00	50,56
III	PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	5.600.653,00	1.584.447,21	28,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.201.906,00	1.047.803,45	32,72
	- pozostałe wydatki bieżące	1.458.547,00	535.651,76	36,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00	992,00	16,00
	- dotacje	934.000,00	0,00	0,00

I. W I półroczu 2019 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 5.660.035,61 zł, co stanowi 45,14 % planu, z tego:

⇒ **Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.660.035,61 zł, co stanowi 45,15 % planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 5.660.035,61 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.141.717,45 zł, co stanowi 45,61 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.513.973,25 zł, co stanowi 44,07 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.344,91 zł, co stanowi 21,72 % planu.

⇒ **Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – plan kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

→ Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 3 ustawy o służbie zastępczej Urząd ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W I półroczu 2019 r. do WUP nie wpłynął żaden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej w związku z tym nie poniesiono wydatków w zakresie wynagrodzenia dla członków komisji ds. służby zastępczej rozpatrującej wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej.

II. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zrealizowane zostały w I półroczu 2019 r. w wysokości **2.655.935,35 zł**, co stanowi 38,18 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	5.026.707,00	2.072.521,31	41,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.210.400,00	479.164,24	39,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	496.658,00	95.960,50	19,32

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	223.480,00	8.289,30	3,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

III. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowane zostały w I półroczu 2019 r. w wysokości **1.584.447,21 zł**, co stanowi 28,29 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	4.511.153,00	1.441.816,17	31,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	934.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 142.631,04 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej i odsetek w ramach PO WER.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	38.023.900,00 zł	
Wykonanie	13.529.801,59 zł	35,58 %

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	38.023.900,00	13.529.801,59	35,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	37.619.400,00	13.344.290,11	35,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014-2020	36.294.134,00	13.041.196,22	35,93
• PO WER	1.223.354,00	301.799,98	24,67
• PO KL	1.912,00	1.293,91	67,67
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	404.500,00	185.511,48	45,86
- WRPO na lata 2014-2020	238.000,00	185.511,48	77,95
- PO WER	166.500,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Środki zostały zaplanowane na nagrody dla Liderów Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych. Uchwałą nr 991/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 roku zatwierdzono Regulamin wyłonienia Liderów Programu. Zgodnie z Uchwałą zakończenie Programu nastąpi 30 września br., natomiast wręczenie nagród zaplanowano na listopadową sesję plenarną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
2. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wykonane zostały w I półroczu 2019 r. w wysokości 13.226.707,70 zł, co stanowi 36,21 % planu, z tego realizowane przez:

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 7.401.427,04 zł, z tego:**

- „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	24.482.430,00	7.096.342,94	28,99
wydatki bieżące	24.264.430,00	6.911.449,87	28,48
wydatki majątkowe	218.000,00	184.893,07	84,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 25 i 36.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 305.084,10 zł (z tego: wydatki bieżące – 304.465,69 zł, wydatki majątkowe – 618,41 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 5.457.709,15 zł, z tego:**

- „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	9.484.744,00	4.926.081,06	51,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 531.628,09 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 367.571,51 zł, z tego:**

- Projekt: „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	169.500,00	62.384,73	36,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

- Projekt: „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	156.786,00	64.714,35	41,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

- Projekt: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	156.487,00	68.039,07	43,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: „Sieć aktywnej integracji”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	154.858,00	57.099,32	36,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

- Projekt: „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	111.528,00	38.889,38	34,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	109.988,00	38.462,33	34,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	106.758,00	37.982,33	35,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

3. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wykonane zostały w I półroczu 2019 r. w wysokości 301.799,98 zł, co stanowi 21,71 % planu, z tego przedsięwzięcia realizowane przez ROPS w Poznaniu:

- Projekt: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	602.658,00	165.553,55	27,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

- Projekt: „Azymut-Samodzielność”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	528.964,00	40.160,25	7,59
wydatki bieżące	362.464,00	40.160,25	11,08
wydatki majątkowe	166.500,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 24 i 35.

