



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2020 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2020 rok

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	5
Załącznik Nr 2	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	29
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	72
Załącznik Nr 4	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2020 r.	73
Załącznik Nr 5	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2020 r.	77
Załącznik Nr 6	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.	78
Załącznik Nr 7	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.	79
Załącznik Nr 8	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	80
Załącznik Nr 9	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2020 r.	154
Załącznik Nr 10	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.	171
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	174
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	174
1.2 Dotacje celowe	175
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych	175
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	192
1.3 Pozostałe dochody	193
1.4 Subwencja ogólna.....	205
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	206
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	207
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	210
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	211
2.4 Handel - dział 500	212
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	213
2.6 Turystyka - dział 630.....	219
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	220
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	221
2.9 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	223

2.10	Administracja publiczna - dział 750.....	224
2.11	Obrona narodowa - dział 752	235
2.12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	236
2.13	Obsługa długu publicznego - dział 757	237
2.14	Różne rozliczenia - dział 758	238
2.15	Oświata i wychowanie - dział 801.....	242
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851	255
2.17	Pomoc społeczna - dział 852	268
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	273
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	280
2.20	Rodzina - dział 855.....	283
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	283
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	287
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	304
2.24	Kultura fizyczna - dział 926	305
3.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	307
4.	Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.	308

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2020 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XX/360/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w wysokości:

➤ dochody	1.916.074.090,19 zł
➤ wydatki	2.113.151.573,19 zł
➤ przychody	250.279.123,00 zł
➤ rozchody	53.201.640,00 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2020 r. kształtuje się następująco:

➤ dochody	1.689.321.799,92 zł
➤ wydatki	1.997.698.786,41 zł
➤ przychody	361.578.626,49 zł
➤ rozchody	53.201.640,00 zł

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 944.076.841,62 zł, co stanowi 55,88 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 662.494.160,16 zł, co stanowi 33,16 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 113.756.213,33 zł, co stanowi 31,46 % planu.
- **Rozchody** w wysokości 10.100.819,90 zł co stanowi 18,99 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w %
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:							
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 689 321 799,92	1 163 144 539,47	526 177 260,45	944 076 841,62	761 819 219,61	182 257 622,01	55,88
			<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>	956 367 910,74	930 468 023,68	25 899 887,06	674 945 331,13	661 656 258,89	13 289 072,24	70,57
			<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>	732 953 889,18	232 676 515,79	500 277 373,39	269 131 510,49	100 162 960,72	168 968 549,77	36,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 437 014,96	37 437 014,96	0,00	18 026 304,07	18 004 421,46	21 882,61	48,15
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	570 000,00	570 000,00	0,00	325 781,83	325 781,83	0,00	57,15
		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	270 000,00	270 000,00		126 952,88	126 952,88		47,02
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		190 156,26	190 156,26		63,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 600,28	3 600,28		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		172,98	172,98		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 899,43	4 899,43		x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	39,55
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	554 853,60	554 853,60		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	317 146,40	317 146,40		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		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	3 262 146,40	3 262 146,40		1 509 939,90	1 509 939,90		46,29
		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	1 865 853,60	1 865 853,60		863 060,10	863 060,10		46,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 673 000,00	30 673 000,00	0,00	15 129 393,64	15 107 511,03	21 882,61	49,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		1 337,20	1 337,20		10,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600 000,00	30 600 000,00		15 019 727,66	15 019 727,66		49,08
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 214,31	2 214,31		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		44 088,65	44 088,65		73,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		40 143,21	40 143,21		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	21 882,61		21 882,61	x
	01095		Pozostała działalność	194 014,96	194 014,96	0,00	198 128,60	198 128,60	0,00	102,12
		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		103,09	103,09		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		39,45	39,45		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 283,96	107 283,96		107 283,96	107 283,96		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 731,00	86 731,00		86 731,34	86 731,34		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 970,76	3 970,76		x
050			Rybołówstwo i rybactwo	770 000,00	770 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	48,70
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	770 000,00	770 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	48,70
			2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020							
		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	577 000,00	577 000,00		281 250,00	281 250,00		48,74
		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	193 000,00	193 000,00		93 750,00	93 750,00		48,58
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 082 440,00	1 082 440,00	0,00	532 841,83	532 841,83	0,00	49,23
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	485 560,00	485 560,00	0,00	57 746,23	57 746,23	0,00	11,89
		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	400 624,00	400 624,00		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	27 190,00	27 190,00		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	57 746,00	57 746,00		57 746,23	57 746,23		100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	596 880,00	596 880,00	0,00	475 095,60	475 095,60	0,00	79,60
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00		34,80	34,80		99,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		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	230 000,00	230 000,00		220 359,67	220 359,67		95,81
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345,00	345,00		77,33	77,33		22,41
		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	29 500,00	29 500,00		25 422,39	25 422,39		86,18
		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	287 000,00	287 000,00		227 140,33	227 140,33		79,14
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		2 061,08	2 061,08		4,12
600			Transport i łączność	71 933 944,66	61 971 233,72	9 962 710,94	43 926 258,51	37 570 533,74	6 355 724,77	61,06
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 906 699,72	14 518 122,72	3 388 577,00	22 076 770,84	18 688 192,89	3 388 577,95	123,29
		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	1 700 000,00	1 700 000,00		903 843,91	903 843,91		53,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		60,80	60,80		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	618 700,00	618 700,00		638 750,00	638 750,00		103,24
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		11 145 600,00	11 145 600,00		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 080 757,42	12 080 757,42		5 881 272,88	5 881 272,88		48,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 665,30	118 665,30		118 665,30	118 665,30		100,00
		6350	Środki 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	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 006,00	47 000 006,00	0,00	18 501 007,81	18 501 007,81	0,00	39,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		948,09	948,09		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00		6,00	6,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		30,52	30,52		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		23,20	23,20		x
		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		18 500 000,00	18 500 000,00		39,36
	60013		Drogi publiczne województwie	6 607 910,94	200 100,00	6 407 810,94	2 973 252,11	172 428,29	2 800 823,82	45,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		11 180,00	11 180,00		x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00
		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		40 899,91	40 899,91		45,44
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		21 902,37	21 902,37		73,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00		40 179,82	40 179,82		66,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		93,94	93,94		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		16 889,79	16 889,79		211,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		24 698,06	24 698,06		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		13 668,40	13 668,40		45,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 095,82	1 095,82		x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 347 810,94	6 347 810,94		2 760 644,00	2 760 644,00		43,49
	60095		Pozostała działalność	419 328,00	253 005,00	166 323,00	375 227,75	208 904,75	166 323,00	89,48
		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		110 000,00	110 000,00		73,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		3 400,00	3 400,00		45,33
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 505,00	95 505,00		95 504,75	95 504,75		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 323,00		166 323,00	166 323,00		166 323,00	100,00
630			Turystyka	121 000,00	121 000,00	0,00	68 873,22	68 873,22	0,00	56,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	8 473,22	8 473,22	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 473,22	8 473,22		x
	63095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	49,92
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00	121 000,00		60 400,00	60 400,00		49,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 476 607,00	1 341 000,00	3 135 607,00	2 269 760,67	667 320,07	1 602 440,60	50,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 476 607,00	1 341 000,00	3 135 607,00	2 269 760,67	667 320,07	1 602 440,60	50,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 000,00	104 000,00		111 524,91	111 524,91		107,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	177 000,00		138 443,54	138 443,54		78,22
		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	736 000,00	736 000,00		265 191,20	265 191,20		36,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 607,00		135 607,00	146 884,58		146 884,58	108,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00	1 455 556,02		1 455 556,02	48,52
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00		144 024,29	144 024,29		45,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 650,94	2 650,94		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		848,07	848,07		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		4 637,12	4 637,12		46,37
710			Działalność usługowa	1 834 209,00	1 834 209,00	0,00	763 333,44	763 029,55	303,89	41,62
	71003		Biura planowania przestrzennego	92 069,00	92 069,00	0,00	35 569,11	35 569,11	0,00	38,63
		0830	Wpływy z usług	35 569,00	35 569,00		35 569,11	35 569,11		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	56 500,00		0,00	0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 742 140,00	1 742 140,00	0,00	727 192,58	726 888,69	303,89	41,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		6 637,79	6 637,79		33,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00		7 922,78	7 922,78		63,38
		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	33 200,00	33 200,00		16 212,14	16 212,14		48,83
		0830	Wpływy z usług	996 120,00	996 120,00		357 052,45	357 052,45		35,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	303,89		303,89	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00		0,26	0,26		0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		63,27	63,27		52,73
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	678 000,00	678 000,00		339 000,00	339 000,00		50,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	571,75	571,75	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		571,75	571,75		x
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	78 851,00	78 851,00	0,00	78 850,94	78 850,94	0,00	100,00
	73095		Pozostała działalność	78 851,00	78 851,00	0,00	78 850,94	78 850,94	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	126,00		125,77	125,77		99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 725,00	78 725,00		78 725,17	78 725,17		100,00
750			Administracja publiczna	6 315 709,00	6 315 709,00	0,00	3 541 557,30	3 541 549,18	8,12	56,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	792 435,00	792 435,00	0,00	46,75
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00	1 695 000,00		792 000,00	792 000,00		46,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		435,00	435,00		x
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	0,00	16 888,60	16 888,60	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		16 159,00	16 159,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		729,60	729,60		x
	75018		Urzędy marszałkowskie	309 639,00	309 639,00	0,00	329 852,95	329 852,95	0,00	106,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	146 510,00	146 510,00		67 194,55	67 194,55		45,86
		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		6 966,00	6 966,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		137,96	137,96		x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		227,64	227,64		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8 281,20	8 281,20		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		121 029,31	121 029,31		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		22,66	22,66		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		738,00	738,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		43 527,32	43 527,32		x
	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	129,00	129,00		128,31	128,31		99,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	6 001,86	6 001,86	0,00	30,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		6 001,86	6 001,86		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	99 091,48	99 091,48	0,00	49,55
		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		99 091,48	99 091,48		49,55
	75095		Pozostała działalność	4 091 070,00	4 091 070,00	0,00	2 297 287,41	2 297 279,29	8,12	56,15
		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		268 089,72	268 089,72		16,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		8,12	8,12		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		117,00	117,00		11,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 127 184,00	2 127 184,00		1 712 633,04	1 712 633,04		80,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	375 386,00	375 386,00		302 229,35	302 229,35		80,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		13 193,93	13 193,93		x
752	75212		Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 438,00	64 570,00	32 868,00	97 437,90	64 569,90	32 868,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 889,00	18 021,00	20 868,00	38 888,53	18 020,53	20 868,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 021,00	18 021,00		18 020,53	18 020,53		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 868,00	20 868,00	20 868,00	20 868,00	20 868,00	20 868,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 549,00	46 549,00	0,00	46 549,37	46 549,37	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 549,00	46 549,00		46 549,37	46 549,37		100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	661 620 759,00	661 620 759,00	0,00	480 709 917,72	480 709 917,72	0,00	72,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 344 266,00	20 344 266,00	0,00	10 150 777,32	10 150 777,32	0,00	49,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 709 766,00	4 709 766,00		4 709 766,10	4 709 766,10		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 500 000,00	13 500 000,00		3 446 750,00	3 446 750,00		25,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		1 958 646,42	1 958 646,42		91,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		33 950,00	33 950,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 183,20	1 183,20		78,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		481,60	481,60		16,05
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 276 493,00	641 276 493,00	0,00	470 559 140,40	470 559 140,40	0,00	73,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 276 493,00	171 276 493,00		73 279 229,00	73 279 229,00		42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000 000,00	470 000 000,00		397 279 911,40	397 279 911,40		84,53
758			Różne rozliczenia	819 486 739,18	319 442 616,79	500 044 122,39	369 388 157,33	200 502 857,56	168 885 299,77	45,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 732 666,00	44 732 666,00	0,00	27 527 792,00	27 527 792,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 732 666,00	44 732 666,00		27 527 792,00	27 527 792,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 523 065,00	20 523 065,00	0,00	20 523 065,00	20 523 065,00	0,00	100,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 523 065,00	20 523 065,00		20 523 065,00	20 523 065,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 647 548,00	55 647 548,00	0,00	52 349 865,14	52 349 865,14	0,00	94,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 200 000,00		695 933,92	695 933,92		57,99
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		268 164,88	268 164,88		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	36 096 048,00	36 096 048,00		36 102 270,72	36 102 270,72		100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 351 500,00	18 351 500,00		15 283 495,62	15 283 495,62		83,28
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 334 934,00	24 334 934,00	0,00	12 167 466,00	12 167 466,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 334 934,00	24 334 934,00		12 167 466,00	12 167 466,00		50,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	505 933 705,18	17 285 517,79	488 648 187,39	167 154 830,21	8 257 638,60	158 897 191,61	33,04
		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	17 143 222,79	17 143 222,79		8 257 638,60	8 257 638,60		48,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	142 295,00	142 295,00		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 683 318,94	10 683 318,94	10 683 318,94	10 683 318,93		10 683 318,93	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	16 557 705,00	16 557 705,00		9 900 000,00		9 900 000,00	59,79
		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	403 169 179,45	403 169 179,45	403 169 179,45	120 463 872,68		120 463 872,68	29,88
		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	58 237 984,00	58 237 984,00	58 237 984,00	17 850 000,00		17 850 000,00	30,65
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	168 314 821,00	156 918 886,00	11 395 935,00	89 665 138,98	79 677 030,82	9 988 108,16	53,27
		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	15 117 192,00	15 117 192,00		10 425 690,94		10 425 690,94	68,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00	600 000,00		350 000,00	350 000,00		58,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 668 494,00	28 668 494,00		18 100 000,00	18 100 000,00		63,14
		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	58 892 500,00	58 892 500,00		22 210 939,88	22 210 939,88		37,71
		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	46 587 000,00	46 587 000,00		22 600 000,00	22 600 000,00		48,51
		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	7 053 700,00	7 053 700,00		5 990 400,00	5 990 400,00		84,93
		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	848 777,00	848 777,00	848 777,00	80 000,00		80 000,00	9,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	445 222,00		445 222,00	400 000,00		400 000,00	89,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 017 336,00		10 017 336,00	9 423 508,16		9 423 508,16	94,07
		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	84 600,00		84 600,00	84 600,00		84 600,00	100,00
801	80116		Oświata i wychowanie	6 668 455,00	5 517 699,00	1 150 756,00	1 568 730,58	1 534 364,43	34 366,15	23,52
			Szkoły policealne	1 003 893,00	3 137,00	1 000 756,00	37 610,33	3 326,18	34 284,15	3,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		408,41	408,41		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		31,00	31,00		12,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 887,00	2 887,00		2 886,77	2 886,77		99,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 756,00		1 000 756,00	34 284,15		34 284,15	3,43
80131	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,19	2 426,19	0,00	100,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 426,00	2 426,00		2 426,19	2 426,19		100,01
80134	80134		Szkoły zawodowe specjalne	264,00	264,00	0,00	2 447,98	2 447,98	0,00	927,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 183,59	2 183,59		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	264,00	264,00		264,39	264,39		100,15
80140	80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 232,00	1 232,00	0,00	1 231,42	1 231,42	0,00	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 232,00	1 232,00		1 231,42	1 231,42		99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 082 330,00	5 082 330,00	0,00	1 179 423,14	1 179 423,14	0,00	23,21
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		227,43	227,43		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	11 157,00	11 157,00		11 157,15	11 157,15		100,00
		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	888,00	888,00		887,73	887,73		99,97
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00	5 000 000,00		1 096 865,69	1 096 865,69		21,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70 285,00	70 285,00		70 285,14	70 285,14		100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	77 732,00	77 732,00	0,00	40 175,09	40 093,09	82,00	51,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		82,00	82,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		378,39	378,39		18,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00		38 982,52	38 982,52		51,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	732,00	732,00		732,18	732,18		100,02
	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	6 493,00	6 493,00	0,00	6 492,59	6 492,59	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadani biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	6 493,00	6 493,00		6 492,59	6 492,59		99,99
	80195		Pozostala dzialalnosc	494 085,00	344 085,00	150 000,00	298 923,84	298 923,84	0,00	60,50
		0929	Wplywy z pozostalych odesetek	47 500,00	47 500,00		2 474,05	2 474,05		5,21
		0940	Wplywy z rozliczeni/zwrotow z lat ubieglych	1 000,00	1 000,00		1 145,43	1 145,43		114,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	248 272,00	248 272,00		136 290,46	136 290,46		54,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	19 283,00	19 283,00		11 462,54	11 462,54		59,44
		2701	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych gmin, powiatow (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	28 030,00	28 030,00		147 519,64	147 519,64		526,29
		2950	Wplywy ze zwrotow niewykorzystanych dotacji oraz platnosci	0,00	0,00		31,72	31,72		x
		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 256 594,12	2 654 380,00	11 602 214,12	7 718 384,13	2 625 807,27	5 092 576,86	54,14
	85111		Szpitala ogolne	6 509 412,00	2 603 380,00	3 906 032,00	6 472 496,68	2 598 580,00	3 873 916,68	99,43
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa	2 603 380,00	2 603 380,00		2 598 580,00	2 598 580,00		99,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytul pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 866 032,00		3 866 032,00	3 866 032,00		3 866 032,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	7 884,68		7 884,68	X
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	790,67	271,18	519,49	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		271,18	271,18		X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	519,49		519,49	X
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	1 557,51	0,00	1 557,51	X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	1 557,51		1 557,51	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	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		250,00	250,00		X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	6 692,98	4 387,48	2 305,50	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		387,00	387,00		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 177,07	1 177,07		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		2 823,41	2 823,41		X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	2 305,50		2 305,50	X
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	5 859,00	5 859,00	0,00	27,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00		5 859,00	5 859,00		27,90
	85195		Pozostała działalność	7 706 182,12	10 000,00	7 696 182,12	1 219 829,29	5 551,61	1 214 277,68	15,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		2 190,00	2 190,00		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 394,88	1 394,88		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	10 000,00		1 966,73	1 966,73		19,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 196 182,12		7 196 182,12	7 14 277,68		7 14 277,68	9,93
852			Pomoc społeczna	36 505 539,00	36 505 539,00	0,00	2 336 193,78	2 336 193,78	0,00	6,40
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	17 209,17	17 209,17	0,00	50,22
		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	29 268,00	29 268,00		14 634,12	14 634,12		50,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		2 300,64	2 300,64		50,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	400,00	400,00		274,41	274,41		68,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	36 371 271,00	36 371 271,00	0,00	2 316 770,39	2 316 770,39	0,00	6,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00		243,95	243,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00		761,80	761,80		44,81
		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	260 426,00	260 426,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 093 792,00	2 093 792,00		1 303 350,00	1 303 350,00		62,25
		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	276 428,00	276 428,00		196 650,00	196 650,00		71,14
		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	28 413 310,00	28 413 310,00		608 230,00	608 230,00		2,14
		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	5 209 851,00	5 209 851,00		91 770,00	91 770,00		1,76
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 764,00	115 764,00		115 764,64	115 764,64		100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 214,22	2 214,22	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		99,99	99,99		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 114,23	2 114,23		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 997 177,00	17 893 926,00	103 251,00	6 961 080,65	6 876 093,76	84 986,89	38,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	154,47	154,47	0,00	38,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		154,47	154,47		38,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			466 812,00	466 812,00	0,00	279 376,00	279 376,00	0,00	59,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 812,00	466 812,00		279 376,00	279 376,00		59,85
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	820 926,63	820 926,63	0,00	24,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 339 000,00	3 339 000,00		820 926,63	820 926,63		24,59
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			6 315 236,00	6 315 236,00	0,00	3 656 325,57	3 656 325,57	0,00	57,90
		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		9 129,00	9 129,00		x
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00		11,02	11,02		47,91
		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	283 926,00	283 926,00		147 857,53	147 857,53		52,08
		0830	Wpływy z usług	243 787,00	243 787,00		120 759,77	120 759,77		49,53
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		180,67	180,67		36,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 018,77	5 018,77		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		6 022,86	6 022,86		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		22 288,78	22 288,78		x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 000,00	1 768 000,00		1 414 000,00	1 414 000,00		79,98
		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	3 914 000,00	3 914 000,00		1 835 838,00	1 835 838,00		46,90
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2919	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	2 000,00	2 000,00		960,14	960,14		48,01
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00		91 259,03	91 259,03		91,26
	85395		Pozostała działalność	7 875 729,00	7 772 478,00	103 251,00	2 204 297,98	2 119 311,09	84 986,89	27,99
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		33,64	33,64		280,33
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00		19 787,96	19 787,96		39,58
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	145,00		134,71	134,71		92,90
		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	5 733 660,00	5 733 660,00		1 674 714,40	1 674 714,40		29,21
		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	822 661,00	822 661,00		181 078,63	181 078,63		22,01
		2919	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	566 000,00	566 000,00		92 427,30	92 427,30		16,33
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600 000,00	600 000,00		151 134,45	151 134,45		25,19
		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	70 164,00	70 164,00	70 164,00	70 163,10		70 163,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	13 087,00		13 087,00	13 086,90		13 086,90	100,00
		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	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00	1 736,89		1 736,89	17,37
854				8 105,00	8 105,00	0,00	8 105,18		0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,20		0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 857,00	5 857,00		5 857,20			100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 248,00	2 248,00	0,00	2 247,98		0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 248,00	2 248,00		2 247,98			100,00
855				4 008 192,00	4 008 192,00	0,00	2 043 391,92		0,00	50,98
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 192,00	4 008 192,00	0,00	2 043 391,92		0,00	50,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00		22,00			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	4 008 000,00	4 008 000,00		2 043 200,00			50,98
		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	170,00	170,00		169,92			99,95
900				2 121 889,00	2 121 889,00	0,00	1 749 554,35		0,00	82,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 000,00	695 000,00	0,00	10 617,00		0,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-8/5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000,00	47 000,00		10 617,00	10 617,00		22,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	648 000,00	648 000,00		0,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 912,00	940 912,00	0,00	1 136 709,91	1 136 709,91	0,00	120,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		144,68	144,68		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 912,00	940 912,00		1 136 565,23	1 136 565,23		120,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	177 977,00	177 977,00	0,00	141 188,97	141 188,97	0,00	79,33
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	132 977,00	132 977,00		136 796,77	136 796,77		102,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		405,82	405,82		8,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		3 986,38	3 986,38		9,97
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000,00	8 000,00	0,00	21,29	21,29	0,00	0,27
		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	8 000,00	8 000,00		9,69	9,69		0,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	459 460,94	459 460,94	0,00	153,15
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		3,74	3,74		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00		459 457,20	459 457,20		153,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 556,24	1 556,24	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 556,24	1 556,24		x
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 137,00	743 406,00	145 731,00	1 256 042,11	1 108 877,76	147 164,35	141,27
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	38 221,57	38 221,57	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 148,75	1 148,75		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		122,70	122,70		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		36 950,12	36 950,12		
92106			Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	1 341,13	1 341,13	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		747,96	747,96		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		593,17	593,17		x
92113			Centra kultury i sztuki	235 731,00	90 000,00	145 731,00	145 955,00	224,00	145 731,00	61,92
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		224,00	224,00		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		0,00	0,00		0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	145 731,00		145 731,00			145 731,00	100,00
92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,00	5 528,41	5 528,41	0,00	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 528,41	5 528,41		x
92118			Muzea	353 406,00	353 406,00	0,00	997 071,43	995 638,08	1 433,35	282,13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		3,00	3,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 864,00	102 864,00		102 863,52	102 863,52		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 542,00	230 542,00		892 331,76	892 331,76		387,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		439,80	439,80		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 433,35		1 433,35	x
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	17 924,57	17 924,57	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		353,00	353,00		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		17 571,57	17 571,57		x
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	634 222,67	634 222,67	0,00	39,71
	92502		Parki krajobrazowe	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	634 222,67	634 222,67	0,00	39,71
		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	86 000,00	86 000,00		8 373,96	8 373,96		9,74
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		14 721,08	14 721,08		4,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,89	4,89		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		11 561,95	11 561,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		2 560,79	2 560,79		170,72
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		597 000,00	597 000,00		51,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00		0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	7 843,32	7 843,32	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	7 843,32	7 843,32	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		2 403,09	2 403,09		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		5 440,23	5 440,23		x

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	grupy paragrafów	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w %
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:							
			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	1 997 698 786,41	1 102 632 359,56	895 066 426,85	662 494 160,16	442 431 194,99	220 062 965,17	33,16
			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	1 258 324 042,23	863 151 425,77	395 172 616,46	462 448 748,35	363 528 360,01	98 920 388,34	36,75
			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	739 374 744,18	239 480 933,79	499 893 810,39	200 045 411,81	78 902 834,98	121 142 576,83	27,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 180 913,96	17 149 620,96	40 031 293,00	3 717 024,63	3 717 024,63	0,00	6,50
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	2 620 650,00	2 620 650,00	0,00	1 478 419,01	1 478 419,01	0,00	56,41
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 615 650,00	2 615 650,00	0,00	1 475 612,01	1 475 612,01	0,00	56,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 000,00	1 351 000,00		806 048,82	806 048,82		59,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 264 650,00	1 264 650,00		669 563,19	669 563,19		52,94
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		2 807,00	2 807,00		56,14
01009			Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	1 953 082,70	1 953 082,70	0,00	32,28
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	1 953 082,70	1 953 082,70	0,00	32,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 000,00	4 620 000,00		1 854 012,24	1 854 012,24		40,13
			- pozostałe wydatki bieżące	558 000,00	558 000,00		99 070,46	99 070,46		17,75
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	465 584,42	465 584,42		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	266 121,36	266 121,36		0,00	0,00		0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 269,18	89 269,18		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	51 025,04	51 025,04		0,00	0,00		0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 899 129,00	35 502 129,00	35 502 129,00	106 927,83	106 927,83	0,00	0,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	0,00		106 927,83	106 927,83		52,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00			106 927,83	106 927,83		52,93
		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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 502 129,00		29 502 129,00	0,00			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 611 134,96	4 081 970,96	4 529 164,00	178 595,09	178 595,09	0,00	2,07	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	648 683,96	648 683,96	0,00	128 722,95	128 722,95	0,00	19,84	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 860,00	64 860,00		20 517,84	20 517,84		31,63	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 823,96	583 823,96		108 205,11	108 205,11		18,53	
		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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	920 836,00	920 836,00		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	4 529 164,00		4 529 164,00	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	162 451,00	162 451,00	0,00	49 872,14	49 872,14	0,00	30,70	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 688,00	56 688,00		21 593,66	21 593,66		38,09	
			- pozostałe wydatki bieżące	105 763,00	105 763,00		28 278,48	28 278,48		26,74	
050			Rybołówstwo i rybactwo	785 000,00	785 000,00	0,00	317 783,12	317 783,12	0,00	40,48	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	785 000,00	785 000,00	0,00	317 783,12	317 783,12	0,00	40,48	
		A1.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	784 000,00	784 000,00	0,00	317 514,12	317 514,12	0,00	40,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
600				707 540 787,66	399 512 500,72	308 028 286,94	288 827 127,99	176 851 626,72	111 975 501,27	40,82
	60001		Transport i łączność	330 032 872,72	253 250 122,72	76 782 750,00	209 607 613,47	133 593 613,47	76 014 000,00	63,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 169 365,30	31 169 365,30	0,00	23 949 846,40	23 949 846,40	0,00	76,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 169 365,30	31 169 365,30		23 949 846,40	23 949 846,40		76,84
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 884,00	1 012 884,00		503 986,29	503 986,29		49,76
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	221 067 873,42	221 067 873,42		109 139 780,78	109 139 780,78		49,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 250,00	5 381 250,00	5 381 250,00	4 612 500,00		4 612 500,00	85,71
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	71 401 500,00	0,00	71 401 500,00	71 401 500,00	0,00	71 401 500,00	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 342 500,00		49 342 500,00	49 342 500,00		49 342 500,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 059 000,00		22 059 000,00	22 059 000,00		22 059 000,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 240 006,00	47 240 006,00	0,00	16 647 943,25	16 647 943,25	0,00	35,24
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 006,00	240 006,00	0,00	44 562,75	44 562,75	0,00	18,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 006,00	240 006,00		44 562,75	44 562,75		18,57
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00		16 603 380,50	16 603 380,50		35,33
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	329 644 501,94	98 398 965,00	231 245 536,94	62 406 298,56	26 444 797,29	35 961 501,27	18,93
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 825 965,00	97 825 965,00	0,00	26 162 126,88	26 162 126,88	0,00	26,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 613 965,00	24 613 965,00		12 238 886,24	12 238 886,24		49,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	73 212 000,00	73 212 000,00		13 923 240,64	13 923 240,64		19,02
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	67 242 000,00	67 242 000,00		11 281 221,77	11 281 221,77		16,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00		109 670,41	109 670,41		27,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	173 000,00	173 000,00		173 000,00	173 000,00		100,00
		6050	bieżące utrzymanie dróg i mostów	173 000,00	173 000,00		173 000,00	173 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 283 210,94		59 283 210,94	4 755 740,23		4 755 740,23	8,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00		1 495 000,00	1 104 786,00		1 104 786,00	73,90
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	0,00
		6057	WRPO na lata 2014-2020	170 217 326,00	0,00	170 217 326,00	30 100 975,04	0,00	30 100 975,04	17,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 351 120,00		134 351 120,00	23 803 931,81		23 803 931,81	17,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 866 206,00		35 866 206,00	6 297 043,23		6 297 043,23	17,56
	60095		Pozostała działalność	623 407,00	623 407,00	0,00	165 272,71	165 272,71	0,00	26,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	59 999,77	59 999,77	0,00	40,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		59 999,77	59 999,77		40,00
		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		0,00	0,00		0,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego projekty:	423 407,00	423 407,00	0,00	105 272,94	105 272,94	0,00	24,86
		A.	Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	298 707,00	298 707,00	0,00	105 272,94	105 272,94	0,00	35,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00	35 300,00		23 885,00	23 885,00		67,66
			- pozostałe wydatki bieżące	263 407,00	263 407,00		81 387,94	81 387,94		30,90
		B.	RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	104 700,00	104 700,00		0,00	0,00		0,00
630			Turystryka	3 240 800,00	765 800,00	2 475 000,00	183 372,01	183 372,01	0,00	5,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 709 000,00	234 000,00	2 475 000,00	86 459,90	86 459,90	0,00	3,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00	234 000,00		86 459,90	86 459,90		36,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 475 000,00		2 475 000,00	0,00		0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	531 800,00	531 800,00	0,00	96 912,11	96 912,11	0,00	18,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	531 800,00	531 800,00	0,00	96 912,11	96 912,11	0,00	18,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 699,00	178 699,00		84 017,73	84 017,73		47,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 101,00	353 101,00		12 894,38	12 894,38		3,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 500,00	1 866 699,00	27 801,00	459 778,59	459 778,59	0,00	24,27
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 500,00	1 866 699,00	27 801,00	459 778,59	459 778,59	0,00	24,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 866 699,00	1 866 699,00	0,00	459 778,59	459 778,59	0,00	24,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00		455,70	455,70		0,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 809 699,00	1 809 699,00		459 322,89	459 322,89		25,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00		27 801,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 959 441,00	12 302 767,00	15 656 674,00	8 248 430,58	5 370 224,99	2 878 205,59	29,50
71003			Biura planowania przestrzennego	5 958 001,00	5 938 001,00	20 000,00	2 488 261,81	2 488 261,81	0,00	41,76
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 931 701,00	5 931 701,00	0,00	2 487 097,31	2 487 097,31	0,00	41,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 175,00	4 422 175,00		2 052 926,71	2 052 926,71		46,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 509 526,00	1 509 526,00		434 170,60	434 170,60		28,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00		1 164,50	1 164,50		18,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 461 440,00	6 364 766,00	13 096 674,00	3 220 168,77	2 881 963,18	338 205,59	16,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 342 366,00	6 342 366,00	0,00	2 879 947,32	2 879 947,32	0,00	45,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344 722,00	5 344 722,00		2 483 209,45	2 483 209,45		46,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	997 644,00	997 644,00		396 737,87	396 737,87		39,77
		6060	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00 73 922,00	22 400,00 73 922,00	73 922,00	2 015,86 73 921,77	2 015,86	73 921,77	9,00 100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	13 022 752,00	13 022 752,00	13 022 752,00	264 283,82	0,00	264 283,82	2,03
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 467,00	10 998 467,00	10 998 467,00	224 641,25		224 641,25	2,04
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 285,00	2 024 285,00	2 024 285,00	39 642,57		39 642,57	1,96
	71095		Pozostała działalność	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00			2 540 000,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	690 000,00	690 000,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	48,65
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00	640 000,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	52,45
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00		335 700,00	335 700,00		52,45
	73095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	152 987 461,00	150 154 461,00	2 833 000,00	59 821 404,34	59 333 358,79	488 045,55	39,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 369 500,00	2 369 500,00	0,00	1 144 689,93	1 144 689,93	0,00	48,31
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 500,00 2 226 992,00	2 369 500,00 2 226 992,00	0,00	1 144 689,93 1 085 941,99	1 144 689,93 1 085 941,99	0,00	48,31 48,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 508,00	142 508,00		58 747,94	58 747,94		41,22
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 466 674,00	2 466 674,00	0,00	826 778,74	826 778,74	0,00	33,52
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 555,00 71 754,00	949 555,00 71 754,00	0,00	368 705,19 19 618,14	368 705,19 19 618,14	0,00	38,83 27,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	877 801,00	877 801,00		349 087,05	349 087,05		39,77
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 181 257,00	123 348 257,00	2 833 000,00	458 073,55	458 073,55	488 045,55	41,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 155 669,00 53 685 413,00	76 155 669,00 53 685 413,00	0,00	32 807 802,89 24 590 907,77	32 807 802,89 24 590 907,77	0,00	43,08 45,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 470 256,00	22 470 256,00		8 216 895,12	8 216 895,12		36,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
				244 092,00	244 092,00		110 840,88	110 840,88		45,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00		0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	488 045,55		488 045,55	36,48
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		46 948 496,00	46 948 496,00	0,00	19 072 711,27	19 072 711,27	0,00	40,62
A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- IZ		39 858 615,00	39 858 615,00	0,00	17 574 041,02	17 574 041,02	0,00	44,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 448 864,00	39 448 864,00		17 482 313,45	17 482 313,45		44,32
		- pozostałe wydatki bieżące		369 751,00	369 751,00		80 923,24	80 923,24		21,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00		10 804,33	10 804,33		27,01
B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 705 882,00	2 705 882,00	0,00	886 152,98	886 152,98	0,00	32,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		2 665 882,00	2 665 882,00		886 152,98	886 152,98		33,24
B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)		129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		129,00	129,00		0,00	0,00		0,00
C.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 223 500,00	2 223 500,00	0,00	384 715,70	384 715,70	0,00	17,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		2 217 500,00	2 217 500,00		384 715,70	384 715,70		17,35
D.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 160 370,00	2 160 370,00	0,00	227 801,57	227 801,57	0,00	10,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 332,00	226 332,00		83 059,35	83 059,35		36,70
		- pozostałe wydatki bieżące		1 934 038,00	1 934 038,00		144 742,22	144 742,22		7,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 769 773,00	15 769 773,00	0,00	2 439 757,36	2 439 757,36	0,00	15,47
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		5 095 202,00	5 095 202,00	0,00	1 322 762,43	1 322 762,43	0,00	25,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 190,00	540 190,00		137 869,57	137 869,57		25,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 555 012,00	4 555 012,00		1 184 892,86	1 184 892,86		26,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 750,00	109 750,00		100 000,00	100 000,00		91,12
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 158 215,00	10 158 215,00	0,00	929 604,76	929 604,76	0,00	9,15
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	6 425 194,00	6 425 194,00	0,00	678 913,78	678 913,78	0,00	10,57
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 458,00	601 458,00		246 974,64	246 974,64		41,06
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 823 736,00	5 823 736,00		431 939,14	431 939,14		7,42
		B.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 332 850,00	2 332 850,00	0,00	148 075,01	148 075,01	0,00	6,35
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000,00	409 000,00		148 075,01	148 075,01		36,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 923 850,00	1 923 850,00		0,00	0,00		0,00
		C.	"Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"	1 400 171,00	1 400 171,00	0,00	102 615,97	102 615,97	0,00	7,33
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 125,00	302 125,00		101 908,47	101 908,47		33,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 098 046,00	1 098 046,00		707,50	707,50		0,06
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	406 606,00	406 606,00	0,00	87 390,17	87 390,17	0,00	21,49
		A.	SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym	217 732,00	217 732,00	0,00	73 465,23	73 465,23	0,00	33,74
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 915,00	120 915,00		56 861,33	56 861,33		47,03
		-	pozostałe wydatki bieżące	96 817,00	96 817,00		16 603,90	16 603,90		17,15
		B.	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	154 122,00	154 122,00	0,00	12 365,20	12 365,20	0,00	8,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 576,00	34 576,00		2 738,76	2 738,76		7,92
		- pozostałe wydatki bieżące		19 546,00	19 546,00		9 626,44	9 626,44		49,25
	2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		85 000,00	85 000,00		0,00	0,00		0,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
	C.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"		34 752,00	34 752,00	0,00	1 559,74	1 559,74	0,00	4,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 680,00	6 680,00		1 460,15	1 460,15		21,86
		- pozostałe wydatki bieżące		28 072,00	28 072,00		99,59	99,59		0,35
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000,00	200 000,00	0,00	60 880,55	60 880,55	0,00	30,44
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		200 000,00	200 000,00	0,00	60 880,55	60 880,55	0,00	30,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 070,00	125 070,00		60 580,55	60 580,55		48,44
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		74 930,00	74 930,00		300,00	300,00		0,40
	75095	Pozostała działalność		6 000 257,00	6 000 257,00	0,00	2 869 897,17	2 869 897,17	0,00	47,83
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		2 569 957,00	2 569 957,00	0,00	964 227,84	964 227,84	0,00	37,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 496 048,00	1 496 048,00		677 273,54	677 273,54		45,27
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 073 909,00	1 073 909,00		286 954,30	286 954,30		26,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00		438,75	438,75		14,63
	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		280 000,00	280 000,00		279 942,96	279 942,96		99,98
		PO PT 2014-2020, z tego projekty:		2 547 300,00	2 547 300,00	0,00	1 496 874,02	1 496 874,02	0,00	58,76
	A.	System Informacji o Funduszach Europejskich		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 422 834,80	1 422 834,80	0,00	67,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 000,00	600 000,00		260 946,18	260 946,18		43,49
		- pozostałe wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00		29 983,44	29 983,44		49,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00		962 119,40	962 119,40		78,60
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	216 000,00	216 000,00	216 000,00		169 785,78	169 785,78		78,60
	B.	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	74 039,22	74 039,22	0,00	16,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 800,00	196 800,00	196 800,00		62 881,32	62 881,32		31,95
		- pozostałe wydatki bieżące	250 500,00	250 500,00	250 500,00		11 157,90	11 157,90		4,45
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 413,60	128 413,60	0,00	21,40
	A.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	592 775,00	592 775,00	592 775,00	0,00	125 834,65	125 834,65	0,00	21,23
	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	592 775,00	592 775,00	592 775,00		125 834,65	125 834,65		21,23
	B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	2 578,95	2 578,95	0,00	35,69
	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	7 225,00		2 578,95	2 578,95		35,69
752		Obrona narodowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	1 869,99	1 869,99	0,00	8,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	1 869,99	1 869,99	0,00	8,50
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	1 869,99	1 869,99	0,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00		1 869,99	1 869,99		8,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 000,00	268 000,00	3 215 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	23,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00	158 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	63,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	158 000,00		0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00	275 000,00		275 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	110 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00		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	390 000,00		390 000,00	0,00		0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	16 768 622,00	16 768 622,00	0,00	5 904 310,91	5 904 310,91	0,00	35,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 453 971,00	10 453 971,00	0,00	5 904 310,91	5 904 310,91	0,00	56,48
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00		3 000,00	3 000,00		15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 433 971,00	10 433 971,00		5 901 310,91	5 901 310,91		56,56
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 314 651,00	6 314 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 314 651,00	6 314 651,00		0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	43 825 882,14	30 225 882,14	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 500,00	20 500,00		0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 805 382,14	30 205 382,14	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	30 205 382,14	30 205 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	16 277 038,00	16 277 038,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	13 928 344,14	13 928 344,14		0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 595 971,49	97 024 404,00	36 571 567,49	51 170 422,93	40 600 538,81	10 569 884,12	38,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	599 140,00	599 140,00	0,00	346 021,73	346 021,73	0,00	57,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	573 024,00	573 024,00	0,00	334 319,23	334 319,23	0,00	58,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 952,00	513 952,00		299 268,65	299 268,65		58,23
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 072,00	59 072,00		35 050,58	35 050,58		59,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 116,00	26 116,00		11 702,50	11 702,50		44,81
	80116		Szkoły policealne	35 319 236,00	16 303 965,00	19 015 271,00	18 266 088,88	7 958 455,30	10 307 633,58	51,72
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 039 396,00	16 039 396,00	0,00	7 925 529,67	7 925 529,67	0,00	49,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 833 915,00	13 833 915,00		6 682 742,38	6 682 742,38		48,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 205 481,00	2 205 481,00		1 242 787,29	1 242 787,29		56,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 735,00	185 735,00		15 472,77	15 472,77		8,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 015 271,00	19 015 271,00	19 015 271,00	10 307 633,58	10 307 633,58	10 307 633,58	54,21
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCZIU Konin	78 834,00	78 834,00	0,00	17 452,86	17 452,86	0,00	22,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 760,00	30 760,00		8 539,84	8 539,84		27,76
			- pozostałe wydatki bieżące	37 574,00	37 574,00		7 413,02	7 413,02		19,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 310 711,00	0,00	1 121 292,02	1 121 292,02	0,00	48,53
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 928,00		906 981,53	906 981,53		49,32
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 783,00		214 310,49	214 310,49		45,43
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 559,00		29 138,22	29 138,22		41,89
				Pozostała działalność	22 300 739,00	1 124 999,00	8 332 344,75	8 335 828,75	3 484,00	37,38
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 994 165,00	0,00	3 077 463,83	3 077 463,83	0,00	44,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 057 282,00		1 840 180,38	1 840 180,38		45,36
				- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 936 883,00		1 237 283,45	1 237 283,45		42,13
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 239,00		4 808,41	4 808,41		46,96
				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		370 800,00	370 800,00		92,70
		2360		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	11 941 216,00	1 124 999,00	3 694 332,49	3 690 848,49	3 484,00	30,94
		A1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 972 487,00	813 999,00	2 287 501,54	2 287 501,54	0,00	22,94
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 249,00		247 383,00	247 383,00		34,83
				- pozostałe wydatki bieżące	2 137 824,00		540 118,54	540 118,54		25,26
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 959 836,00		1 416 666,67	1 416 666,67		23,77
		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	350 579,00		83 333,33	83 333,33		23,77
		2009								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
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	768 777,00	768 777,00		768 777,00	0,00		0,00	0,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	45 222,00	45 222,00		45 222,00	0,00		0,00	0,00
A2.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 474,05	2 474,05	0,00	7,07
		- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00			2 474,05	2 474,05		7,07
B1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 365 931,00	1 365 931,00	1 365 931,00	0,00	1 349 764,00	1 349 764,00	0,00	98,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 167,00	16 167,00	16 167,00		0,00	0,00		0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 274 777,00	1 274 777,00	1 274 777,00		1 274 777,11	1 274 777,11		100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 987,00	74 987,00	74 987,00		74 986,89	74 986,89		100,00
B2.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00		0,00
C.		Zawody techniczne – trafny wybór	244 298,00	244 298,00	244 298,00	0,00	51 108,90	51 108,90	0,00	20,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 987,00	127 987,00	127 987,00		51 108,90	51 108,90		39,93
		- pozostałe wydatki bieżące	116 311,00	116 311,00	116 311,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
D.	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	3 484,00	0,00	3 484,00	1,12	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00		161 000,00	3 484,00		3 484,00	2,16	
A.	ERASMUS+, z tego projekty: Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	1 220 497,00	1 220 497,00	595 035,00	1 220 497,00	714 540,31	0,00	714 540,31	58,55	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 850,00	21 850,00		21 850,00	10 505,70		10 505,70	48,08	
	- pozostałe wydatki bieżące	573 185,00	573 185,00		573 185,00	493 078,07		493 078,07	86,02	
B.	Stáže we Włoszech – teoria w praktyce	571 269,00	571 269,00	571 269,00	571 269,00	205 255,88	0,00	205 255,88	35,93	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 827,00	47 827,00		47 827,00	11 935,60		11 935,60	24,96	
	- pozostałe wydatki bieżące	523 442,00	523 442,00		523 442,00	193 320,28		193 320,28	36,93	
C.	"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"	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	5 700,66	0,00	5 700,66	13,84	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 143,00	22 143,00		22 143,00	3 450,66		3 450,66	15,58	
	- pozostałe wydatki bieżące	19 058,00	19 058,00		19 058,00	2 250,00		2 250,00	11,81	
D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	12 992,00	12 992,00		12 992,00	0,00		0,00	0,00	
	PO WER, z tego projekty: Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	1 734 622,00	1 734 622,00	1 734 622,00	1 734 622,00	473 883,71	0,00	473 883,71	27,32	
A.	Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	628 491,00	628 491,00	628 491,00	628 491,00	138 246,75	0,00	138 246,75	22,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 084,00	63 084,00		63 084,00	23 174,46		23 174,46	36,74	
	- pozostałe wydatki bieżące	512 360,00	512 360,00		512 360,00	115 072,29		115 072,29	22,46	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 047,00	53 047,00		53 047,00	0,00		0,00	0,00	
B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	614 202,00	614 202,00	614 202,00	614 202,00	197 299,42	0,00	197 299,42	32,12	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	31 100,00		31 100,00	4 991,42		4 991,42	16,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	583 102,00	583 102,00		192 308,00	192 308,00		32,98
C.			Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	441 249,00	441 249,00	0,00	116 565,00	116 565,00	0,00	26,42
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625,00	17 625,00		5 343,61	5 343,61		30,32
		-	pozostałe wydatki bieżące	341 488,00	341 488,00		90 687,47	90 687,47		26,56
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 136,00	82 136,00		20 533,92	20 533,92		25,00
D.			Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	50 680,00	50 680,00	0,00	21 772,54	21 772,54	0,00	42,96
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122,00	46 122,00		21 772,54	21 772,54		47,21
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 558,00	4 558,00		0,00	0,00		0,00
851	85111		Ochrona zdrowia	454 117 736,16	62 887 364,74	391 230 371,42	91 021 278,04	33 396 519,68	57 624 758,36	20,04
			Szpitala ogólne	56 045 657,00	6 518 130,00	49 527 527,00	14 542 537,55	4 428 112,55	10 114 425,00	25,95
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 835 130,00	4 835 130,00		2 749 912,55	2 749 912,55		56,87
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00	1 683 000,00		1 678 200,00	1 678 200,00		99,71
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 009 020,00	48 009 020,00	48 009 020,00	9 068 802,00		9 068 802,00	18,89
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020	1 418 507,00	0,00	1 418 507,00	945 623,00	0,00	945 623,00	66,66
	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	290 454,00	290 454,00	290 454,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 053,00		1 128 053,00	945 623,00		945 623,00	83,83
85120			Lecznictwo psychiatryczne	5 461 826,00	0,00	5 461 826,00	1 486 112,56	0,00	1 486 112,56	27,21
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 461 826,00		5 461 826,00	1 486 112,56		1 486 112,56	27,21
85141			Ratownictwo medyczne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00
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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	50,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00	5 700 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00		50,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	587 560,00	587 560,00	0,00	24,95
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		3 000,00	3 000,00		12,00
	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
	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		110 000,00	110 000,00		61,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500 000,00	1 500 000,00		474 560,00	474 560,00		31,64
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00		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
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,92
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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		50 000,00	50 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		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	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 220 152,00	11 264 833,00	20 955 319,00	5 655 639,29	970 152,00	4 685 487,29	17,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 369 333,00	3 369 333,00	0,00	158 176,00	158 176,00	0,00	4,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00	170 000,00		72 300,00	72 300,00		42,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 199 333,00	3 199 333,00		85 876,00	85 876,00		2,68
		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	400 000,00	400 000,00		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	2 020 000,00	2 020 000,00		774 976,00	774 976,00		38,37
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	275 500,00	275 500,00		37 000,00	37 000,00		13,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		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
		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
		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		0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 243,00	4 242 243,00	4 242 243,00	573 483,90		573 483,90	13,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 313 076,00	13 313 076,00	13 313 076,00	4 112 003,39		4 112 003,39	30,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	4 017,60	4 017,60	0,00	19,13
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	4 017,60	4 017,60	0,00	19,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00		4 017,60	4 017,60		19,13
85195			Pozostała działalność	350 877 101,16	35 636 401,74	315 240 699,42	65 789 503,04	24 495 769,53	41 293 733,51	18,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	887 612,00	887 612,00	0,00	17 977,43	17 977,43	0,00	2,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00	64 900,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 712,00	822 712,00		17 977,43	17 977,43		2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	349 789 489,16	34 648 789,74	315 140 699,42	65 671 525,61	24 377 792,10	41 293 733,51	18,77
		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	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00
		A.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	225 494 153,00	0,00	225 494 153,00	34 442 418,64	0,00	34 442 418,64	15,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 997 212,00		142 997 212,00	24 160 263,00		24 160 263,00	16,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 496 941,00		82 496 941,00	10 282 155,64		10 282 155,64	12,46
		B1.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	55 863 031,17	0,00	55 863 031,17	27 963,37	0,00	27 963,37	0,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290 028,05		47 290 028,05	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 003,12		8 573 003,12	27 963,37		27 963,37	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			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 (zwroty)	1 519 695,00	14 516,00	14 516,00	1 505 179,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	14 516,00	14 516,00			0,00		0,00
		6667	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	1 505 179,00			1 505 179,00	0,00	0,00	0,00
		C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	20 200 085,99	7 898 994,74	7 898 994,74	12 301 091,25	9 074 557,70	1 867 887,00	44,92
			- pozostałe wydatki bieżące	7 898 994,74	7 898 994,74			7 206 670,70		91,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 492 771,40			11 492 771,40	1 849 208,13	1 849 208,13	16,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 088,60			116 088,60	18 678,87	18 678,87	16,09
		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	685 308,94			685 308,94	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 922,31			6 922,31	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnych wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II	10 100 000,00	1 000,00	10 099 000,00	228 960,00	0,00	228 960,00	2,27
			- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00		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	9 998 010,00		9 998 010,00	226 670,40		226 670,40	2,27
		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	100 990,00		100 990,00	2 289,60		2 289,60	2,27
		E.	Projekt: Działania związane z zapobieganiem/ogrodzeniem skutków epidemii COVID-19	36 112 524,00	26 734 279,00	9 378 245,00	21 897 625,90	17 171 121,40	4 726 504,50	60,64
			- pozostałe wydatki bieżące	19 161 879,00	19 161 879,00		11 971 121,40	11 971 121,40		62,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 572 400,00	7 572 400,00		5 200 000,00	5 200 000,00		68,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298 245,00		9 298 245,00	4 649 122,50		4 649 122,50	50,00
		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	80 000,00		80 000,00	77 382,00		77 382,00	96,73
852			Pomoc społeczna	76 406 474,00	76 406 474,00	0,00	7 228 542,07	7 228 542,07	0,00	9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
	85202			2 683 128,00	2 683 128,00	0,00	1 058 413,06	1 058 413,06	0,00	39,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 675 128,00	2 675 128,00	0,00	1 056 134,14	1 056 134,14	0,00	39,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 118,00	1 464 118,00		576 306,74	576 306,74		39,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 010,00	1 211 010,00		479 827,40	479 827,40		39,62
	85205		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		2 278,92	2 278,92		28,49
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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	72 528 346,00	72 528 346,00	0,00	5 333 079,01	5 333 079,01	0,00	7,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 633 401,00	7 633 401,00	0,00	2 738 598,22	2 738 598,22	0,00	35,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 498 186,00	4 498 186,00		1 917 552,14	1 917 552,14		42,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 135 215,00	3 135 215,00		821 046,08	821 046,08		26,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00		3 000,00	3 000,00		27,27
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	28 004 626,00	28 004 626,00	0,00	715 480,06	715 480,06	0,00	2,55
	A.		Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 160 665,00	1 160 665,00	0,00	415 198,42	415 198,42	0,00	35,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 954,00	346 954,00		126 393,46	126 393,46		36,43
			- pozostałe wydatki bieżące	391 322,00	391 322,00		32 198,83	32 198,83		8,23
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	385 897,00	385 897,00		237 565,29	237 565,29		61,56
		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	36 492,00	36 492,00		19 040,84	19 040,84		52,18
		2009								
	B.		Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	713 585,00	713 585,00	0,00	300 281,64	300 281,64	0,00	42,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 605,00	472 605,00		215 250,58	215 250,58		45,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	240 980,00	240 980,00		85 031,06	85 031,06		35,29
	C.		STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	26 130 376,00	26 130 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 932,00	820 932,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 718 194,00	1 718 194,00		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	22 280 625,00	22 280 625,00		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	1 310 625,00	1 310 625,00		0,00	0,00		0,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz wiążącego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	366 023,00	366 023,00	0,00	169 417,10	169 417,10	0,00	46,29
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 348,00	172 348,00		109 918,10	109 918,10		63,78
		-	pozostałe wydatki bieżące	193 675,00	193 675,00		59 499,00	59 499,00		30,72
			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	449 282,00	449 282,00	0,00	105 428,49	105 428,49	0,00	23,47
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 998,00	315 998,00		94 231,57	94 231,57		29,82
		-	pozostałe wydatki bieżące	133 284,00	133 284,00		11 196,92	11 196,92		8,40
			PO WER , z tego projekty:	36 064 014,00	36 064 014,00	0,00	1 601 155,14	1 601 155,14	0,00	4,44
	A.		Partnerstwo dla rodziny	2 987 275,00	2 987 275,00	0,00	1 601 155,14	1 601 155,14	0,00	53,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 150,00	271 150,00		65 439,84	65 439,84		24,13
		-	pozostałe wydatki bieżące	783 132,00	783 132,00		8 442,16	8 442,16		1,08
	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	1 679 514,00	1 679 514,00		1 327 048,81	1 327 048,81		79,01
	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	253 479,00	253 479,00		200 224,33	200 224,33		78,99
	B.		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 119 131,00	32 119 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	842 800,00	842 800,00		0,00	0,00		0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	157 200,00	157 200,00		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	26 227 203,00	26 227 203,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	4 891 928,00	4 891 928,00		0,00	0,00		0,00
		C.	Właźnik Innowacji Społecznych	957 608,00	957 608,00		0,00	0,00		0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 539,00	147 539,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 735,00	15 735,00		0,00	0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	665 602,00	665 602,00		0,00	0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 308,00	40 308,00		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	83 375,00	83 375,00		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	5 049,00	5 049,00		0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	837 050,00	837 050,00	0,00	78,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00		837 050,00	837 050,00		78,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 947 530,00	65 444 279,00	503 251,00	28 862 324,81	28 526 212,43	336 112,38	43,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 291 319,00	1 291 319,00	0,00	1 241 319,00	1 241 319,00	0,00	96,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685 919,00	685 919,00		685 919,00	685 919,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	177 728,00	177 728,00		177 728,00	177 728,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 672,00	377 672,00		377 672,00	377 672,00		100,00
85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	1 067 065,81	1 067 065,81	0,00	31,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 336 500,00	3 336 500,00	0,00	1 066 425,81	1 066 425,81	0,00	31,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 951,00	2 589 951,00		822 003,86	822 003,86		31,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	746 549,00	746 549,00		244 421,95	244 421,95		32,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		640,00	640,00		25,60
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	26 935 531,00	26 935 531,00	0,00	10 749 424,31	10 749 424,31	0,00	39,91
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 124 968,00	13 124 968,00	0,00	5 917 351,80	5 917 351,80	0,00	45,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 366,00	9 103 366,00		4 109 066,71	4 109 066,71		45,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 021 602,00	4 021 602,00		1 808 285,09	1 808 285,09		44,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00		4 115,84	4 115,84		19,69
			PO WER, z tego:	6 514 567,00	6 514 567,00	0,00	2 182 805,90	2 182 805,90	0,00	33,51
			- pozostałe wydatki bieżące	102 523,00	102 523,00		92 410,86	92 410,86		90,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 000,00	1 768 000,00		649 013,49	649 013,49		36,71
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 644 044,00	4 644 044,00	0,00	1 441 381,55	1 441 381,55	0,00	31,04
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 722,00	3 414 722,00		1 048 417,04	1 048 417,04		30,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 224 822,00	1 224 822,00		391 318,51	391 318,51		31,95
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		1 646,00	1 646,00		36,58
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 275 096,00	7 275 096,00	0,00	2 645 150,77	2 645 150,77	0,00	36,36
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 210 440,00	5 210 440,00	0,00	2 043 443,12	2 043 443,12	0,00	39,22
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 127 001,00	5 127 001,00		2 041 095,92	2 041 095,92		39,81
		-	pozostałe wydatki bieżące	74 939,00	74 939,00		907,20	907,20		1,21
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00		1 440,00	1 440,00		16,94
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 257 882,00	1 257 882,00	0,00	488 538,45	488 538,45	0,00	38,84
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 257 882,00	1 257 882,00		488 538,45	488 538,45		38,84
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	563 946,00	563 946,00	0,00	104 821,81	104 821,81	0,00	18,59
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 700,00	229 700,00		102 992,00	102 992,00		44,84
		-	pozostałe wydatki bieżące	334 246,00	334 246,00		1 829,81	1 829,81		0,55
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	242 828,00	242 828,00	0,00	8 347,39	8 347,39	0,00	3,44
		-	pozostałe wydatki bieżące	242 828,00	242 828,00		8 347,39	8 347,39		3,44
	85395		Pozostała działalność	34 381 680,00	33 878 429,00	503 251,00	15 804 515,69	15 468 403,31	336 112,38	45,97
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	29 061 749,00	28 641 749,00	420 000,00	15 109 769,65	14 826 319,73	283 449,92	51,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 185 145,00	1 185 145,00		233 852,78	233 852,78		19,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 381 261,00	21 381 261,00		11 914 701,28	11 914 701,28		55,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 325 175,00	4 325 175,00		1 868 758,24	1 868 758,24		43,21
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 932,60		1 932,60	9,66
		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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	279 780,43		279 780,43	73,63
		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
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 736,89		1 736,89	17,37
		A.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	412 647,00	412 647,00	0,00	69 318,58	69 318,58	0,00	16,80
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 328,00	230 328,00		56 857,59	56 857,59		24,69
		-	pozostałe wydatki bieżące	182 319,00	182 319,00		12 460,99	12 460,99		6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	194 760,00	194 760,00	194 760,00	0,00	28 275,25	28 275,25	0,00	14,52	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 164,00	115 164,00	19 672,29	19 672,29	8 602,96	8 602,96	0,00	17,08	
-	pozostałe wydatki bieżące	79 596,00	79 596,00	8 602,96	8 602,96				10,81	
C.	Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	165 038,00	165 038,00	0,00	79 364,36	79 364,36	0,00	0,00	48,09	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 525,00	96 525,00	44 257,70	44 257,70				45,85	
-	pozostałe wydatki bieżące	68 513,00	68 513,00	35 106,66	35 106,66				51,24	
D.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	717 750,00	717 750,00	0,00	423 583,80	423 583,80	0,00	0,00	59,02	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 315,00	88 315,00	34 926,31	34 926,31				39,55	
-	pozostałe wydatki bieżące	629 435,00	629 435,00	388 657,49	388 657,49				61,75	
E.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	102 702,00	102 702,00	0,00	82 104,13	82 104,13	0,00	0,00	79,94	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 228,00	46 228,00	40 375,22	40 375,22				87,34	
-	pozostałe wydatki bieżące	56 474,00	56 474,00	41 728,91	41 728,91				73,89	
F.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	90 977,00	90 977,00	0,00	60 143,13	60 143,13	0,00	0,00	66,11	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 874,00	32 874,00	28 656,02	28 656,02				87,17	
-	pozostałe wydatki bieżące	58 103,00	58 103,00	31 487,11	31 487,11				54,19	
G.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	66 294,00	66 294,00	0,00	66 218,18	66 218,18	0,00	0,00	99,89	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 543,00	23 543,00	23 532,02	23 532,02				99,95	
-	pozostałe wydatki bieżące	42 751,00	42 751,00	42 686,16	42 686,16				99,85	
PO WER, z tego projekty:		5 288 919,00	5 205 668,00	83 251,00	612 440,34	52 662,46	12,58			
Kooperacja – efektywna i skuteczna		3 539 533,00	3 539 533,00	0,00	244 524,89	244 524,89	0,00	0,00	6,91	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 058,00	426 058,00	161 707,73	161 707,73				37,95	
-	pozostałe wydatki bieżące	3 113 475,00	3 113 475,00	82 817,16	82 817,16				2,66	
B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	461 227,00	461 227,00	0,00	118 408,73	118 408,73	0,00	0,00	25,67	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 523,00	386 523,00	104 827,92	104 827,92				27,12	
-	pozostałe wydatki bieżące	74 704,00	74 704,00	13 580,81	13 580,81				18,18	
C.	Azymut-Samodzielność	830 004,00	746 753,00	83 251,00	207 953,89	155 291,43	52 662,46	25,05		
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 101,00	172 101,00	63 502,37	63 502,37				36,90	
-	pozostałe wydatki bieżące	47 950,00	47 950,00	8 540,06	8 540,06				17,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2367	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	443 903,00	443 903,00		70 162,00	70 162,00		15,81
		2369	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	82 799,00	82 799,00		13 087,00	13 087,00		15,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 164,00	70 164,00		44 383,92	44 383,92		63,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087,00	13 087,00		8 278,54	8 278,54		63,26
		D.	System partytypanyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	346 555,00	346 555,00	0,00	78 562,02	78 562,02	0,00	22,67
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 981,00	172 981,00		53 653,63	53 653,63		31,02
		-	pozostałe wydatki bieżące	173 574,00	173 574,00		24 908,39	24 908,39		14,35
		E.	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	111 600,00	111 600,00	0,00	15 653,27	15 653,27	0,00	14,03
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 774,00	106 774,00		14 428,58	14 428,58		13,51
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 826,00	4 826,00		1 224,69	1 224,69		25,38
		PO KL		31 012,00	31 012,00	0,00	29 643,24	29 643,24	0,00	95,59
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 012,00	31 012,00		29 643,24	29 643,24		95,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 873 317,00	8 672 317,00	201 000,00	4 654 419,97	4 457 053,38	197 366,59	52,45
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 998 358,00	2 797 358,00	201 000,00	1 678 213,14	1 480 846,55	197 366,59	55,97
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 767 238,00	2 767 238,00	0,00	1 467 766,52	1 467 766,52	0,00	53,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 526,00	2 127 526,00		1 074 418,13	1 074 418,13		50,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 712,00	639 712,00		393 348,39	393 348,39		61,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120,00	30 120,00		13 080,03	13 080,03		43,43
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	197 366,59	197 366,59	197 366,59	98,19
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	578 596,00	578 596,00	0,00	379 112,00	379 112,00	0,00	65,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 596,00	578 596,00		379 112,00	379 112,00		65,52
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 288 269,00	4 288 269,00	0,00	2 061 158,69	2 061 158,69	0,00	48,07
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 148 982,00	4 148 982,00	0,00	2 001 007,91	2 001 007,91	0,00	48,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 685,00	3 524 685,00		1 677 777,13	1 677 777,13		47,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 297,00	624 297,00		323 230,78	323 230,78		51,78
85421			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 287,00	139 287,00		60 150,78	60 150,78		43,18
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	380 094,00	380 094,00	0,00	160 936,14	160 936,14	0,00	42,34
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	365 137,00	365 137,00	0,00	152 908,12	152 908,12	0,00	41,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 566,00	337 566,00		140 119,06	140 119,06		41,51
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 571,00	27 571,00		12 789,06	12 789,06		46,39
85446			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 957,00	14 957,00		8 028,02	8 028,02		53,67
			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
85509			Rodzina	4 008 192,00	4 008 192,00	0,00	1 781 321,94	1 781 321,94	0,00	44,44
			Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 192,00	4 008 192,00	0,00	1 781 321,94	1 781 321,94	0,00	44,44
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 708 562,00	2 708 562,00	0,00	1 081 616,94	1 081 616,94	0,00	39,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 784,00	1 988 784,00		820 944,39	820 944,39		41,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719 778,00	719 778,00		260 672,55	260 672,55		36,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		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	1 295 130,00	1 295 130,00		699 705,00	699 705,00		54,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 588 226,00	5 820 975,00	15 767 251,00	10 551 782,50	1 629 485,04	8 922 297,46	48,88
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00	825 000,00	0,00	91 206,60	91 206,60	0,00	11,06
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	825 000,00	825 000,00	0,00	91 206,60	91 206,60	0,00	11,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825 000,00	825 000,00		91 206,60	91 206,60		11,06
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 869 538,00	2 869 538,00	0,00	1 424 346,45	1 424 346,45	0,00	49,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 869 538,00	2 869 538,00	0,00	1 424 346,45	1 424 346,45	0,00	49,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 538,00	2 866 538,00		1 423 810,95	1 423 810,95		49,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		535,50	535,50		17,85
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	178 970,00	178 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 970,00	178 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 970,00	178 970,00		0,00	0,00		0,00
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149,00	8 149,00		0,00	0,00		0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	424 146,00	424 146,00	0,00	53 647,69	53 647,69	0,00	12,65
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	424 146,00	424 146,00	0,00	53 647,69	53 647,69	0,00	12,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 001,00	300 001,00		53 647,69	53 647,69		17,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 145,00	124 145,00		0,00	0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	17 272 423,00	1 505 172,00	15 767 251,00	8 982 581,76	60 284,30	8 922 297,46	52,01
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 405 172,00	1 405 172,00	0,00	60 284,30	60 284,30	0,00	4,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 672,00	15 672,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 389 500,00	1 389 500,00		60 284,30	60 284,30		4,34
	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	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2014-2020	15 767 251,00	0,00	15 767 251,00	8 922 297,46	0,00	8 922 297,46	56,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 709 546,00		9 709 546,00	5 930 517,80		5 930 517,80	61,08
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 057 705,00		6 057 705,00	2 991 779,66		2 991 779,66	49,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 200 459,00	130 706 614,00	46 493 845,00	85 615 120,32	63 539 167,28	22 075 953,04	48,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 000,00	4 163 000,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	15,04
		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	4 163 000,00	4 163 000,00		626 000,00	626 000,00		15,04
	92106		Teatry	65 841 752,00	53 999 369,00	11 842 383,00	34 824 890,64	27 288 114,00	7 536 776,64	52,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 451 898,00	51 451 898,00		26 450 943,00	26 450 943,00		51,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		699 600,00	699 600,00		49,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 147 471,00	1 147 471,00		137 571,00	137 571,00		11,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 285,00		467 285,00	370 244,41		370 244,41	79,23
			WRPO na lata 2014-2020	11 375 098,00	0,00	11 375 098,00	7 166 532,23	0,00	7 166 532,23	63,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 375 098,00		11 375 098,00	7 166 532,23		7 166 532,23	63,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 595 212,00	12 495 212,00	100 000,00	7 319 606,00	7 219 606,00	100 000,00	58,11
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 919 212,00	11 919 212,00		6 719 606,00	6 719 606,00		56,38
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 000,00	576 000,00		500 000,00	500 000,00		86,81
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
92113			Centra kultury i sztuki	15 983 262,00	8 298 798,00	7 684 464,00	6 904 055,69	4 217 902,00	2 686 153,69	43,20
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 766 398,00	7 766 398,00		4 158 202,00	4 158 202,00		53,54
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 400,00	532 400,00		59 700,00	59 700,00		11,21
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	10 000,00		10 000,00	3,55
			WRPO na lata 2014-2020	7 402 464,00	0,00	7 402 464,00	2 676 153,69	0,00	2 676 153,69	36,15
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 402 464,00		7 402 464,00	2 676 153,69		2 676 153,69	36,15
92114			Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,01	400 000,01	0,00	50,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00		400 000,01	400 000,01		50,00
92116			Biblioteki	14 600 683,00	6 901 783,00	7 698 900,00	7 987 909,50	3 413 499,50	4 574 410,00	54,71
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 590 284,00	6 590 284,00		3 325 142,00	3 325 142,00		50,46
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 499,00	311 499,00		88 357,50	88 357,50		28,37
			WRPO na lata 2014-2020	7 698 900,00	0,00	7 698 900,00	4 574 410,00	0,00	4 574 410,00	59,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 698 900,00		7 698 900,00	4 574 410,00		4 574 410,00	59,42
92118			Muzea	59 599 571,00	40 723 973,00	18 875 598,00	27 022 206,11	19 878 593,40	7 143 612,71	45,34
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 288 077,00	39 288 077,00		19 708 116,50	19 708 116,50		50,16
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 435 896,00	1 435 896,00		170 476,90	170 476,90		11,87
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640 225,00		7 640 225,00	2 003 615,12		2 003 615,12	26,22
			WRPO na lata 2014-2020	11 002 995,00	0,00	11 002 995,00	5 139 997,59	0,00	5 139 997,59	46,71
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 002 995,00		11 002 995,00	5 139 997,59		5 139 997,59	46,71
			PROW 2014-2020	232 378,00	0,00	232 378,00	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	232 378,00		232 378,00	0,00		0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	3 616 979,00	3 324 479,00	292 500,00	530 452,37	495 452,37	35 000,00	14,67
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 824 779,00	2 824 779,00	0,00	161 052,37	161 052,37	0,00	5,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	338 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 486 779,00	2 486 779,00		161 052,37	161 052,37		6,48
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00	259 700,00		259 400,00	259 400,00		99,88
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00		75 000,00	75 000,00		31,25
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00		257 500,00	0,00		0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 805 276,00	4 815 190,00	9 990 086,00	1 744 187,20	1 576 346,39	167 840,81	11,78
	92502		Parki krajobrazowe	14 805 276,00	4 815 190,00	9 990 086,00	1 744 187,20	1 576 346,39	167 840,81	11,78
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 926 140,00	3 926 140,00	0,00	1 575 946,39	1 575 946,39	0,00	40,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 506,00	2 240 506,00		1 023 732,70	1 023 732,70		45,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 685 634,00	1 685 634,00		552 213,69	552 213,69		32,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00	52 300,00		400,00	400,00		0,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego	10 713 336,00	836 750,00	9 876 586,00	167 840,81	0,00	167 840,81	1,57
	A.		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	9 876 586,00	0,00	9 876 586,00	167 840,81	0,00	167 840,81	1,70
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 518,00		6 313 518,00	123 702,04		123 702,04	1,96
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 068,00		3 563 068,00	44 138,77		44 138,77	1,24
	B.		Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		0,00
	C.		Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	436 750,00	436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	436 750,00	436 750,00		0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	16 893 344,00	12 453 344,00	4 440 000,00	5 467 422,04	5 467 422,04	0,00	32,36
	92601		Obiekty sportowe	6 090 000,00	2 700 000,00	3 390 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00	2 700 000,00		19 000,00	19 000,00		0,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 173 344,00	8 173 344,00	0,00	4 929 000,00	4 929 000,00	0,00	60,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 173 344,00	8 173 344,00		4 929 000,00	4 929 000,00		60,31
	92695		Pozostała działalność	2 630 000,00	2 630 000,00	1 050 000,00	519 422,04	519 422,04	0,00	19,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	335 673,00	335 673,00	0,00	46 291,29	46 291,29	0,00	13,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 323,00	11 323,00		4 641,30	4 641,30		40,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 350,00	324 350,00		41 649,99	41 649,99		12,84
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 327,00	1 244 327,00		473 130,75	473 130,75		38,02
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 269 513,00	33 269 512,29	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 935 384,00	7 935 383,95	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 681 144,00	69 681 144,20	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 491 215,49	2 870 172,89	10,44
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	183 201 370,00	0,00	0,00
	RAZEM:	361 578 626,49	113 756 213,33	31,46
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	53 000 000,00	10 000 000,00	18,87
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	201 640,00	100 819,90	50,00
	RAZEM:	53 201 640,00	10 100 819,90	18,99