- Projekt: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	258.232,00	96.086,18	37,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.293,91 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach PO KL.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 50,48 % planu.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

Plan	2.985.983,00 zł	
Wykonanie	1.457.050,68 zł	48,80 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.985.983,00	1.457.050,68	48,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.985.983,00	1.457.050,68	48,80
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.957.947,00	1.443.038,11	48,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.939.914,00	953.211,13	49,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.018.033,00	489.826,98	48,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.036,00	14.012,57	49,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu i nr 2 w Poznaniu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym**

Plan	625.000,00 zł	
Wykonanie	375.000,00 zł	60,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia socjalne dla 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego w wysokości 250 zł miesięcznie. W I półroczu 2019 r. wydatkowana została kwota 375.000,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 240/2019 z 24 stycznia 2019 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan	543.744,00 zł	
Wykonanie	365.348,00 zł	67,19 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielk., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 243/2019 z 24 stycznia 2019 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVII/733/17 z 27 lutego 2017 r. i nr XLVI/1063/18 z 4 czerwca 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, wypłacone zostały stypendia dla 279 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – plan 377.000,00 zł, wykonanie 279.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – plan 116.744,00 zł, wykonanie 86.348,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.). 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,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	4.038.510,00 zł	
Wykonanie	2.008.340,52 zł	49,73 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.038.510,00	2.008.340,52	49,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.038.510,00	2.008.340,52	49,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.900.249,00	1.951.357,97	50,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.272.265,00	1.633.213,74	49,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	627.984,00	318.144,23	50,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.261,00	56.982,55	41,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 85421
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	317.865,00 zł	
Wykonanie	91.805,79 zł	28,88 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	317.865,00	91.805,79	28,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	317.865,00	91.805,79	28,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	296.546,00	85.682,21	28,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.142,00	71.877,80	26,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.404,00	13.804,41	50,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.319,00	6.123,58	28,72
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność młodzieżowego ośrodka socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

→ Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - wynikają z liczby wychowanek przebywających w danym miesiącu w ośrodku. Liczba wychowanek zależy od ilości skierowań rodziców o przyjęcie dziecka do ośrodka. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 75,28 % planu.

ROZDZIAŁ 85509
Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	2.139.928,00 zł	
Wykonanie	1.610.955,85 zł	75,28 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działa Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Poznaniu oraz Filiami w Pile i w Lesznie. W ramach dotacji zadanie wykonują również podmioty niepubliczne prowadzące Ośrodki Adopcyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie i Kaliszu oraz Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia 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 653.676,00 zł, wykonanie 557.260,00 zł, co stanowi 85,25 % planu).

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 11,26 zł stanowią zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 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”.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 4,34 % planu.

ROZDZIAŁ 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	376.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:
 - organizacja kampanii antysmogowej – kwota 250.000,00 zł,
 - Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, a w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza została zaplanowana w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym w II półroczu br.
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 10.000,00 zł,
 - W listopadzie br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne

uwarunkowania. Efektem przedmiotowej konferencji będzie monografia naukowa pt. „Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania”.

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 36.000,00 zł na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu – na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	58.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z opracowaniem bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania oraz określenia rezerw zasobowych dla kolejnego powiatu z terenu woj. wielkopolskiego oraz wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan	210.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej – 11.000,00 zł, planowane na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego”,

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” – plan 199.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47.

ROZDZIAŁ 90019

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

Plan	2.641.815,00 zł	
Wykonanie	1.354.371,41 zł	51,27 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 765.091,04 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 589.280,37 zł

i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.353.400,41 zł, dla osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 971,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

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

Plan	174.413,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Plan	7.083,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90026**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan	395.000,00 zł	
Wykonanie	7.166,39 zł	1,81 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup aktualizacji programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski”.

→ W lipcu br. środki w wysokości 188.036,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponad środki zaplanowano na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność**

Plan	34.928.631,00 zł	
Wykonanie	323.798,51 zł	0,93 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 188.798,51 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- przeprowadzenie IV edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”,
- szkolenia specjalistyczne i uczestnictwo w konferencjach pracowników Departamentu Środowiska,
- organizację etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska,
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanego obecnie w Departamencie Środowiska systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów,
- organizację warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
- Uchwałą Nr 839/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14.06.2019 r. rozstrzygnął konkurs na organizację konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”. Umowa na realizację zadania została zawarta 30.07.2019 r.
Uchwałą Nr 1007/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 11.07.2019 r. ogłosił konkurs na kampanię informacyjno-edukacyjną o tematyce środowiskowej pn. „KształtujMY”. W dniu 21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji, której zadaniem była ocena merytoryczna zgłoszonych projektów.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	33.360.460,00	95.000,00	0,28
WRPO na lata 2014–2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36	33.360.460,00	95.000,00	0,28
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	100.000,00	40.000,00	40,00
Zakup licencji na korzystanie z programu - bazy wydanych decyzji lub postanowień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 154	100.000,00	40.000,00	40,00
RAZEM:	33.460.460,00	135.000,00	0,40

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 44,68 % planu.