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	107 283,96	107 283,96	100,00		Rolnictwo i łowiectwo	107 583,96	107 583,96	100,00
			Pozostała działalność	107 283,96	107 283,96	100,00		Pozostała działalność	107 583,96	107 583,96	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	107 283,96	107 283,96	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań*)	107 583,96	107 583,96	100,00
600	60003		Transport i łączność	47 150 000,00	18 610 000,00	39,47		Transport i łączność	47 150 000,00	16 663 380,27	35,34
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	18 500 000,00	39,36		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	16 603 380,50	35,33
		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	18 500 000,00	39,36	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	16 603 380,50	35,33
60095			Pozostała działalność	150 000,00	110 000,00	73,33		Pozostała działalność	150 000,00	59 999,77	40,00
		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	110 000,00	73,33		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	59 999,77	40,00
630	63095		Turystyka	121 000,00	60 400,00	49,92		Turystyka	195 800,00	90 134,28	46,03
			Pozostała działalność	121 000,00	60 400,00	49,92		Pozostała działalność	195 800,00	90 134,28	46,03
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00	60 400,00	49,92		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 699,00	84 017,73	47,02
710	71012		Działalność usługowa	678 000,00	339 000,00	50,00		Działalność usługowa	728 000,00	351 445,99	48,28
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 000,00	339 000,00	50,00		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 000,00	351 445,99	48,28

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	678 000,00	339 000,00	50,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane***) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 000,00 715 442,00 12 558,00	351 445,99 340 144,59 11 301,40	48,28 47,54 89,99
750			Administracja publiczna	1 895 000,00	891 091,48	47,02		Administracja publiczna	2 569 500,00	1 205 570,48	46,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	792 000,00	46,73		Urzędy wojewódzkie	2 369 500,00	1 144 689,93	48,31
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00	792 000,00	46,73		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane****) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 369 500,00 2 226 992,00 142 508,00	1 144 689,93 1 085 941,99 58 747,94	48,31 48,76 41,22
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	99 091,48	49,55		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	60 880,55	30,44
		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	99 091,48	49,55		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 125 070,00 74 930,00	60 880,55 60 580,55 300,00	30,44 48,44 0,40
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	100,00		Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	100,00		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	6 520 412,00	6 483 345,73	99,43		Ochrona zdrowia	6 520 412,00	6 481 504,33	99,40
	85111		Szpitala ogólne	6 469 412,00	6 464 612,00	99,93		Szpitala ogólne	6 469 412,00	6 464 612,00	99,93
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 603 380,00	2 598 580,00	99,82	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	920 380,00	920 380,00	100,00
							2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00	1 678 200,00	99,71

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 866 032,00	3 866 032,00	100,00	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 766 032,00	3 766 032,00	100,00
							6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	10 908,00	54,54		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	10 908,00	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	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	5 859,00	27,90		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	4 017,60	19,13
		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	5 859,00	27,90		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	4 017,60	19,13
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	4 017,60	19,13
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 966,73	19,67		Pozostała działalność	10 000,00	1 966,73	19,67
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	1 966,73	19,67		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 000,00	1 966,73	19,67
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	1 966,73	19,67
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:	2 100,00	0,00	0,00
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
855				4 008 000,00	2 043 200,00	50,98		Rodzina	4 008 000,00	1 781 198,62	44,44
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	2 043 200,00	50,98		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	1 781 198,62	44,44
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 708 370,00	1 081 493,62	39,93
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 784,00	820 944,39	41,28
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00	2 043 200,00	50,98		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719 586,00	260 549,23	36,21
		2210						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	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	1 295 130,00	699 705,00	54,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	10 617,00	22,59		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	10 617,00	22,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	10 617,00	22,59		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	10 617,00	22,59
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000,00	10 617,00	22,59		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 000,00	10 617,00	22,59
		2210						- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00	10 617,00	22,59
			RAZEM:	60 544 695,96	28 562 938,17	47,18		RAZEM:	61 344 295,96	26 691 434,93	43,51

*) w rozdziale 01095 wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w ogólnej kwocie 107.583,96 zł, w tym wydatki w wysokości 300,00 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

***) w rozdziale 63095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 84.017,73 zł, w tym wydatki w wysokości 29.734,28 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

****) w rozdziale 71012 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 340.144,59 zł, w tym wydatki w wysokości 12.445,99 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

*****) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 1.085.941,99 zł, w tym wydatki w wysokości 352.689,93 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	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	68 000,00	3 400,00	45,33	45,33
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	7 500,00	68 000,00	3 400,00	45,33	45,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	15,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 500,00	67 700,00	3 385,00	45,13	45,13
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	11 434,82	571,75	x	x
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 434,82	571,75	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,82	5,75	x	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 320,00	566,00	x	x
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 700,00	435,00	x	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	8 700,00	435,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 700,00	435,00	x	x
			RAZEM:	150 000,00	7 500,00	88 134,82	4 406,75	58,76	58,76

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			Wsk. wyk. w %	Wsk. wyk. w %	WYDATKI		
					Plan	Wykonanie za I półrocze	7			8-7/6	9,93	Plan
851	2	3	Ochrona zdrowia	5	6	7	8-7/6	9,93	10	11	12	13=12/11
	85195		Pozostała działalność		7 196 182,12	7 196 182,12	9,93		7 196 182,12	7 196 182,12	17 937,72	0,25
					7 196 182,12	7 196 182,12	9,93		7 196 182,12	7 196 182,12	17 937,72	0,25
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 196 182,12	7 14 277,68	9,93		7 196 182,12	7 196 182,12	17 937,72	0,25
			Powiat Chodzieski	DZ-1/61/2017	236 818,38	21 008,29	8,87				17 937,72	0,25
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	DZ-1/62/2017	340 794,00	42 016,27	12,33				527,58	0,22
			Powiat Gnieźnieński	DZ-1/63/2017	238 564,72	21 008,14	8,81				1 055,16	0,31
			Powiat Gostyński	DZ-1/64/2017	150 502,36	21 008,19	13,96				527,58	0,35
			Powiat Grodziski	DZ-1/65/2017	208 865,14	21 008,14	10,06				527,58	0,25
			Powiat Jarociński	DZ-1/66/2017	228 718,95	21 008,28	9,19				527,58	0,23
			Powiat Kępniński	DZ-1/67/2017	143 412,48	21 008,19	14,65				527,58	0,37
			Powiat Kolński	DZ-1/68/2017	224 349,66	21 008,14	9,36				527,58	0,24
			Powiat Kościański	DZ-1/69/2017	167 983,93	21 008,14	12,51				527,58	0,31
			Powiat Krotoszyński	DZ-1/70/2017	247 346,52	21 008,24	8,49				527,58	0,21
			Powiat Międzychodzki	DZ-1/71/2017	184 149,47	21 008,24	11,41				527,58	0,29
			Powiat Nowotomyski	DZ-1/72/2017	232 600,20	21 008,26	9,03				527,58	0,23
			Powiat Obornicki	DZ-1/73/2017	233 563,18	21 008,14	8,99				527,58	0,23
			Powiat Ostrowski	DZ-1/74/2017	257 546,38	21 008,14	8,16				527,58	0,20
			Powiat Ostrzeszowski	DZ-1/75/2017	212 599,05	21 008,14	9,88				527,58	0,25
			Powiat Pilski	DZ-1/76/2017	489 884,88	42 016,27	8,58				1 055,16	0,22
			Powiat Pleszewski	DZ-1/77/2017	238 590,47	21 008,24	8,81				527,58	0,22
			Powiat Poznański	DZ-1/78/2017	217 767,35	21 008,14	9,65				527,58	0,24
			Miasto Poznań	DZ-1/79/2017	735 032,00	84 032,54	11,43				2 110,32	0,29
			Powiat Rawicki	DZ-1/80/2017	256 717,76	21 008,14	8,18				527,58	0,21
			Powiat Słupецki	DZ-1/81/2017	219 578,82	21 008,14	9,57				527,58	0,24
			Powiat Szamotulski	DZ-1/82/2017	203 486,38	21 008,19	10,32				527,58	0,26
			Powiat Sredezki	DZ-1/83/2017	207 844,93	21 008,24	10,11				527,58	0,25
			Powiat Sreński	DZ-1/84/2017	221 003,51	21 008,14	9,51				527,58	0,24
			Powiat Turecki	DZ-1/85/2017	203 198,94	21 008,14	10,34				527,58	0,26
			Powiat Wągrowiecki	DZ-1/86/2017	231 029,93	21 008,14	9,09				527,58	0,23
			Powiat Wolsztyński	DZ-1/87/2017	226 767,37	21 008,14	9,26				527,58	0,23
			Powiat Wrzesiński	DZ-1/88/2017	234 007,67	21 008,14	8,98				527,58	0,23
			Powiat Złotowski	DZ-1/89/2017	203 457,69	21 008,14	10,33				527,58	0,26
			RAZEM:		7 196 182,12	714 277,68	9,93			7 196 182,12	17 937,72	0,25