ROZDZIAŁ 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	4.186.000,00 zł	
Wykonanie	2.648.000,00 zł	63,26 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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 4.186.000,00 zł, wykonanie 2.648.000,00 zł, co stanowi 63,26 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - uchwała Nr 327/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019 - plan 3.186.000,00 zł, wykonanie 1.954.000,00 zł, co stanowi 61,33 % planu;
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023” - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 694.000,00 zł, co stanowi 69,40 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry**

Plan	58.754.786,00 zł	
Wykonanie	26.333.314,49 zł	44,82 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92106		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	58.754.786,00	26.333.314,49	44,82
1. dotacja organizatora	57.154.786,00	25.496.814,49	44,61
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
3. dotacje dla miasta	1.400.000,00	636.500,00	45,46
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>53.600.049,00</i>	<i>26.314.492,49</i>	<i>49,09</i>
z tego: § 2480	50.616.532,00	25.308.204,00	50,00
§ 2800	1.583.517,00	369.788,49	23,35
§ 2710	1.400.000,00	636.500,00	45,46
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.154.737,00</i>	<i>18.822,00</i>	<i>0,37</i>
z tego: § 6220	1.299.822,00	18.822,00	1,45
§ 6229	3.854.915,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	26.823.448,00	12.814.224,00	47,77
1. dotacja organizatora	26.823.448,00	12.814.224,00	47,77
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>25.823.448,00</i>	<i>12.814.224,00</i>	<i>49,62</i>
z tego: § 2480	25.628.448,00	12.814.224,00	50,00
§ 2800	195.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.000.000,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 195.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.000.000,00	0,00	0,00
Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	1.000.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.267.095,00	4.778.048,61	46,54
1. dotacja organizatora	10.267.095,00	4.778.048,61	46,54
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.017.095,00</i>	<i>4.778.048,61</i>	<i>47,70</i>
z tego: § 2480	9.519.495,00	4.759.746,00	50,00
§ 2800	497.600,00	18.302,61	3,68
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	250.000,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 497.600,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 18.302,61 zł. Pozostałe środki w wysokości 479.297,39 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	250.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 154			
Zakup systemu komunikacji wewnętrznej - INTERKOMU wraz z montażem	180.000,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnych urządzeń oświetlenia sceny	70.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8.269.010,00	2.105.111,56	25,46
1. dotacja organizatora	8.269.010,00	2.105.111,56	25,46
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.414.095,00</i>	<i>2.105.111,56</i>	<i>47,69</i>
z tego: § 2480	4.206.113,00	2.103.000,00	50,00
§ 2800	207.982,00	2.111,56	1,02
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.854.915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6229	3.854.915,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 207.982,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 2.111,56 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 205.870,44 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	3.854.915,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”	3.854.915,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36			

Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.568.002,00	2.665.320,32	47,87
1. dotacja organizatora	5.568.002,00	2.665.320,32	47,87
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.518.180,00</i>	<i>2.646.498,32</i>	<i>47,96</i>
z tego: § 2480	5.194.245,00	2.597.124,00	50,00
§ 2800	323.935,00	49.374,32	15,24
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>49.822,00</i>	<i>18.822,00</i>	<i>37,78</i>
z tego: § 6220	49.822,00	18.822,00	37,78

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 323.935,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 49.374,32 zł. Pozostałe środki w wysokości 274.560,68 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	49.822,00	18.822,00	37,78
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 154			
Zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem	31.000,00	0,00	0,00
Wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	18.822,00	18.822,00	100,00

Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.427.231,00	3.334.110,00	51,87
1. dotacja organizatora	6.227.231,00	3.134.110,00	50,33
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.427.231,00</i>	<i>3.334.110,00</i>	<i>51,87</i>
z tego: § 2480	6.068.231,00	3.034.110,00	50,00
§ 2800	359.000,00	300.000,00	83,57

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 359.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 300.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 59.000,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.400.000,00	636.500,00	45,46
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla którego organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00	636.500,00	45,46
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48			