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %		Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %			
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10				
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	1 096 865,69	21,94		Oświata i wychowanie	5 000 000,00	897 753,72	17,96				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00	1 096 865,69	21,94		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00	897 753,72	17,96				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00	1 096 865,69	21,94		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 000,00	897 753,72	17,96				
		2220							4 802 221,00	821 775,22	17,11				
									197 779,00	75 978,50	38,42				

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa) *	Zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I-II+III			OGOŁEM		747 039 763,67	280 994 601,49	37,61
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		300 579 517,00	107 500 934,74	35,76
1.			dotacje celowe		171 933 018,00	41 091 104,68	23,90
010			Rolnictwo i łowiectwo		37 147 129,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		31 697 129,00	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
			Pomoc finansowa na zakup sadzonek drzew miododajnych		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyński		18 580,00	0,00	0,00
			Powiat Grodziski		16 200,00	0,00	0,00
			Powiat Jarociński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kaliski		17 950,00	0,00	0,00
			Powiat Leszczyński		15 640,00	0,00	0,00
			Powiat Nowotomyski		18 000,00	0,00	0,00
			Powiat Sreński		19 400,00	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		16 200,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń		4 590,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		19 980,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		19 680,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		6 190,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		7 160,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		9 900,00	0,00	0,00
			Gmina Gnieszno		18 260,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		17 280,00	0,00	0,00
			Gmina Gotuchów		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		5 940,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów nad Prosną		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grodzisk Wielkop.		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		19 980,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kleszczewo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		2 700,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		11 430,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp		4 720,00	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		9 720,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		17 550,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		16 820,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		8 050,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		5 400,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		10 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		7 290,00	0,00	0,00
			Gmina Międzychód		8 520,00	0,00	0,00
			Gmina Miłostaw		19 530,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomyśl		5 140,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		8 550,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski		13 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		19 840,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		12 240,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		10 350,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		8 770,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		18 220,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		18 360,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		4 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		17 820,00	0,00	0,00
			Miasto Słupca		17 960,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		17 770,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		4 720,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz		4 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wlkp		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		7 650,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		13 630,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		8 160,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Zakrzewo		14 720,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		19 990,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		875 550,00	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 pogórnicznych 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		29 502 129,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Margonin		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		85 500,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wlkp		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszewo		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łubowo		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		81 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski		94 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Grodzisk Wlkp		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		22 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		99 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		60 938,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		150 000,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		37 500,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		150 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lisków		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		135 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		135 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chodów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		108 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koło		146 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		21 563,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czemiń		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		84 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		139 500,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		101 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo		70 875,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lipno		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		108 750,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		121 875,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		67 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomyśl		60 750,00	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		38 438,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		47 250,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		74 250,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		36 000,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wilk		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		76 500,00	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		128 250,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną		108 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		135 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostreszów		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Białośliwie		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		111 375,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		130 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gizaki		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gotuchów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		49 500,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		33 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak		76 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kleszczewo		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kornik		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stęszew		34 500,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		49 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Górka		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		91 875,00	0,00	0,00
			Gmina Łądek		146 250,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		100 000,00	0,00	0,00
			Miasto Słupca		84 000,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		28 125,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		64 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		70 875,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wilkp.		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem		121 875,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto n.W		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz		114 750,00	0,00	0,00
			Gmina Mięścisko		82 500,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		93 750,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		150 000,00	0,00	0,00
					72 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Siedlec		127 125,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Miostaw		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry		108 000,00	0,00	0,00
			Gmina Września		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jastrowie		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Tarnówka		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		34 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		250 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		7 629 815,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		5 450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		920 836,00	0,00	0,00
			X edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", z tego:		720 836,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fanianowo, gmina Łobżenica	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w miejscowości Szyszłowo	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew	Chrząblice chrztanu tradycje	13 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny	Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez modernizację zaplecza świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Konarzewie	24 900,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał	Rekreacja na Grabowej - zagospodarowanie terenu na plac zabaw i doposażenie altany sołeckiej	13 400,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewo	24 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie centrum wsi Rozalin poprzez remont dachu na świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew	Babską radę mamy i serce wioski odnawiamy	24 450,00	0,00	0,00
			Gmina Miostaw	Sami dla siebie i przyjaciół	24 505,00	0,00	0,00
			Gmina Września	Razem pracujemy, trenujemy i odpoczywamy	19 479,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica	Pięknieje wielkopolska wieś super wchodzimy w to PONOWNIE!	29 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Bralin			Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa Weronikopolę poprzez ogrodzenie placu zabaw i utworzenie miniaroboretum	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Ostroróg			Ignacy Paderewski z wizytą w Oporowie	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Przykona			Remont i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ewinowie	24 500,00	0,00	0,00
	Gmina Czermin			Ćwiczą starsi, ćwiczą młodzi, sport nikomu nie zaszkodzi - zagospodarowanie terenu przy sali w Strzydzewie	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rogoźno			Szczęśliwy i zdrowy mieszkaniec Garbatki	20 000,00	0,00	0,00
	Gmina Złotów			"Zdrowo i bezpiecznie ćwiczą i bawią się dziś mali i duzi" - budowa siłowni plenerowej wraz z modernizacją terenu rekreacyjnego	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Tarnówka			Rowerowa przystań	10 875,00	0,00	0,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Remont pomieszczenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie	23 150,00	0,00	0,00
	Gmina Żerków			Siłownia pod chmurką na terenie Rodzinnego Centrum Rekreacyjnego w Komorzu Przybyłowskim	15 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lisków			Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków	6 184,00	0,00	0,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Remont świetlicy wiejskiej w Przedzeniu	26 000,00	0,00	0,00
	Gmina Tuliszków			Oczyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Piętno	28 900,00	0,00	0,00
	Gmina Mieścisko			Sucha plaża "Mexikana"	23 307,00	0,00	0,00
	Gmina Lisków			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koźlątków	1 449,00	0,00	0,00
	Gmina Grabów nad Prosną			Razem możemy więcej - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Brudzew			Orkiestra Dęta od 100 lat łączy pokolenia	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Czermin			Zagospodarowanie terenu na cele integracyjno-kulturalne przy Ośrodku Kultury w Żegocinie	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Chocz			zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego	1 000,00	0,00	0,00
	Gmina Stawiszyn			Stawek w Piątku Małym mamy i się przy nim spotykamy	20 599,00	0,00	0,00
	Gmina Dobra			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	Kwota nierozdysonowana				3 238,00	0,00	0,00
	VIII edycja konkursu pn. "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"				200 000,00	0,00	0,00
	Kwota nierozdysonowana				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	4 529 164,00	0,00	0,00
	X edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:				2 529 164,00	0,00	0,00
	Gmina Białośliwie			Przystań Dębówko Stare - Jeśli Ci smutno, jeśli Ci źle, przystań na chwilę, zrelaksuj się - zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lipno			Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Czempin		"Świetlice wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczki w Gminie Czempin		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Ostrów Wielkopolski		Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Jarocin		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycy - etap I		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Golina		Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej		18 291,00	0,00	0,00
	Gmina Rozdrażew		Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej czyli miejsce nie tylko na wybryki w miejscowości Wyki		22 748,00	0,00	0,00
	Gmina Drawsko		Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas		24 700,00	0,00	0,00
	Gmina Drawsko		Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęcokowie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udeję się		24 700,00	0,00	0,00
	Gmina Siedlec		Tej Wiara! Rojby i Szczuny - chodźcie ino tu odpocząć i capnąć tyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwara poznańską w tle		21 300,00	0,00	0,00
	Gmina Skulsk		Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rawicz		Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca		26 000,00	0,00	0,00
	Gmina Białosławie		"Spacer i edukacja w cieniu orla" - rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Golina		Integracja lokalna mieszkańców Węgłewa - odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat		19 500,00	0,00	0,00
	Gmina Kiszkowo		CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców - 3 etap		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lwówek		Pięknąją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzenie ciasne, ale własne		23 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kiszkowo		W starym parku nowy duch - tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych - 2 etap		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wijewo		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap I w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brennie na kompleks sportowy		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wijewo		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo w ramach zadania pn. Zakup placu zabaw w miejscowości Potrzebowo		30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Środa Wlkp.		Utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu poprzez "Piękny zakątek Chudzić"		16 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Rokietnica			Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Siedlec			Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: "Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiego Mielżyńskiego	29 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dąbie			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Gizatki			Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gizatki	26 940,00	0,00	0,00
	Gmina Złotów			"Czarownic wiata dla obcego i dla swego jest tu miejsce dla każdego" - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzywa Wieś	21 000,00	0,00	0,00
	Gmina Turek			Chlebów - miejscowość z tradycją wypiekania chleba	28 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kleszczewo			Oaza rodzinnego relaksu w Śródce	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kołaczkowo			Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap IV - Chodź na boisko! Internet to nie wszystko...	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kawęczyn			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie	21 000,00	0,00	0,00
	Gmina Książ Wielkopolski			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Brzostownia "Oaza spokoju i nieograniczonego rozwoju"	17 000,00	0,00	0,00
	Gmina Bojanowo			Atrakcyjny i aktywny Tarchalin	22 223,00	0,00	0,00
	Gmina Zakrzewo			Mama, tata chce mieć zuchę więc hartujmy ducha	10 105,00	0,00	0,00
	Gmina Perzów			"Plac zabaw w Miechowie - dzieci biegną po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dobrzyca			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Strzyżewie	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Szamotuły			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Sośnie			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Młynik	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krzykosy			Wypoczynek? Tylko w Wiosnie! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00
	Gmina Blizanów			Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie	23 000,00	0,00	0,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki	23 900,00	0,00	0,00
	Gmina Blizanów			Kompleks rekreacyjno-sportowy "Przy Pałacu" w Żegocinie	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wysoka			Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II	12 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kobyla Góra			"Osiedlowe integracje czyli wśród Zalesia rekreacje" - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy osiedlu Zalesie	28 387,00	0,00	0,00
	Gmina Kłodawa			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach i zagospodarowanie terenu	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Gmina Krajenka				Spotkajmy się na boisku! - modernizacja placu zabaw i miejsca rekreacji (boiska) w Paruszcze	18 000,00	0,00	0,00
Gmina Bralin				Sportowa osada na wzgórzu	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Łądek				Innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ciążen	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Łądek				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Doruchów				Małe pomysły WIELKIE pomysły. Spełniamy dziecięce marzenia - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji w Przytocznicy	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Szamocin				Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kawęczyn				Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemięniu	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Zagórów				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokurn	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Grabów nad Prosną				Budowa sceny widowiskowej - amfiteatru w Skrzyńkach - sercu Delfy rzeki Proсны	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kłodawa				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Września				Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark	26 328,00	0,00	0,00
Gmina Oborniki				W Dąbrówce Leśnej aktywne, wesoło i zielony las wokóło	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Mieścisko				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim	29 479,00	0,00	0,00
Gmina Mikstat				WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM	15 760,00	0,00	0,00
Gmina Rzgów				Budowa placu zabaw i rekreacji	29 897,00	0,00	0,00
Gmina Szczytniki				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach	28 500,00	0,00	0,00
Gmina Brzeziny				Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Sieroszewice				Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Rycyzwół				Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu "Sala pod Lipą"	29 993,00	0,00	0,00
Gmina Szczytniki				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance	27 500,00	0,00	0,00
Gmina Gniezno				W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko	29 562,00	0,00	0,00
Gmina Przygodzice				Turystyka dwukołowa zmierza do Ludwikowa	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Przygodzice				Skwer powstańców	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Lisków				Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków	19 735,00	0,00	0,00
Gmina Kępno				Remont świetlicy wiejskiej w Klinach	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Odolanów				Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	12 622,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Gmina Kamieniec				Budowa boiska sportowego w m. Karczewo	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kobyla Góra				"Na boisku wspólnie zdrowo na sportowo" - Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla celów rekreacyjnych	29 931,00	0,00	0,00
Gmina Ostreszów				Galop do Korpys	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Brzeziny				Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Grabów nad Prosną				Świetlica młodzieżowa - wieś pięknie. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Lisków				Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koźlątków	23 813,00	0,00	0,00
Gmina Doruchów				POZMYWAMY - plastiku nie używamy. Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej w Starej Kuźnicy	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Powidz				Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	25 700,00	0,00	0,00
Gmina Zagórów				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Szydłowo				Leśny Amfiteatr w Dobrzycy	25 566,00	0,00	0,00
Gmina Ujście				Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich	16 500,00	0,00	0,00
Gmina Łęka Opatowska				Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Granowo				Działki bliskie dzieciom	26 254,00	0,00	0,00
Gmina Dopiewo				Blizny natury w Włoczkowicach - zagospodarowanie działki nr 139 w Włoczkowicach	29 995,00	0,00	0,00
Gmina Łęka Opatowska				Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieńcu	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Odolanów				Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Mycielin				"Żyj zdrowo na sportowo". Budowa placu rekreacji w miejscowości Przyranie	29 947,00	0,00	0,00
Gmina Okonek				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	27 000,00	0,00	0,00
Gmina Grodziec				Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Krzywiń				Aktywne strefy ruchu i wypoczynku w sołectwie Zgliniec	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Ostreszów				Siedlikowskie porządki	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kobylin				Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Dopiewo				Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwytu na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej	13 499,00	0,00	0,00
Gmina Chocz				Spotkajmy się przy świetlicy wiejskiej w Kuźni - od zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego	28 758,00	0,00	0,00
Gmina Chocz				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwilenu na miejsce integracji i rekreacji	24 031,00	0,00	0,00
Program "Deszczówka"					2 000 000,00	0,00	0,00
Kwota nierozdysponowana					2 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
600					1 485 884,00	676 986,29	45,56
	60001		Transport i łączność		1 012 884,00	503 986,29	49,76
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 012 884,00	503 986,29	49,76
			Województwo Lubuskie	Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania	1 012 884,00	503 986,29	49,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		423 000,00	173 000,00	40,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		173 000,00	173 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Czempień	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	21 000,00	21 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Piła	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Kwilicz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilicz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	2 000,00	2 000,00	100,00
			Gmin Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	11 000,00	11 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Nowy Tomyśl	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.	250 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja środowiska drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanat Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystryka		2 475 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 475 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2 475 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	16 920,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo	Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko	19 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach	25 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną w miejscowości Salamonowo	100 000,00	0,00	0,00
			Powiat Międzychodzki	Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pięti szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka	Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedliszku	53 020,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Poprawa i rozwój infrastruktury Turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim	25 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kórnik	Pomoc finansowa dla Gminy Kórnik na dofinansowanie kolejnego etapu budowy promenady nad Jeziorem Kórnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		208 060,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		50 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00
			Politechnika Poznańska	Zakup części, elementów oraz narzędzi do budowy samochodu wyścigowego przygotowywanego na sezon wyścigowy w 2020 r.	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		500 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp.	Zakup defibrylatora	3 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo	Zakup: lornetki, kozetki, liny ratowniczej na bębnie, zestawu ratowniczego R1 (torba, szyny, deska), defibrylatora AED	5 850,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem	Zakup: ratowniczej łodzi wiosłowej, kół ratowniczych z nietonącą linką - 3 szt., lin asekuracyjnych na kołowrotku - 2 szt., tub głosowych - 3 szt., akustycznych sygnałów - 2 szt., środków łączności - 2 szt., rzutek ratowniczych - 3 szt., lornetek - 2 szt., zestawów do nurkowania - 3 szt., torby R1 wraz z deską ortopedyczną, defibrylatora, skrzyń do przechowywania sprzętu - 2 szt., pokrowca na deskę oraz na rozbudowę monitoringu	13 966,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		86 684,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska		17 500,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		35 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Złotów		25 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		47 540,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		119 960,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		70 896 975,00	15 937 540,95	22,48
	85111		Szpitala ogólne		49 137 073,00	10 014 425,00	20,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		48 009 020,00	9 068 802,00	18,89
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	2 500 000,00	110 000,00	4,40
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	8 876 927,00	1 168 008,00	13,16
				Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych	2 082 382,00	2 082 382,00	100,00
				Budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	500 000,00	0,00	0,00
				Respiatory (5 sztuk)	500 000,00	500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja kompleksu położniczo - ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	296 218,00	0,00	0,00
				Utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	100 000,00	0,00	0,00
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	98 812,00	0,00	0,00
				Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	98 739,00	0,00	0,00
				Adaptacja pomieszczeń SOR w celu wyodrębnienia ścieżki przyjęcia pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2	98 500,00	98 500,00	100,00
				Opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego	80 000,00	0,00	0,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00	0,00	0,00
				Urządzenie do zamglawiania (2 sztuki)	30 000,00	30 000,00	100,00
				Demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przesuwnych wejściowych do SOR od strony podjazdu dla ambulansów	25 000,00	25 000,00	100,00
				Demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem	25 000,00	25 000,00	100,00
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	6 638 719,00	0,00	0,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)	2 379 426,00	0,00	0,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1 001 703,00	0,00	0,00
				Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAIF	999 359,00	0,00	0,00
				Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	951 770,00	0,00	0,00
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	800 400,00	0,00	0,00
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu			

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup analizatora genetycznego	331 380,00	331 380,00	100,00
				Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	253 170,00	253 170,00	100,00
				Utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	198 285,00	0,00	0,00
				Rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	168 542,00	0,00	0,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69 905,00	0,00	0,00
				Zakup komory laminarnej	28 752,00	28 752,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Zakaźnego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych	4 705 500,00	0,00	0,00
				Zakup łóżek do IT z materacami i stojakami (4 sztuki)	160 000,00	160 000,00	100,00
				Respirator (1 sztuka)	100 000,00	100 000,00	100,00
				Macerator (1 sztuka)	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zakup 6 kardiomonitorów	80 000,00	80 000,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń w celu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	106 500,00	106 500,00	100,00
				Zakup analizatora genetycznego	324 000,00	324 000,00	100,00
				Zakup komory laminarnej	46 844,00	46 844,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej	1 964 474,00	0,00	0,00
				Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej	1 532 391,00	1 532 391,00	100,00
				Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1 375 131,00	0,00	0,00
				Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego	505 000,00	9 840,00	1,95
				Zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa	500 000,00	500 000,00	100,00
				Zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi	463 650,00	463 650,00	100,00
				Zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	396 200,00	0,00	0,00
				Zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	274 000,00	0,00	0,00
				Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity	260 021,00	0,00	0,00
				Zakup kardiokografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	243 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176 700,00	0,00	0,00
				Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176 400,00	176 400,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70 000,00	0,00	0,00
				Nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)	50 000,00	50 000,00	100,00
				Zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	47 200,00	0,00	0,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Opracowanie koncepcji rozbudowy poczty pneumatycznej zaprojektowanej w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka polegającej na połączeniu z budynkiem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	13 000,00	0,00	0,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	1 944 739,00	616 204,00	31,69
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną	100 000,00	0,00	0,00
			Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile	Utworzenie Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2 000 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	40 000,00	0,00	0,00
				Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	5 781,00	5 781,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1 128 053,00	945 623,00	83,83
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 053,00	945 623,00	83,83
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	945 623,00	945 623,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	182 430,00	0,00	0,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	5 461 826,00	1 486 112,56	27,21
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 461 826,00	1 486 112,56	27,21
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem	3 423 621,00	1 435 000,00	41,91
				Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego	1 489 587,00	0,00	0,00
				Przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala	220 000,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii	130 000,00	0,00	0,00
				Realizacja zalecenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych	49 618,00	43 732,56	88,14

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	149 000,00	7 380,00	4,95
	85141		Ratownictwo medyczne		45 000,00	45 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	100,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup urządzenia do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem	45 000,00	45 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		890 000,00	180 000,00	20,22
		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 nierozdysponowana		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 nierozdysponowana		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		690 000,00	180 000,00	26,09
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	150 000,00	100 000,00	66,67
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. J. Zeylandów w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	139 986,00	80 000,00	57,15
			Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020	300 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		100 014,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	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 nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 913 076,00	4 112 003,39	27,57
		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 nierozdysponowana		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		400 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Powiat Pleszewski	Realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu	75 300,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		324 700,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 313 076,00	4 112 003,39	30,89
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu	5 790 000,00	4 112 003,39	71,02
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	5 067 675,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	446 876,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	2 008 525,00	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 nierozdysponowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		200 000,00	100 000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
			Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk	Przekształcenie prototypu zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w test seryjny	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprępowstowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2	100 000,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		685 919,00	685 919,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		685 919,00	685 919,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		685 919,00	685 919,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	124 965,00	124 965,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	144 404,00	144 404,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gotaszewie	94 418,00	94 418,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	77 756,00	77 756,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	133 296,00	133 296,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	111 080,00	111 080,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
921					52 102 111,00	23 771 658,44	45,63
	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 389 854,00	8 373 947,64	58,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 400 000,00	699 600,00	49,97
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	699 600,00	49,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 147 471,00	137 571,00	11,99
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Spektakl operowy pn. „Cyrulik sewilski” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	35 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętamy o Osieckiej	463 600,00	60 000,00	12,94
				Prezentacja spektaklu pn. "Co będzie ze mną" w Regionalnym Centrum - Fabryka Emocji w Pile	26 000,00	0,00	0,00
			Polski Teatr Tańca	Pogranicze tańca	59 871,00	59 871,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pn. „Trucizna” i „Fabula Rasa” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	34 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Prezentacja spektaklu pn. „Królowa. Freddie jestem legendą” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	16 000,00	0,00	0,00
				Remont systemu przeciwpożarowego	100 000,00	17 700,00	17,70
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	0,00	0,00
				60. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej	200 000,00	0,00	0,00
				Prezentacja spektaklu pn. „Bajka o szczęściu” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	13 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		467 285,00	370 244,41	79,23
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Zakup cyfrowego systemu interkomowego	255 000,00	210 244,41	82,45
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	Zakup stołu nagłośnieniowego	160 000,00	160 000,00	100,00
				Zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	52 285,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		11 375 098,00	7 166 532,23	63,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 375 098,00	7 166 532,23	63,00
			Polski Teatr Tańca	Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	11 375 098,00	7 166 532,23	63,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		676 000,00	600 000,00	88,76
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		576 000,00	500 000,00	86,81
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Niezłane opery znanych twórców - rejestracja prób i koncert	500 000,00	500 000,00	100,00
				Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	46 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	30 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		8 216 864,00	2 745 853,69	33,42
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 400,00	59 700,00	11,21
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 27. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 47. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	0,00	0,00
				10.Fingerstyle Feeling Festival	20 000,00	0,00	0,00
				Realizacja programu "Goście Radziwiłłów"	88 150,00	0,00	0,00
				Biesiada i Estrady Folkloru - Ziemia Kaliska w muzyce, śpiewie i tańcu	43 000,00	0,00	0,00
				27.Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada	50 000,00	0,00	0,00
				47.Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	50 000,00	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	LUDOWE MECYJE 2020 - edukacja, animacja, warsztat	41 550,00	0,00	0,00
				27. Jazz Festival „Jazzonalia”	90 000,00	0,00	0,00
				66.Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby - OKFA	59 700,00	59 700,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	10 000,00	3,55
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150 000,00	10 000,00	6,67
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKIS-DK Oskard	132 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		7 402 464,00	2 676 153,69	36,15
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 402 464,00	2 676 153,69	36,15
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	7 402 464,00	2 676 153,69	36,15
	92116		Biblioteki		8 010 399,00	4 662 767,50	58,21
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 499,00	88 357,50	28,37
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przygotowanie do druku, druk i oprawa książki „Kanon krajoznawczy Województwa Wielkopolskiego”	150 249,00	0,00	0,00
				Przygotowanie do druku, druk i oprawa książki „Ludzie samorządu Województwa Wielkopolskiego”	61 500,00	0,00	0,00
				Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919" (WPF)	99 750,00	88 357,50	88,58

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			WRPO na lata 2014-2020		7 698 900,00	4 574 410,00	59,42
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 698 900,00	4 574 410,00	59,42
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku	7 698 900,00	4 574 410,00	59,42
	92118		Muzea		20 311 494,00	7 314 089,61	36,01
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 435 896,00	170 476,90	11,87
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół	Remont tarasu i schodów w pałacu w Winnej Górze	267 777,00	0,00	0,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Częściowy remont ogrodzenia przy budynku oranżerii	20 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Konserwacja muzealiów	50 000,00	0,00	0,00
				Realizacja wystawy pn. „Słowianie polabscy”	30 000,00	30 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. Od Kalisii do Kalisza - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	20 000,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	63 150,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów przeznaczonych na nową wystawę stałą	102 050,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Konserwacja muzealiów	60 881,00	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Giecz.stan.4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska	29 600,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	105 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	70 902,00	0,00	0,00
				Katalog "Z głowy prababci - czepki - kopki, klapice"	9 375,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Konserwacja muzealiów	21 456,00	0,00	0,00
				Remont pokrycia dachu i remont poddasza w chałupie z Kościerzyna Wielkiego w Osieku	70 000,00	0,00	0,00
				Remont dachu – wymiana strzechy w chałupie z Przytarni w Osieku	25 000,00	20 164,32	80,66
				Remont dachu – wymiana dachówki oraz naprawa więźby dachowej w obiekcie remizy z Błękwitu w Osieku	25 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego	140 000,00	50 312,58	35,94
				Konserwacja muzealiów	106 832,00	0,00	0,00
				"Święty Marcin - żywa tradycja w Wielkopolsce" - wydanie publikacji	9 500,00	0,00	0,00
				Opracowanie i publikacja 3 tomów serii "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej	40 500,00	0,00	0,00
				Utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	50 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania edukacyjne	27 094,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	21 779,00	0,00	0,00
				Malowanie Sali audiowizualnej oraz holu w Chełmie nad Nerem	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 640 225,00	2 003 615,12	26,22
			Muzeum Ziemiństwa w Dobrzycu - Zespół Pałacowo-Parkowy	Wykonanie systemu ochrony p.poż oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	70 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej (WPF)	6 500 000,00	1 927 956,16	29,66
				Utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu	195 000,00	25 744,42	13,20
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Modernizacja wejścia głównego do zamku	80 000,00	0,00	0,00
				Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku (WPF)	200 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Piła, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	40 725,00	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP I	227 000,00	0,00	0,00
				Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP II	152 500,00	0,00	0,00
				Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie – działania inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Zakup kosiarek spalinowych	90 000,00	49 914,54	55,46
			WRPO na lata 2014-2020		11 002 995,00	5 139 997,59	46,71
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 002 995,00	5 139 997,59	46,71
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2 640 845,00	2 512 455,27	95,14
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	8 362 150,00	2 627 542,32	31,42
			PROW 2014-2020		232 378,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		232 378,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza	232 378,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		497 500,00	75 000,00	15,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		240 000,00	75 000,00	31,25

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Zakrzewo	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania służące popularyzacji idei Rodła	150 000,00	75 000,00	50,00
			Miasto Poznań	"Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska"	20 000,00	0,00	0,00
				"Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski"	70 000,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00	0,00	0,00
			Miasto Poznań	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu	257 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		6 590 000,00	19 000,00	0,29
	92601		Obiekty sportowe		6 090 000,00	19 000,00	0,31
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700 000,00	19 000,00	0,70
			Gmina Babiak	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku - etap III	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Czarnków	Remont szatni przy ulicy Nowej 8 w Czarnkowie i Miedzichowie"	19 000,00	19 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Orlik w Rychwale	17 500,00	0,00	0,00
			Gmina Stęszew	Remont pomieszczeń na szatnię sportową w miejscowości Strykowo	33 500,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski	Remont szatni w Hali Sportowej w Piaskach	49 000,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek	Remont pomieszczeń szatni hali widowiskowo-sportowej w Okonku	29 000,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Hala sportowa - modernizacja dwóch szatni	86 461,00	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska	Szatnia na medal w Szkole Podstawowej we Wronczynie	57 500,00	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski	Remont zespołów szatniowych w hali "Natecz" w Szamotulach	99 500,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice	Remont szatni w Szkole Podstawowej w Bukowcu Górnym	7 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl	Remont szatni damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole Podstawowej im. R.W. Berwińskiego	80 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Złotów	Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych na obiektach sportowych Gminy Miasto Złotów	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin	Przebudowa szatni przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie	60 441,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem	Remont ogólnodostępnej szatni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	43 500,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek	Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego obiektu sportowego Orlik 2012 w Opatówku	21 804,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Remont budynku szatni przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kamieniu	54 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Margonin		Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie		96 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kleczew		Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie		24 500,00	0,00	0,00
	Gmina Sieraków		Szatnia na Medal w Gminie Sieraków		96 000,00	0,00	0,00
	Gmina Godziesze Wielkie		Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakowie Kolonii nr 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego		97 500,00	0,00	0,00
	Gmina Lwówek		Szatnia na medal - remont szatni sportowych w Brodach		68 019,00	0,00	0,00
	Gmina Kleszczewo		Remont pomieszczeń zaplecza hali sportowej w Tulcach		64 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rychtal		Przebudowa szatni LZS Skoroszów		35 660,00	0,00	0,00
	Gmina Przemęt		Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu "Szatnia na Medal"		59 450,00	0,00	0,00
	Gmina Zakrzewo		Remont szatni sportowej w Czernicach		37 500,00	0,00	0,00
	Gmina Pępowo		Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie		13 500,00	0,00	0,00
	Powiat Rawicki		Remont zespołu sanitarno-szatniowego Sali gimnastycznej ZSPT CKU w Bojanowie		88 600,00	0,00	0,00
	Kwota nierozdysonowana				1 240 365,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 390 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krotoszyn		Doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji		150 000,00	0,00	0,00
	z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:				1 940 000,00	0,00	0,00
	Miasto Poznań		Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego		400 000,00	0,00	0,00
	Miasto Kalisz		"Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B w Kaliszu"		150 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kostrzyn		Biegamy i skaczemy! - rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Guftowach w gminie Kostrzyn		43 000,00	0,00	0,00
	Gmina Śrem		Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowcie		40 000,00	0,00	0,00
	Kwota nierozdysonowana				1 307 000,00	0,00	0,00
	w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:				1 300 000,00	0,00	0,00
	Gmina Września		Budowa przetrzeni szatniowo-sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokolowo		72 500,00	0,00	0,00
	Gmina Złotów		Przebudowa budynku szatni w Skicu		91 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Klecko	Remont kotłowni przy budynku szatniowym Klubu Sportowego Lechita Klecko, wraz z budową wewnętrzną instalacji gazowej	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko	Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieścisku	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	Budowa szatni przy stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Zakup i montaż 2 kontenerów pełniących funkcję szatni przy boisku i Szkole Podstawowej w Komorzu Przybysławskim oraz na boisku sportowym w Żerkowie	55 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn	Budowa budynku szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku sportowym w Kawęczynie	100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		651 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00
			Miasto Poznań	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 (budowa dźwigu osobowego)	500 000,00	0,00	0,00
2.			dotacje podmiotowe		128 646 499,00	66 409 830,06	51,62
851			Ochrona zdrowia		10 830 630,00	5 647 820,55	52,15
	85111		Szpitala ogólne		4 835 130,00	2 749 912,55	56,87
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		4 835 130,00	2 749 912,55	56,87
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	3 480 372,00	1 429 532,55	41,07
				Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	42 500,00	42 500,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	256 640,00	256 640,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	114 800,00	114 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	506 440,00	506 440,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - malowanie	34 378,00	0,00	0,00
			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
			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		5 700 000,00	2 850 000,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 700 000,00	2 850 000,00	50,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2020 r. wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	5 700 000,00	2 850 000,00	50,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 500,00	37 000,00	13,43
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		275 500,00	37 000,00	13,43
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Zakup niezbędnego osprzętu przeciwpożarowego dla oddziałów leczenia uzależnień	15 000,00	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia w Poznaniu	185 500,00	37 000,00	19,95
				Prace remontowe w obiektach zakładu	75 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 815 869,00	60 762 009,51	51,57
			Teatry		51 451 898,00	26 450 943,00	51,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		51 451 898,00	26 450 943,00	51,41
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	26 586 267,00	13 293 132,00	50,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 116 945,00	5 058 468,00	50,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 930 513,00	2 190 255,00	55,72
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 423 912,00	2 711 958,00	50,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 394 261,00	3 197 130,00	59,27
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		11 919 212,00	6 719 606,00	56,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 919 212,00	6 719 606,00	56,38

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 143 708,00	5 811 854,00	57,30
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 775 504,00	907 752,00	51,13
	92113		Centra kultury i sztuki		7 766 398,00	4 158 202,00	53,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 766 398,00	4 158 202,00	53,54
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 225 024,00	2 337 510,00	55,33
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 541 374,00	1 820 692,00	51,41
	92114		Pozostałe instytucje kultury		800 000,00	400 000,01	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	400 000,01	50,00
			Parowozownia Wolsztyn	Działalność statutowa instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn	800 000,00	400 000,01	50,00
	92116		Biblioteki		6 590 284,00	3 325 142,00	50,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 590 284,00	3 325 142,00	50,46
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 590 284,00	3 325 142,00	50,46
	92118		Muzea		39 288 077,00	19 708 116,50	50,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 288 077,00	19 708 116,50	50,16
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 659 607,00	1 344 000,00	50,53
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 084 037,00	2 042 016,00	50,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 270 361,00	1 635 180,00	50,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	499 301,00	249 648,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 220 679,00	1 640 640,00	50,94
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 769 585,00	4 401 692,50	50,19
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 205 081,00	1 617 000,00	50,45
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 808 981,00	1 400 000,00	49,84
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 544 556,00	4 220 000,00	49,39
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 225 889,00	1 157 940,00	52,02
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		310 838 199,42	137 318 504,14	44,18
1.			dotacje celowe		263 838 199,42	120 715 123,64	45,75
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 350 000,00	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
			<i>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Kwota nierozdysponowana		2 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	01042	6230	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 000 000,00		0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000 000,00	0,00	0,00
			Osoby fizyczne	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	3 657 420,00	0,00	0,00
			ROD 1000 Lecia Państwa Polskiego - Kalisz		17 200,00	0,00	0,00
			ROD 1000 Lecia Państwa Polskiego - Pleszew		17 200,00	0,00	0,00
			ROD 2 Armii WP - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD 3 Maja - Ostrów		17 200,00	0,00	0,00
			ROD 40 lecie WP - Piła		9 000,00	0,00	0,00
			ROD 700 lecia Buku - Buk		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Armii Poznań - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Biedrusko - Biedrusko		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Bratek - Leszno		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Buczka - Leszno		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Budowlani - Powodowo		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Budowlanych - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Bugaj - Bugaj		3 700,00	0,00	0,00
			ROD Chopina - Międzychód		10 200,00	0,00	0,00
			ROD Czarnieckiego - Ostrów		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Czerwony Mak - Rogoźno		5 200,00	0,00	0,00
			ROD Darzynka - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Dobrzyckiego - Oborniki		12 200,00	0,00	0,00
			ROD Eko Relaks - Międzychód		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Energetyk - Czerwonak		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Gawrońskiego - Śrem		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Grzybowo - Leszno		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Gwda - Piła		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Hutnik - Gostyń		17 200,00	0,00	0,00
			ROD J. III Sobieskiego - Świąciechowa		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Jarzębina - Klecko		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Jedność - Piła		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Jordana - Chodzież		10 200,00	0,00	0,00
			ROD Jutrzenka - Grodzisk		17 200,00	0,00	0,00
			ROD K. Wielkiego - Ostrzeszów		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kalina - Kalina		12 200,00	0,00	0,00
			ROD Kolejarz - Opatówek		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kolejarz - Ostrów		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kolejarz - Chodzież		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kolejarz - Gostyń		4 700,00	0,00	0,00
			ROD Konopnickiej - Kalisz		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Konopnickiej - Wolsztyn		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kopernika - Opatonica		17 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Kopernika - Zbąszyń		12 200,00	0,00	0,00
			ROD Kopernika - Śrem		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kosynierów Bukowskich - Buk		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kościuszki - Zbąszyń		5 500,00	0,00	0,00
			ROD Kościuszki - Pызdzy		10 200,00	0,00	0,00
			ROD Kościuszki - Ł.obżenica		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kościuszki - Kępno		3 000,00	0,00	0,00
			ROD Krokus - Zbąszyń		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Krokus - Jarocin		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Krokus - Mirosław Ujski		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Kwitnąca Dolina - Swarzędz		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Leszczyńskiego - Leszno		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Malwa - Trzcianka		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Marcinkowskiego - Rogoźno		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Mazurek - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Miejski - Kobylin		7 700,00	0,00	0,00
			ROD Miejski - Gostyń		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Moniuszki - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Mostostal - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Na Wzgórzach - Suchy Las		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Na Zboczu - Śrem		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Nad Nelbą - Wągrowiec		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Nad Strumykiem - Szamotuły		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Nafta - Piła		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Niesiołowskiego - Pleszew		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Otowo - Otowo		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Piast - Kobylnica		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Pod Dębem - Koziegłowy		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Pod Lasem - Chrząstkowo		9 700,00	0,00	0,00
			ROD Pod Lipami - Piła		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Pod Wiatrakami - Święciechowa		4 300,00	0,00	0,00
			ROD Powstańców - Karpicko		4 700,00	0,00	0,00
			ROD Powstańców Pleszewskich - Pleszew		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Powstańców Wilk. - Koźmin		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Powstańców Wilk. - Pleszew		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Przemysłówka -Piła		7 000,00	0,00	0,00
			ROD Przy Torach - Buk		10 400,00	0,00	0,00
			ROD Przylesie - Krotoszyn		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Przyłuskiego - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Przyszłość - Sulmierzyce		15 400,00	0,00	0,00
			ROD Relaks - Oborniki		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Relaks - Poznań		15 400,00	0,00	0,00
			ROD Relaks - Jarocin		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Relaks - Kościan		17 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Relaks - Szale		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Relax - Swarzędz		12 200,00	0,00	0,00
			ROD Relax Umultowo - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Reymonta - Srem		7 200,00	0,00	0,00
			ROD Rożka - Wolsztyn		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Rybojedzko - Rybojedzko		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Samorządowiec - Szamotuły		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Serbinów - Kalisz		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Sierosław IV - Sierosław		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Sikorskiego - Srem		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Sikorskiego - Piła		5 400,00	0,00	0,00
			ROD Sikorskiego - Września		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Słoneczny Ogród - Słocin		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Słoneczny Stok - Suchy Las		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Słowackiego - Rogoźno		5 500,00	0,00	0,00
			ROD Sowińskiego - Kościan		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Spółdzielca - Międzychód		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Stare Ogrody - Września		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Stokrotka - Jarocin		9 700,00	0,00	0,00
			ROD Sypniewo - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Szarotka - Suchy Las		15 200,00	0,00	0,00
			ROD Transportowiec - Trzcianka		2 500,00	0,00	0,00
			ROD Urbanowskiej - Konin		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Urbańskiego Kalina - Pleszew		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Ustronie - Międzychód		8 500,00	0,00	0,00
			ROD Wagowo II - Pobiedziska		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Wawrzyniaka - Zbąszyń		15 000,00	0,00	0,00
			ROD Wichrowa - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Wiepofama - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Witosza - Owińska		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Wspólnota - Gniezno		6 200,00	0,00	0,00
			ROD Za Wieżą - Jarocin		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Zagajnik - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Zagonek - Kalisz		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Zakątek - Ostrów		4 500,00	0,00	0,00
			ROD Zalesie - Piła		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Zawadzkiego - Kłodawa		3 000,00	0,00	0,00
			ROD Zielona Polana - Kofata		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Zielony Zakątek - Nowy Tomyśl		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Zielony Zakątek - Chodzież		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Złote Piaski - Nowy Tomyśl		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Złotniki - Złotniki		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Żwirki i Wigury - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Relaks - Ostrów		17 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			SO Kalka - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			SO Kolejarz - Nowe Skalmierzyce		17 200,00	0,00	0,00
			SO Maciejak - Skoki		17 200,00	0,00	0,00
			SO Nasze Wiśniewo - Wagowo		17 200,00	0,00	0,00
			SO Sierostaw - Sierostaw		17 200,00	0,00	0,00
			SO Wierzbowa Dolina - Gorzkie Pole		17 200,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		337 580,00	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 samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"		350 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		350 000,00	0,00	0,00
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej		2 000 000,00	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		2 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		221 067 873,42	109 139 780,78	49,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		221 067 873,42	109 139 780,78	49,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		221 067 873,42	109 139 780,78	49,37
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.		95 412 549,94	45 383 488,30	47,57
			POLREGIO Spółka z o.o.		113 570 050,69	58 198 169,38	51,24
			Kwota nierozdysponowana		4 515,37	0,00	0,00
			Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)		12 080 757,42	5 558 123,10	46,01
630			Turystyka		234 000,00	86 459,90	36,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		234 000,00	86 459,90	36,95
		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		234 000,00	86 459,90	36,95
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	V Weekend na Szlaku Piastowskim	40 000,00	4 881,90	12,20
				Szkolenia informacyjno-przewodniczące na Szlaku Piastowskim	13 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA" w Koninie	Rowerowy quest "Śladami Zofii Urbanowskiej po Ziemi Konińskiej"	3 100,00	0,00	0,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Puszczka Pyzdrska" w Pyzdrach	XI Spływ kajakowy "Szlakiem Wielkiej Pięty Wielkopolski"	8 680,00	0,00	0,00
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	Rowerem po puszczy	29 660,00	29 660,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.CEGLIELSKI - Poznań S.A. w Poznaniu	XXXIV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	4 100,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach	Organizacja 54 Wiosennego Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego pn. "Ruszaj się bo zarzewiejesz"	6 270,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach	Organizacja VI Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	13 870,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim	Centralny Zlot Laureatów XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy	26 918,00	26 918,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Poznaniu	Odnowienie szlaków rowerowych i infrastruktury turystycznej w mieście Ostrów Wielkopolski, gminach Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Raszków, Przygodzice, Odolanów i Sośnie będących uzupełnieniem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej wchodzącej w skład WSSR. Odnowienie odcinka TTR w granicach przebiegu w powiecie ostrowskim	14 980,00	0,00	0,00
			"SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej" w Mielnie	Wydanie publikacji "Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu	"Aktywna Warta" - oznakowanie tras aktywności w dolinie rzeki Warty	6 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu	XVI Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	22. Spływ Kajakowy "Integracja 2020"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	4 Pory Roku w Kajakach	5 500,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	Spławy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	14 500,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego	12 422,00	0,00	0,00
			Dotacja 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		489 750,00	379 942,96	77,58
			Plan Działania w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z tego:		209 750,00	100 000,00	47,68
					109 750,00	100 000,00	91,12
					100 000,00	100 000,00	100,00
750	75075	2360					