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan	15.259.108,00 zł	
Wykonanie	6.862.785,59 zł	44,98 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92108		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	15.259.108,00	6.862.785,59	44,98
1. dotacja organizatora	15.259.108,00	6.862.785,59	44,98
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>13.919.108,00</i>	<i>6.862.785,59</i>	<i>49,30</i>
z tego: § 2480	13.365.708,00	6.682.854,00	50,00
§ 2800	553.400,00	179.931,59	32,51
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.340.000,00	0,00	0,00

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.013.708,00	5.956.854,00	49,58
1. dotacja organizatora	12.013.708,00	5.956.854,00	49,58
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.013.708,00</i>	<i>5.956.854,00</i>	<i>49,58</i>
z tego: § 2480	11.613.708,00	5.806.854,00	50,00
§ 2800	400.000,00	150.000,00	37,50

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 400.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 150.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 250.000,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.245.400,00	905.931,59	27,91
1. dotacja organizatora	3.245.400,00	905.931,59	27,91
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.905.400,00</i>	<i>905.931,59</i>	<i>47,55</i>
z tego: § 2480	1.752.000,00	876.000,00	50,00
§ 2800	153.400,00	29.931,59	19,51
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.340.000,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 153.400,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 29.931,59 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 123.468,41 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.340.000,00	0,00	0,00
Modernizacja siedziby Orkiestry	1.340.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61			

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki

Plan 14.307.528,00 zł
Wykonanie 6.825.476,45 zł 47,71 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	14.307.528,00	6.825.476,45	47,71
1. dotacja organizatora	14.217.528,00	6.775.476,45	47,66
2. pozostałe dotacje	90.000,00	50.000,00	55,56
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.467.769,00</i>	<i>4.140.949,56</i>	<i>48,90</i>
z tego: § 2480	8.080.389,00	4.040.197,00	50,00
§ 2800	387.380,00	100.752,56	26,01
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.839.759,00</i>	<i>2.684.526,89</i>	<i>45,97</i>
z tego: § 6229	5.839.759,00	2.684.526,89	45,97

z tego:

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.690.903,00	2.351.203,56	50,12
1. dotacja organizatora	4.600.903,00	2.301.203,56	50,02
2. pozostałe dotacje	90.000,00	50.000,00	55,56
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.690.903,00</i>	<i>2.351.203,56</i>	<i>50,12</i>
z tego: § 2480	4.500.903,00	2.250.451,00	50,00
§ 2800	190.000,00	100.752,56	53,03

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 190.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 100.752,56 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 89.247,44 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	9.616.625,00	4.474.272,89	46,53
1. dotacja organizatora	9.616.625,00	4.474.272,89	46,53
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.776.866,00</i>	<i>1.789.746,00</i>	<i>47,39</i>
z tego: § 2480	3.579.486,00	1.789.746,00	50,00
§ 2800	197.380,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.839.759,00</i>	<i>2.684.526,89</i>	<i>45,97</i>
z tego: § 6229	5.839.759,00	2.684.526,89	45,97

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 197.380,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	5.839.759,00	2.684.526,89	45,97
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard”	5.839.759,00	2.684.526,89	45,97
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36			

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury

Plan 1.000.000,00 zł
Wykonanie 1.000.000,00 zł 100,00 %

Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	800.000,00	800.000,00	100,00
§ 2800	200.000,00	200.000,00	100,00

Na podstawie umowy nr DT/I/93/2019 z 16 maja 2019 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytucją Kultury Parowozownia Wolsztyn dotacja celowa w wysokości 200.000,00 zł została w całości przeznaczona na refundację kosztów dotyczących Parady Parowozów, która odbyła się w dniach 3-4 maja 2019 r. Pozostałe środki w wysokości 800.000,00 zł Parowozownia Wolsztyn przeznaczyła na działalność podstawową tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, węgla oraz materiałów.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki

Plan 9.534.264,00 zł
Wykonanie 3.204.044,00 zł 33,61 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	9.534.264,00	3.204.044,00	33,61
1. dotacja organizatora	9.534.264,00	3.204.044,00	33,61
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.534.264,00</i>	<i>3.204.044,00</i>	<i>49,03</i>
z tego: § 2480	6.408.044,00	3.204.044,00	50,00
§ 2800	126.220,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6229	3.000.000,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 126.220,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	3.000.000,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36	3.000.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

Plan	49.303.515,00 zł	
Wykonanie	22.641.461,30 zł	45,92 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	49.303.515,00	22.641.461,30	45,92
1. dotacja organizatora	49.183.515,00	22.571.461,30	45,89
2. pozostałe dotacje	120.000,00	70.000,00	58,33
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>38.044.752,00</i>	<i>18.362.659,25</i>	<i>48,27</i>
z tego: § 2480	36.564.997,00	18.238.159,25	49,88
§ 2800	1.479.755,00	124.500,00	8,41
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.258.763,00</i>	<i>4.278.802,05</i>	<i>38,00</i>
z tego: § 6220	5.790.428,00	624.598,01	10,79
§ 6229	5.468.335,00	3.654.204,04	66,82

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.628.848,00	1.327.800,00	50,51
1. dotacja organizatora	2.628.848,00	1.327.800,00	50,51
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.628.848,00</i>	<i>1.327.800,00</i>	<i>50,51</i>
z tego: § 2480	2.615.948,00	1.327.800,00	50,76
§ 2800	12.900,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 12.900,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.191.115,00	1.879.987,00	44,86
1. dotacja organizatora	4.191.115,00	1.879.987,00	44,86
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.998.754,00</i>	<i>1.879.987,00</i>	<i>47,01</i>
z tego: § 2480	3.759.974,00	1.879.987,00	50,00
§ 2800	238.780,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>192.361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	192.361,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 238.780,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	192.361,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155	192.361,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.392.290,00	1.560.834,50	35,54
1. dotacja organizatora	4.372.290,00	1.540.834,50	35,24
2. pozostałe dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.192.290,00</i>	<i>1.559.800,00</i>	<i>48,86</i>
z tego: § 2480	3.079.930,00	1.539.800,00	49,99
§ 2800	112.360,00	20.000,00	17,80
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.034,50</i>	<i>0,09</i>
z tego: § 6220	1.200.000,00	1.034,50	0,09

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 112.360,00 zł (§ 2800). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 92.360,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.000.000,00	1.034,50	0,10
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	1.000.000,00	1.034,50	0,10
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155	200.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	1.200.000,00	1.034,50	0,09

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.529.529,00	1.573.829,24	44,59
1. dotacja organizatora	3.529.529,00	1.573.829,24	44,59
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.329.529,00</i>	<i>1.569.550,00</i>	<i>47,14</i>
z tego: § 2480	3.119.093,00	1.559.450,00	50,00
§ 2800	210.436,00	10.100,00	4,80
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>4.279,24</i>	<i>2,14</i>
z tego: § 6220	200.000,00	4.279,24	2,14

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 210.436,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 10.100,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 200.336,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00	4.279,24	2,14
Modernizacja łącznika na zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 154	200.000,00	4.279,24	2,14

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	9.327.324,00	4.154.759,00	44,54
1. dotacja organizatora	9.327.324,00	4.154.759,00	44,54
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.346.518,00</i>	<i>4.075.859,00</i>	<i>48,83</i>
z tego: § 2480	8.151.718,00	4.075.859,00	50,00
§ 2800	194.800,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>980.806,00</i>	<i>78.900,00</i>	<i>8,04</i>
z tego: § 6220	50.000,00	50.000,00	100,00
§ 6229	930.806,00	28.900,00	3,10

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 194.800,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	930.806,00	28.900,00	3,10
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	930.806,00	28.900,00	3,10
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	50.000,00	50.000,00	100,00
Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogórze ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 154	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM:	980.806,00	78.900,00	8,04

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.158.048,00	1.490.000,00	47,18
1. dotacja organizatora	3.158.048,00	1.490.000,00	47,18
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.158.048,00</i>	<i>1.490.000,00</i>	<i>47,18</i>
z tego: § 2480	2.983.848,00	1.490.000,00	49,94
§ 2800	174.200,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 174.200,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.078.845,00	2.721.931,99	88,41
1. dotacja organizatora	3.078.845,00	2.721.931,99	88,41
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>475.695,00</i>	<i>237.844,25</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	475.695,00	237.844,25	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.603.150,00</i>	<i>2.484.087,74</i>	<i>95,43</i>
z tego: § 6229	2.603.150,00	2.484.087,74	95,43

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	2.603.150,00	2.484.087,74	95,43
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	2.603.150,00	2.484.087,74	95,43

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.652.713,00	1.258.000,00	47,42
1. dotacja organizatora	2.652.713,00	1.258.000,00	47,42
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.621.408,00</i>	<i>1.258.000,00</i>	<i>47,99</i>
z tego: § 2480	2.524.158,00	1.258.000,00	49,84
§ 2800	97.250,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>31.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	31.305,00	0,00	0,00