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu	Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich banków żywności do potrzebujących - zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych choroby COVID - 19	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Piński Bank Żywności		25 000,00	25 000,00	100,00	
			Bank Żywności w Koninie		25 000,00	25 000,00	100,00	
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno		25 000,00	25 000,00	100,00	
			<i>Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, z tego:</i>		9 750,00	0,00	0,00	
			Fundacja Poznań-Ille et Vilaine	Niezwykłe Bretonki - działania edukacyjne popularyzujące w Wielkopolsce osiągnięcia znanych Bretonek	9 750,00	0,00	0,00	
			Program Interreg Europa, 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				0,00	0,00
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				85 000,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana				85 000,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana				15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność				280 000,00	99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				280 000,00	99,98
			<i>Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:</i>				280 000,00	99,98
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	LCIWis - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 942,96	69 942,96	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	
			Związek Stowarzyszeń Piński Bank Żywności	Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Pińskim	70 000,00	70 000,00	100,00	
			Kwota nierozdysponowana				57,04	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 000 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				2 000 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Kwota nierozdysponowana		2 000 000,00	0,00	0,00
	80195		Oświata i wychowanie		400 000,00	370 800,00	92,70
		2360	Pozostała działalność		400 000,00	370 800,00	92,70
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00	370 800,00	92,70
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Akademia Liderów dla charytatywnego Biegu Motyli	4 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Liderzy budujący Motyli Wolontariat w szkołach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w Ujściu i Kaczorach	4 000,00	4 000,00	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych	Kształcenie zawodowe szansą dla młodych- Powiatowe Targi Edukacyjne w Ostrzeszowie	2 400,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipińskiej	Jest w tej wsi coś niezwykłego	21 000,00	21 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba”	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finał XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus”	Trwała pamięć pokoleń	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA	Mali Odkrywcy Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika	Promocja kształcenia zawodowego w Ekonomiku	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Światelko Rajska”	Akademia talentów i pasji- Rajski Piknik z Edukacją V	7 000,00	7 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	V Forum Szkół Polskich. Poznań- Europa	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach „Szkoła z przyszłością”	Sport naszą pasją	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	Na tropach Białej i Czarnej Damy	14 000,00	14 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Liderzy do mety	7 800,00	0,00	0,00
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Pierwsza ławka	9 000,00	9 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	Edukacja historyczna i kulturalna z Muzeum Okręgowym w Lesznie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	Mali ludzie - wielkie czyny	4 800,00	4 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracja, Fundacja Inicjatywa dla Opatówka	Calisiada 2020	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Fantazja” w Piotrowie	"Razem rozwijamy uzdolnienia i pasje dzieci szkolnych i przedszkolnych w powiecie kaliskim"	18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	„Przedzskolak w Muzycznej” Zajęcia rytmiki dla przedszkolaków w ramach Ogniska Muzycznego działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim	16 000,00	16 000,00	100,00
			Klub Piłki Ręcznej "Szczypiorno" Kalisz	Cykl turniejów z zakresu piłki ręcznej dla dzieci z terenu Południowej Wielkopolski	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Integryjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym”	„Ty możesz mówić rękoma” nauka języka migowego „Piła integracją stoi żaden głuchy się nie boi”	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i profilaktyki „PROSPOLECZNI”	„Rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży klas mundurowych poprzez realizację programu szkolenia Ratownika Wodnego i Ratownika Młodszego WOPR”	27 000,00	27 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-kulturalne Promyk-Gniezno	Cykl przedsięwzięć edukacyjnych upowszechniających wiedzę o Wielkopolsce wśród dzieci i młodzieży pod hasłem „Impresje Teatralne Smyka”	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	XXIV Lednicka Wiosna Poetycka	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu	BOOKTALKING- międzyszkolny konkurs czytelniczko-językowy	10 500,00	0,00	0,00
851			Kwota nierozdysonowana		4 500,00	0,00	0,00
	85111		Ochrona zdrowia		13 413 000,00	3 007 736,00	22,42
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 783 000,00	1 778 200,00	99,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 000,00	1 678 200,00	99,71
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o.	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	153 000,00	148 200,00	96,86
			Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o.	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu	Zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk)	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		1 440 000,00	404 560,00	28,09
		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	110 000,00	61,11