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 97.250,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	31.305,00	0,00	0,00
Powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155	31.305,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	11.142.845,00	5.430.021,34	48,73
1. dotacja organizatora	11.042.845,00	5.380.021,34	48,72
2. pozostałe dotacje	100.000,00	50.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.102.436,00</i>	<i>3.914.400,00</i>	<i>48,31</i>
z tego: § 2480	7.755.795,00	3.820.000,00	49,25
§ 2800	346.641,00	94.400,00	27,23
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.040.409,00</i>	<i>1.515.621,34</i>	<i>49,85</i>
z tego: § 6220	1.188.960,00	376.130,00	31,64
§ 6229	1.851.449,00	1.139.491,34	61,55

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 346.641,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 94.400,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 252.241,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	2.890.409,00	1.515.621,34	52,43
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	1.851.449,00	1.139.491,34	61,55
Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	758.960,00	101.130,00	13,32
Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	280.000,00	275.000,00	98,21
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00	0,00	0,00
Zakup wózka widłowego wysokiego składowania ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155	150.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	3.040.409,00	1.515.621,34	49,85

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.201.958,00	1.244.298,23	23,92
1. dotacja organizatora	5.201.958,00	1.244.298,23	23,92
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.191.226,00</i>	<i>1.049.419,00</i>	<i>47,89</i>
z tego: § 2480	2.098.838,00	1.049.419,00	50,00
§ 2800	92.388,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.010.732,00</i>	<i>194.879,23</i>	<i>6,47</i>
z tego: § 6220	2.927.802,00	193.154,27	6,60
§ 6229	82.930,00	1.724,96	2,08

W planie na 2019 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 92.388,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	2.901.692,00	194.879,23	6,72
Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	2.599.200,00	2.011,50	0,08
Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	219.562,00	191.142,77	87,06
WRPO na lata 2014-2020, 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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	82.930,00	1.724,96	2,08
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	109.040,00	0,00	0,00
Prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155	109.040,00	0,00	0,00
RAZEM:	3.010.732,00	194.879,23	6,47

ROZDZIAŁ 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	2.702.000,00 zł	
Wykonanie	40.000,00 zł	1,48 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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 1.562.500,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 2,56 % planu,
- § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 139.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z tego, że przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego nastąpiło 29 kwietnia 2019 r. uchwałą nr VI/89/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem. Przekazanie pozostałej dotacji do beneficjentów nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000,00	0,00	0,00
Powiat Poznański - Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	1.000.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155			

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność**

Plan	2.126.629,00 zł	
Wykonanie	663.184,23 zł	31,18 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 4.484,00 zł.
W I półroczu 2019 r. wypłacono wynagrodzenie za obsługę konferansjerską uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury oraz za wykonanie analizy dotyczącej złożonych i dofinansowanych zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2019 r.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 299.200,23 zł, w tym zakup usług pozostałych - kwota 292.484,73 zł, z tego w I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki związane z:
 - organizacją uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - organizacją wydarzeń związanych z działalnością wielkopolskich muzeów - konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella”,
 - realizacją ważnych wydarzeń muzycznych: koncertu „Tyle dobra”, Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki dawnej „Schola Cantorum”,
 - wsparciem projektów społecznych: VI Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej oraz wydaniu specjalnego numeru kwartalnika „Czas Kultury”, poświęconego tożsamości kulturowej we współczesnym świecie, a także projektu ekologicznego „Zielone Targi Złotów 2019”,
 - działaniami popularyzującymi wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim poprzez realizację wystaw w różnych częściach regionu,

- realizacją przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym: obchodów 80 rocznicy śmierci Ks. Bolesława Domańskiego, obchodów 100 rocznicy Policji Państwowej poprzez prezentację spektaklu „Jeden dzień służby Wiktora – Przewodnika Policji Państwowej” w Teatrze Wielkim,
 - popularyzacją czytelnictwa poprzez organizację konkursu na najciekawszą publikację o Wielkopolsce wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk,
 - organizacją konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego tj.: Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury oraz organizacją konkursu na koncepcję programowo-organizacyjną Winnej Góry.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 259.500,00 zł, z tego:
 - zgodnie z Uchwałą Nr 431/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6 marca 2019 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 22. 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,
 - zgodnie z Uchwałą Nr 430/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2019 r. przyznano 8. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2018 - kwota 90.800,00 zł.
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 400.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 25,00 % planu.
 - Uchwałą Nr X/173/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniona została klasyfikacja budżetowa pomocy finansowej z bieżącej na majątkową, dotyczącą zadania „Miasto Poznań - Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” w reż. Tadeusza Litowczenko, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar” w koprodukcji z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	9.000,00	0,00	0,00
Gmina Miłosław - Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie	9.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155			

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 31,77 % planu.

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

Plan	6.654.728,00 zł	
Wykonanie	2.114.085,75 zł	31,77 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.654.728,00	2.114.085,75	31,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.275.783,00	1.868.085,75	43,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.223.583,00	1.860.875,67	44,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.089.257,00	1.054.392,34	50,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.134.326,00	806.483,33	37,79
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.200,00	7.210,08	13,81
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.378.945,00	246.000,00	10,34
- WRPO na lata 2014-2020	2.178.945,00	246.000,00	11,29

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.147.583,98 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 594.740,90 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 125.760,87 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in. realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – plan 573.005,00 zł, wykonanie 178.714,58 zł, co stanowi 31,19 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	2.178.945,00	246.000,00	11,29
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	2.178.945,00	246.000,00	11,29
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37			
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury w ramach imitacji grodu słowiańskiego w OEP Łąd	200.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 155			
RAZEM:	2.378.945,00	246.000,00	10,34

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2019 r. stanowiły 31,33 % planu.

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

Plan	4.850.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 3.649.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Uchwały SWW Nr VII/111/19 z 27 maja 2019 r. i Nr IX/138/19 z 24 czerwca 2019 r. o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie obejmują łącznie 13 zadań. Zadania remontowe związane są z uczestnictwem w autorskim Programie Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na medal”. Umowy na realizację ww. Programu podpisywane są sukcesywnie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.200.500,00	0,00	0,00
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach: - rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: „Orliki Lekkoatletyczne”, - kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na medal” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strony 155-156	1.200.500,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	8.510.000,00 zł	
Wykonanie	5.601.446,00 zł	65,82 %

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, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 1.520.000,00, wykonanie 1.186.446,00 zł, co stanowi 78,06 % planu,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – plan 6.990.000,00 zł, wykonanie 4.415.000,00 zł, co stanowi 63,16 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność**

Plan	5.480.000,00 zł	
Wykonanie	301.375,56 zł	5,50 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 120.949,56 zł, w tym dofinansowano koszty organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2018, wydarzeń sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego, dofinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski, zakupiono puchary, które były wręczane na uroczystościach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 180.426,00 zł, środki zostały przeznaczone na stypendia sportowe dla 65 młodych sportowców (w tym 2 niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami Nr: 5910/2018 z 27.09.2018 r., 538/2019 z 28.03.2019 r., 661/2019 z 26.04.2019 r. podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 z 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych zmienionej Uchwałami Nr: XIX/518/16 z 30.05.2016 r. i IX/137/19 z 24.06.2019 r.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	4.500.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 11, strona 156			
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	3.500.000,00	0,00	0,00
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z kontynuacją tworzenia Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, działających w Wielkopolsce	1.000.000,00	0,00	0,00

3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 2.210.760,80 zł, tj. 45,26 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.735.229,91 zł, tj. 35,52 % planu.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Niskie wykonanie dochodów i wydatków w niektórych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
- mniejszej liczby przeprowadzonych: kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, szkoleń i warsztatów,
 - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki,
 - mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania i wynajmu pomieszczeń,
 - mniejszej niż planowano liczby wydanych m.in.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków,
 - planowanej realizacji wydatków w zależności od wysokości uzyskanych dochodów w II półroczu br.

4. WYKAZ ŹRÓDEŁ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA SPORZĄDZONA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r. została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1066/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze,
- Uchwały Nr IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019,
- Uchwały Nr IX/134/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 963/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok,
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.,
- Sprawozdań Rb-50 Województwa Wielkopolskiego o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.,
- Sprawozdania Rb-27ZZ Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.,
- Sprawozdania Rb-N Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2019 r.,
- Sprawozdania Rb-Z Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2019 r.,
- Sprawozdania Rb-34S Województwa Wielkopolskiego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z:
 - Uchwałą Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1066/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 - Uchwałą Nr IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 czerwca 2019 r.: Nr 961/2019 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 i Nr 962/2019 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.