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					110 000,00	110 000,00	100,00
			<i>Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>				
			Stowarzyszeniem Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., Poznań	Zdrowia Wielkopolska 2019-2021	50 223,00	50 223,00	100,00
			Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Poznań	„Rosną w siłę!” - model wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym w województwie wielkopolskim	40 900,00	40 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Pleszew	Rozwój i wsparcie	18 877,00	18 877,00	100,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		70 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		810 000,00	294 560,00	36,37
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Piętkowskiej S.A.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	400 000,00	250 000,00	62,50
				Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	44 560,00	44 560,00	100,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		365 440,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		150 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		150 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		150 000,00		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
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		150 000,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021", z tego:</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin	Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		720 000,00	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		520 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		500 000,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja programów redukcji szkód wśród osób okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych</i>		20 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 420 000,00	774 976,00	8,23
		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		2 020 000,00	774 976,00	38,37
			<i>Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:</i>		772 589,00	771 364,00	99,84
			Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie	Śnieżne zabawy MAKSIA – profilaktyczny obóz zimowy	45 600,00	45 600,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania – Ja i moja rodzina	48 569,00	48 569,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Zima na stoku	29 609,00	28 425,00	96,00
			Towarzystwo Nasze Szwederowo, Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIĆ	48 222,00	48 222,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	W Zakopanem na sportowo – STOP uzależnieniom	73 090,00	73 090,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki	Podróż marzeń	79 467,00	79 467,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom! – organizacja zimowego wypoczynku połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	31 695,00	31 695,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Zimowisko w Poroninie - organizacja wypoczynku zimowego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym	67 275,00	67 275,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	56 160,00	56 160,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Zimowa przygoda na nartach	82 247,00	82 247,00	100,00
			Stowarzyszenie „Razem Warto” Przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	JESTEM WAŻNY – obóz zimowy połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	64 847,00	64 847,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Zimowa przygoda 3 – wypoczynek połączony z socjoterapią	74 075,00	74 075,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec	FERIE – 2020	39 371,00	39 330,00	99,90
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANIMAR”, Ślipca	Wesołe Wakacje z Zimą 2020	32 362,00	32 362,00	100,00
			<i>Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:</i>		20 000,00	3 612,00	18,06
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE, Wągrowiec	Program wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - WIEM KIM JESTEM	16 388,00	0,00	0,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”, Gniezno	Zaczynamy nowe życie	3 612,00	3 612,00	100,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		1 227 411,00	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
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		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
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		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	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		3 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 400 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokotówce	Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokotówce	2 400 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 070 000,00	837 050,00	78,23
	85295		Pozostała działalność		1 070 000,00	837 050,00	78,23
		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		1 070 000,00	837 050,00	78,23
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		950 000,00	717 050,00	75,48
			Spółdzielnia Socjalna VIVO	"Laboratorium Rodziny - wsparcie rodzin Południowej Wielkopolski"	38 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "DZIECKO"	Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin	35 000,00	35 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kolinie	Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie NASZA ALTERNATYWA	PROFESJONALNA POMOC DLA RODZINY PODSTAWĄ DOBREJ ZMIANY	24 000,00	24 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	10 500,00	10 500,00	100,00
			Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji	Zespół Downa - Wsparcie na starcie. Działania na rzecz rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa w wieku 0-4 lat	11 000,00	11 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"	"Nauczę się jak Cię wspierać - zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin, opiekunów i osób z otoczenia osób chorujących psychicznie"	11 000,00	11 000,00	100,00
	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ		Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Wielkopolska dostępna	32 555,00	32 555,00	100,00
	Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli		Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli	"W Dobrej i Zdrowej Atmosferze"	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wolontariat Wielkopolski		Wolontariat Wielkopolski	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Mitosierdzie" w Kaliszu		Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Mitosierdzie" w Kaliszu	Aktywne wakacje z babcią	23 000,00	23 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Projekt Pniowy"		Stowarzyszenie "Projekt Pniowy"	Od Junióra do Seniora, czyli międzypokoleniowo na sportowo	13 000,00	13 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"	Razem raźniej - integracja międzypokoleniowa "świata ciszy" ze "światem słyszących"	14 000,00	14 000,00	100,00
	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Otwarcie na rodzinę	15 310,00	15 310,00	100,00
	Stowarzyszenie BAZA		Stowarzyszenie BAZA	Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. Projekt "Uczę się, bo warto"	14 690,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia		Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Przeгляд Zespołów Teatralno-Kabaretowych	15 300,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inwalidów		Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inwalidów	Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Pro-Senior Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	11 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie IMPACT		Stowarzyszenie Pro-Senior Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Wielkopolskie Dni Seniora - Piłki Senior: aktywny, zdrowy, bezpieczny, kulturalny, europejski	23 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO		Stowarzyszenie IMPACT	Innowacyjne metody wsparcia mieszkańców domów pomocy społecznej na przykładzie innowacji wypracowanych w ramach projektu "Przepis na Wielkopolską Innowacyjną Społeczną" usługi opiekuńcze dla osób zależnych: KOLDRĄ TERAPEUTYCZNA SENIORA	19 960,00	0,00	0,00
	Fundacja BEZLIK		Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	ZWIĘZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW W WIELKOPOLSCE	20 000,00	20 000,00	100,00
	Ostrowskie Centrum Terapii		Fundacja BEZLIK	Kronika wspomnień - edycja II. Podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników domów pomocy społecznej oraz osób na co dzień pracujących z osobami starszymi	17 000,00	17 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Apertus		Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry start III edycja	41 685,00	41 685,00	100,00
	Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu		Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu	"Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci 2020"	40 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej "Mały Piesek Zuzi"	Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności z województwa wielkopolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja ORCHidea	Droga do zdrowia	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z siedzibą w Kaliszu	Wczesna wielospecialistyczna rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego bez orzeczonej niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Hormini"	"Bądź aktywny"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Górze	Ścieżka do samodzielności	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Złotowianka	Tacy sami	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Sowelo Stowarzyszenie OPUS	Dzisiaj razem w szkole, jutro w pracy!	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi	I Ty możesz być jak Disney II	23 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie"	Kinoteatr z empatią! 2020	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kolory"	Wsparcie Hospicjum Domowego KOLORY dla terminalnie chorych mieszkańców Leszna i okolic	22 600,00	22 600,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Po moc żywności i współpracę organizacji dla wielkopolskich osób i rodzin	35 000,00	35 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Wschodniej Wielkopolski polegająca na przyjmowaniu, magazynowaniu i dystrybucji żywności dla potrzebujących za pośrednictwem współpracujących organizacji pozarządowych	18 400,00	18 400,00	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
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Razem możemy więcej - Spółzarnia Caritas	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Cooperacja	Akcja Integracja!	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu	W Wielkopolsce integrujemy - nie asymilujemy	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Centrum Badań Migracyjnych	MIP w terenie. Wsparcie dla cudzoziemców we wszystkich subregionach Wielkopolski	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fabryka Pomysłów	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim	21 000,00	0,00	0,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Bezpieczny dom, bezpieczna rodzina	29 000,00	29 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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
853	85311		Fundacja "Piata Pora Roku"	Dobry klimat dla rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 082 102,00	638 649,00	59,02
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		555 400,00	555 400,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		177 728,00	177 728,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	177 728,00	177 728,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		377 672,00	377 672,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	211 052,00	211 052,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	166 620,00	166 620,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		526 702,00	83 249,00	15,81
			PO WER, Projekt Azymut - Samodzielność		526 702,00	83 249,00	15,81
		2367	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		443 903,00	70 162,00	15,81
		2369	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		82 799,00	13 087,00	15,81
		2367	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" z siedzibą w Koninie		443 903,00	70 162,00	15,81
		2369			82 799,00	13 087,00	15,81
855			Rodzina		1 295 130,00	699 705,00	54,03
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		1 295 130,00	699 705,00	54,03
		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		1 295 130,00	699 705,00	54,03
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	472 890,00	240 000,00	50,75
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	365 535,00	220 000,00	60,19
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	456 705,00	239 705,00	52,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		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		100 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 163 000,00	626 000,00	15,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 163 000,00	626 000,00	15,04
		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		4 163 000,00	626 000,00	15,04
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		<i>2 500 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>1,76</i>
			Fundacja im. Arkadego Fiedlera	Konkurs Literacki o nagrodę "Bursztynowy Motyl" im. Arkadego Fiedlera	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Stworzenia Pana Smolonia	Panie, Panowie, cyrk przyjechał!	7 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Tres	KOLEJ NA HISTORIE - stacja Zbąszczyń 150 lat	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Ładne Życie	Krechlz. Powinowactwo myśli w twórczości Zofii Rydet i Marka Chlandy	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja LuxSfera	10. The September Concert Poland	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Pix.House	Spoleczna Pracownia Dokumentu Pix.house	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	Festiwal Muzyczny „Organy Wielkopolski”	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Na Marginesie	Grupa Teatralna Wikingowie - Ciąg dalszy w Wielkopolsce	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fabryka Pomysłów	Fundacja Fabryka Pomysłów	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Dorzeczne Prosy	Kaliska Szkoła Tradycji 2020	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Art-On	Spektakl multidyscyplinarny CICHAI - występy w Wielkopolsce	10 000,00	0,00	0,00
			"Fundacja Barak Kultury"	Po drodze	15 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU	Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	20 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2020	7 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Burza Mózgów	7 Festiwal Literatury dla Dzieci - Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XII Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	3. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Katedry Intermediów	OTWARTA SZKOŁA SZTUKI 2020	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja CLARINO	XII Letnia Akademia Instrumentów Dętych Błasanych + KONCERTUJE	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzyki Dawnej "Canor" w Toruniu	Festiwal „Infinite Baroque”, edycja 2020	20 000,00	0,00	0,00
			"Fundacja Barak Kultury"	Fundacja Trzecie Święto	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Miasto Prowincjonalne	Festiwal Teatrów Ognia Pirania	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Instytut 3S	Kulturalne rewolucje	10 000,00	0,00	0,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	INTERTEATR 2020	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji	Cykl warsztatów "Kulturalna Strefa Integracji"	6 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA PO PROSTU DA SIĘ	"Rumiany księżyc"	15 000,00	0,00	0,00
			Kaliska Fundacja Kultury	"Od rocka do rapu, czyli 50 lat po OFAB Kalisz" Kaliska F	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Fundacja Fabryka Sztuki		Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem 2020 - XVII Poznański Festiwal Mozartowski		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Nasze Podwórko		Rwie dzisiaj serce Polska ukochana. Wielkopolscy nauczyciele dla niepodległości		8 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Dudziarzu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie		Wiwatowisko 2020		15 000,00	0,00	0,00
	Muzyka Zakorzeniona		Strona internetowa dudziarze.pl		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"		Świąteczne życzenia z Wielkopolski		10 000,00	0,00	0,00
	"Fundacja Fast Forward"		Spring Break W Trasie - edycja wojewódzka		16 800,00	0,00	0,00
	Fundacja Ewy Johansen "Talent"		"SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 3" - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Pro Novis		Akademia Gospel Joy 2020		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Art Fidelis		Provinz Posen - tańce wielkopolskie 100 lat później		20 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania		Jan Lubrański, biskup poznański – humanista, mecenas kultury i nauki		15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		Otwarcie na kulturę edycja II		12 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Muzeów Wielkopolskich		2020 Nowoczesne Muzeum - Muzeum bez barier, czyli jak stworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich		7 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Wspierania Twórczości Niezależne		Teatr w Małym Mieście		15 000,00	0,00	0,00
	FUNDACJA KULTURAKCJA		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Ślamu Poetyckiego		8 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Muzeów Wielkopolskich		Wydania VII Tomu Rocznika "Museion Poloniae Maioris"		10 000,00	0,00	0,00
	FUNDACJA VERBA SACRA		JUBILEUSZOWY XX FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2020		20 000,00	0,00	0,00
	FUNDACJA LITERACKA "JAK PODANIE REKI"		Wielkopolski Widnokrąg. Aktywizacja kulturalna mniejszych ośrodków Wielkopolski		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja ARS BONITAS		Pałac ze Sztuką		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa		Przygotowanie do druku czwartego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"		5 000,00	0,00	0,00
	Fundacja "Na Skrzydłach Książek"		Rosnąć z książkami		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"		V Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chelince 2020"		5 000,00	0,00	0,00
	Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki		Totus Tuus - 100-lecie urodzin Jana Pawła II i Stefana Stuligrosza		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania		"Błogosławiona" - film dokumentalny o życiu Natalii Tułasiewicz		35 000,00	0,00	0,00
	FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN		"ZABYTKOWO I KLOCKOWO!" - WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ WIELKOPOLSKI ZACHODNIEJ DLA DZIECI		3 200,00	0,00	0,00
	Fundacja ARTIFAKT		"Szukając Talentów". Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski		15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Film dokumentalny z okazji 120 ROCZNICY STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Ewy Iżykowskiej "Arte Eva"	otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 III Międzynarodowy konkurs wokalny "VIVA CALISIA 2020"	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja im. Julii Woykowskiej	Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	39. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2020	50 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów	Film dokumentalny o rodzinie Fibigerów, założycieli Fabryki Fortepianów i Pianin w Kaliszu	20 000,00	0,00	0,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Palmy się do muzyki - „Heca, czyli polowanie na zającą” w Jarosławkach Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności	17 000,00	0,00	0,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - Sekcja Polska	XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Muzeum przedmiotów gospodarstwa domowego minionej epoki	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Tak	NIBY NIC A JEDNAK / OUTSIDER ART	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Filmy ich życia	7 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	XII Poznań Old Jazz Festival	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	10. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego	50 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Punkt Wspólny	Mood for wood - międzynarodowe warsztaty projektowe	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	VII SPAM Warsztaty Kina Niezależnego	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą pn. Tradycja i nowoczesność	12 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNOWNYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Wspólne prace warsztatowe i zespół muzyczny starszych mieszkańców Owińska i dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "Magazyn"	Dzieci z Wielkopolski na 38. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	V SPOTKANIA NA WALIZKACH	14 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krotoczwile	Wędrowny Zakład Kultury	11 000,00	0,00	0,00
			Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosy" Bonikowo	"WESELE KOŚCIAŃSKIE" oparte na tradycjach regionu kościańskiego	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wspólne	Nowa Siła Kuratorska 2020	10 000,00	0,00	0,00
			PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA. PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOLA W CZACZU	Twierdzą nam będzie każdy próg !	7 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	0,00	0,00
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHWALE	"Jak długo w sercach naszych..."	5 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - IV edycja	8 000,00	0,00	0,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży " Schola Cantorum"	XVII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Synteza"	Festiwal Casy Poznań Ukulele 2020	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Projekt ZAGINIONY HORYZONT	20 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego	53. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - VIII Konkurs Pieśni i Arii	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2020 - program edukacyjny	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne Im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Przed Wieniawskim – promocja Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w roku przedkonkursowym 2020	50 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis"	XVII Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	Sięgamy do korzeni.	4 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE ZIEMIA KALISKA RAZEM	RAJSKIE KLIMATY- AKTYWNE ARTYSTYCZNIE KULTURALNIE	7 000,00	0,00	0,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek W sferania Matej	Sukces kobiecy dawniej i dziś	10 000,00	0,00	0,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca organiczna: osoby, miejsca, procesy"	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru - "Żeńcy Wielkopolscy"	Festiwal Kultury Ludowej "Ignisowy Laur"	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNOCYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	5 000,00	0,00	0,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Fotografia u podstaw - cykl warsztatów z podstaw fotografii prowadzonych przez artystów ZPAF	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyszań	MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY KUŹNIA ARTYSTYCZNA	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży	12 000,00	0,00	0,00
			Biskupański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic	Tabor Wielkopolski 2020 - Cztery Strony Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań	Wędrujący Dom Tańca na 20-lecie Domu Tańca Poznań	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	V Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego	Wybicki-REAKTYWACJA VI	10 000,00	0,00	0,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Najkrótsza Noc Długorąją Gościń 2020 Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku),	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	Jubileuszowy XX Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	15 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania	Wydanie podręcznika jako materiału edukacyjnego do powszechnego umuzyczniania i wzbogacanie aktywności muzycznej wielkopolan	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chłackiej wsi rozwój Zespołu Wisieloki	10 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	Malczewski w Lesznie. Muzeum i sztuka w mieście.	15 000,00	0,00	0,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	SMOLEŃ WIECZNIE ŻYWI	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	14. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis"	Szlakiem Piastowskich Stolic - 700-lecie zjednoczenia Ziemi Piastowskich koncerty w Gnieźnie i Gieczu	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	Jazz w muzeum 2020	40 000,00	0,00	0,00
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	VII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o "Wielkopolski Bał" WRONKI 2020	15 000,00	0,00	0,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XXXIX KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzny - Plastyczny	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Nowi Mistrzowie - etap drugi	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Laboratorium Słowa Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	Słowo dalej! Festiwal Poezji Wielkopolskiej (edycja 2020)	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	IV Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2020	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej	33. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiłła	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	Gardoryki Festiwal 2020	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	Album dokumentujący 20 lat Festiwalu Reggae na Piaskach XVIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krotochwilę	Simchat Chajim Festival #2020	7 000,00	0,00	0,00
			TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI	XVII Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	"Spotkanie muzyki ze smakiem"	10 000,00	0,00	0,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowie	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Fotspot	MASTERCLASS - warsztaty z mistrzami. Obiekty architektury Poznania w obiektach uczestników warsztatów z mistrzem fotografii prof. Peterem Białobrzeskim	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Jazz Top w Blue Note - etap drugi	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	PROJEKT KOSTKA 2020	7 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY LUDOWEJ "OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR"	XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2020 (Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski)	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koto Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	Wielkopolska pyra na Kulinarnym Pikniku Rodzinnym Bukowianek	10 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE REGIONALNY OŚRODEK DOKUMENTACJI WIEŻA 1916	Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego "Antoni Bajerlein. Twórca fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961-1991"	15 000,00	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	Wielkopolski Festiwal Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego w Pile	10 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Warsztaty Muzyki Średniowiecznej i chóru gregoriańskiego - 2020	15 000,00	0,00	0,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Festiwal Akademia Gitary	40 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Obchody 70. lat działalności artystycznej Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI	8 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski	"Inwestycja w nasz dom"	10 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Weekendy z historią w Parku Dzieje	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Muzyczny ślad Jana Pawła II. Koncert w 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka	15 000,00	0,00	0,00
			Światowa Izba Lordów Romskich	XIV ŚWIATOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ W POZNANIU	15 000,00	0,00	0,00
			Rokietnicki Klub Seniorów	Warsztaty rękodzieła artystycznego	10 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2020	9 000,00	0,00	0,00
			Południowopolski Związek Chórów i Orkiestr	XV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	XXIII edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	5 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"	Recesy uwłaszczeniowe Wielkopolski w latach 1823 -1910	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki	Towarzystwie zmagania miłośników koni w Bobrownikach	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	8 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA CZAJKOWA"	"Na wspólną nutę"- X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie	Młodzi w rytmie Niepodległej	10 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR	XXXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk-Gniezno	Projekt edukacyjno-animacyjny mający na celu popularyzowanie literatury i czytelnictwa pod nazwą „ZAINSPIRUJ MNIE DO CZYTANIA...”	10 000,00	0,00	0,00
			Kóło Gospodyń Wiejskich w Chojeńcinie	Z kulturą przez całe życie	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Grupa Stonewall	Nasze córki, nasi synowie	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis	XXIII WIELKOPOLSKI KONKURS UCZNIÓW KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH	4 000,00	0,00	0,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Dziedzictwo Wielkopolski: Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie, edycja II	10 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA LEDNOGÓRA	Poezja łącznikiem czasów i ludzi	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XII Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Golina 2020	8 000,00	0,00	0,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. "WIOSNA Z PEGAZEM" i "JESIEŃ POD PEGAZEM"	6 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy	„Tutaj ludzie wyplatają swoje życie” wydanie albumu pofestiwalowego	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 26 numeru rocznika oświatowo historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2020	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów"	Gołuchowskie spotkania ze sztuką	8 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	WIELKOPOLSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ im. Rawickiego Korpusu Kadetów	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczańka i Skrzebowa	X Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000,00	0,00	0,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XXXIII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski z okazji 85-lecia Chóru „Radość” z Gorzyc Wielkich	8 000,00	0,00	0,00
			Znajome	Tylko z kulturą, proszę!	7 000,00	0,00	0,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Festiwal Teatr na Wolnym	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno	Koncert "Śpiewam pod gołym niebem" ku pamięci Ireny Jarockiej rodem ze	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Spoleczne "Tilia"	Wielkopolska proza	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Dzieci w Operze	20 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE ROZWOJOWI.PL	Piłki festiwal gier, fantastyki i technologii informatycznych - Piłkon 2020	20 000,00	0,00	0,00
			ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI "DOLINA NOTECI"	Fotograficzny zapis historii odrodzonego państwa	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Długosz Królewski	Organizacja Konkursu "Moja mała Wielkopolska" wraz z wystawą prac i wydaniem folderu w oparciu o dokumentalno - artystyczny portret Wielkopolski	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymско - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie	Harmonicznie i Kulturalnie	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koto Gospodyń Wiejskich „Parkowianka” – działające na rzecz rozwoju i aktywizacji społecznej Sołectwa Parkowo w Parkowie	Szansa na kulturę dla Wielkopolan z prowincji	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	Muzyczna Aglomeracja, czyli kulturalny objazd inwestycyjny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	20 000,00	0,00	0,00
			Związek Miast Polskich	Wypędzeni 1939 - wystawa poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy w 1939 roku	25 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu	Józef Stasiński - z innej strony medalu album	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	GRY MUZEALNE - jako forma wzmocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej wśród mieszkańców i turystów zwiedzających	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstancy Wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	14 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” oraz jego promocja	9 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego	To już sto lat - Szamocin i Ignacy Jan Paderewski - świętujemy odzyskanie niepodległości!	14 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie COOLturaIna Tamówka	Trzy odslony muzyki - akordeon	10 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	XXIII Dni Lwowa w Poznaniu	10 000,00	0,00	0,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	50. Jubileuszowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2020"	12 000,00	0,00	0,00
			Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLNIK"	HISTORIA I PAMIĘĆ - znane postacie w dziejach Spółdzielczości Pobiedziskiej	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	cykl wydarzeń kulturalnych "zwiersz się z nami pod wieczór"	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	Paralia Fest Info Dance 2020 - udział Grupy Baletowej "Gwiazda" w międzynarodowym festiwalu w Grecji	10 000,00	0,00	0,00
			Parowozownia Gniezno	DNI PARY 2020	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	MCK - Mobile Centrum Kultury 2020	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Teatralne Teatr "Biuro Podróży"	"Ja, kobieta" - ukraińska scena Teatru Biuro Podróży	9 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze	Zielnik Wielkopolski - cykl warsztatów dla mieszkańców wielkopolskich miejscowości	8 000,00	0,00	0,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina	Doskonaliśmy swój warsztat pracy z naszym patronem Fryderykiem Chopinem	3 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Paradoks	MIASTOTWÓR	10 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"	Rodzinne spotkania integracyjne kulturyjące lokalne tradycje i zwyczaje	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlerera	Muzyczne skarby Świętej Góry	30 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zwycię KULTURA w MiG	Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa, Smaku i Kapel Biesiadnych	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inno Qitura	Festiwal Rocka Progressywnego Baszta ProgFest	15 000,00	0,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie	Festiwal Orkiestr Dętych Bogdanowo 2020	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Książd Wacław Bliziński i dzieło Jego życia.	15 000,00	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "MACIERZ"	ZJEDNOCZONA POLSKA - na pamiątkę odparcia nawały bolszewickiej dnia 2 sierpnia 1920 r. Artur Oppman Or-Oi i Feliks Nowowiejski	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	14. Multi Art Festival, Kalisz 2020	20 000,00	0,00	0,00
			Wsparanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:	Wsparanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023,	1 000 000,00	242 000,00	24,20
			Fundacja Malta	MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019-2023	280 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "europejskie Forum Sztuki"	Enter Music Festival	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Fundacja Kultury	Kryminalna Piła - festiwal literatury kryminalnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	37 000,00			37 000,00		100,00
POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	DZIEŃ DOBRY SZUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00			39 000,00	0,00	0,00
Art Fraction Foundation	SZTUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00
Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00			65 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie "strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00			125 000,00	0,00	0,00
Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL (5 edycji 2019 - 2023)	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00
Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań" w latach 2019 - 2023	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00
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	65 000,00	100,00
Stowarzyszenie Jazz Poznań	Poznańska Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	14 000,00			14 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie "jazz Wielkopolski"	KOMEDA	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chóralny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00
Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022, z tego:	Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022,	663 000,00			663 000,00	340 000,00	51,28
Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020-2022	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00
Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXVII, XXVIII, XXIX Dni Bretanii w Wielkopolsce	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00
Fundacja Tuu	Magazyn Tuu	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
Konińska Fundacja Kultury	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00
Fundacja Pro Cello	Festiwal im. Ph. i Ks. Scharwenków edycja 2020, 2021 i 2022 oraz XVI, XVII i XVIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy 2020, 2021, 2022	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Era JAZZU 2020-2022	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Festiwal Bluesonalia	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie Czas Kultury	Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: "Czas Kultury (kwartalnik papierowy) i Czas Kultury.pl (czasopismo internetowe)	180 000,00			180 000,00	180 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Związek Kompozytorów Polskich	49, 50, 51 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" + Mała Poznańska Wiosna Muzyczna 2020, 2021, 2022	20 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	Festiwale Muzyki Pasyjnej i Paschalnej - edycja XX, XXI i XXII	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Wielkopolskie Spotkania Chóralskie Carmen Sacrum Festival	15 000,00	0,00	0,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Pociąg do sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Blue Note Poznań Competition	40 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Osła Ławka	XIV, XV i XVI Festiwal Filmowy Offeliada	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	20. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach, 21. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach, 22. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szekle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Szantogranie Powidz w latach 2020-2022	25 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Festiwal Tańca RYTM ULICY	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		8 173 344,00	4 929 000,00	60,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 173 344,00	4 929 000,00	60,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 173 344,00	4 929 000,00	60,31
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:</i>		<i>7 051 600,00</i>	<i>4 470 200,00</i>	<i>63,39</i>
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiągniętych w tym systemie	5 110 200,00	3 110 200,00	60,86
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnopolskim, 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	570 700,00	330 000,00	57,82

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnowojejewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	535 300,00	290 000,00	54,18	
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	140 400,00	95 000,00	67,66	
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Startujmy Razem	119 600,00	69 600,00	58,19	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Poznań w Poznaniu	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	59 400,00	59 400,00	100,00	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin w Koninie	Trenuj, startuj, wygrywaj	43 200,00	43 200,00	100,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	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	48 600,00	48 600,00	100,00	
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	145 600,00	145 600,00	100,00	
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	98 800,00	98 800,00	100,00	
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	55 000,00	55 000,00	100,00	
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	124 800,00	124 800,00	100,00	
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>			1 121 744,00	458 800,00	40,90
			Fundacja Olandia	Mistrzostwa Nordic Walking w Prusimiu	8 400,00	0,00	0,00	
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd" w Poznaniu	XV Integryjny Turniej Siermierczy z "Floretem do gwiazd"	7 000,00	0,00	0,00	
			FUNDACJA TENISOWA IM. WIESŁAWA GĄSIORKA w Poznaniu	XIX Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2020	2 000,00	0,00	0,00	
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie	50 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - Halowe Zawody Ogólnopolskie w Skokach Przez Przeszkody HZO-B1* - Memoriał Jacka Wierchowickiego	7 800,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu		Kaliskie Towarzystwo Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	8 900,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej		XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2020	XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2020	9 500,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"		Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika	Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika	4 200,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"		Międzynarodowy Turniej Kajak Polo	Międzynarodowy Turniej Kajak Polo	6 000,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"		Zawody na Ergometrze Wioślarskim	Zawody na Ergometrze Wioślarskim	8 000,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"		Regaty Wioślarskie w ramach Warsztatów Wioślarskich	Regaty Wioślarskie w ramach Warsztatów Wioślarskich	5 500,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Copacabana Konin		XVIII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	XVIII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	9 200,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy "Sobieski"		XIV Międzynarodowy Turniej Zapasniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	XIV Międzynarodowy Turniej Zapasniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	6 204,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu		XII Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	XII Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	9 000,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu		Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Israela Hernandez	Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Israela Hernandez	9 000,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu		Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów	Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów	6 900,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu		VIII Mistrzostwa Polski Osób z niepełnosprawnościami w Judo	VIII Mistrzostwa Polski Osób z niepełnosprawnościami w Judo	10 100,00	0,00	0,00
	Klub Kolarski Fala Park		IV Wolszyński Maraton Rowerowy	IV Wolszyński Maraton Rowerowy	7 800,00	0,00	0,00
	Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko		XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP '2020"	XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP '2020"	6 800,00	0,00	0,00
	MKS Poznań		XXIX Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	XXIX Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	4 350,00	0,00	0,00
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin		GRAMY W BOCCE	GRAMY W BOCCE	8 800,00	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Judo		Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w Judo	Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w Judo	8 000,00	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu		Organizacja XLI Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	Organizacja XLI Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	5 000,00	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu		Organizacja XXXVIII Turnieju "Wielkopolska Zaprasza 2020" w kręglarstwie młodzieżowym	Organizacja XXXVIII Turnieju "Wielkopolska Zaprasza 2020" w kręglarstwie młodzieżowym	4 500,00	0,00	0,00
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu		XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - TALEX OPEN	XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - TALEX OPEN	20 000,00	0,00	0,00
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu		44 GRAND PRIX WOJCIĘCHA FIBAKA	44 GRAND PRIX WOJCIĘCHA FIBAKA	8 000,00	0,00	0,00
	Polski Związek Kręglarski		Indywidualne Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym Seniorów	Indywidualne Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym Seniorów	25 000,00	0,00	0,00
	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku		Otwarte Mistrzostwa Poznania w pływaniu na wodach otwartych	Otwarte Mistrzostwa Poznania w pływaniu na wodach otwartych	8 400,00	0,00	0,00
	Rugby Klub Sparta Jarocin		Puchar Wielkopolski w rugby	Puchar Wielkopolski w rugby	8 900,00	0,00	0,00
	Rugby Klub Sparta Jarocin		Polish Talent Cup w rugby	Polish Talent Cup w rugby	8 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz"	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2020"	9 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie KS "Indra"	III Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej Granej na Siedząco Indra Cup 2020	8 600,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód	Międzychodzka Dziesiątka "z pompą"	9 100,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjacieł"	VII Integracyjna Olimpiada Sportowa	6 750,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rajsport Active	ARMAGEDON ACTIVE KAMIEN	9 800,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "SATORI"	VIII Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP	9 500,00	0,00	0,00
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	Bieg Olimpijski Racot 2020	3 500,00	0,00	0,00
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	Olimpiada Bez Barier Racot 2020	2 500,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" Gniezno	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: XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKOŁ SPECJALNYCH, XVI MEMORIAŁ IM. ROMANA PARYSKA GНИЕZNO 04-06 CZERWCA 2020	8 150,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kottłajca	Memoriał im. Blanki Rusinek	7 800,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "SWAREK" Swarzędz	Organizacja VII Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 650,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja 53 Międzynarodowego Maratonu Pływackiego "Wpływ przez Kiekrz"	8 700,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Warta" w Poznaniu	19. Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	8 800,00	8 800,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	9 100,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Wielkopolski finał turnieju "Z podwórka na stadion"	9 600,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego. IX Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w tenisie stołowym	5 240,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie	9 500,00	0,00	0,00	
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Doposażenie bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	33 000,00	33 000,00	100,00	
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "KTW" w Kaliszu	Remont siłowni w obiekcie Przystani Letniej	50 000,00	0,00	0,00	
			Klub Sportowy "Czarna Kula" w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont strefy sterowania w kręglej KS Czarna Kula w Poznaniu	9 000,00	9 000,00	100,00	
			Klub Sportowy "Energetyk" w Poznaniu	Doposażenie bazy sportów wodnych w Gródku Krajeńskim w drobnym sprzęcie sportowy	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Klub Sportowy Posenania w Poznaniu	Remont dachu obiektów sportowych K.S. Posenania	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	Remont podłogi Hali Sportowej i Sauny	40 830,00	40 830,00	100,00	
			Klub Żeglarski "Kotwica" w Rogoźnie	Rozwój bazy sportowej Klubu poprzez zakup silnika do łodzi ratunkowej	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie	Remont Historycznej Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	3 900,00	3 900,00	100,00	
			Ludowy Klub Sportowy "Budowlani - Catus" Nowy Tomysł	Umożliwienie młodzieży z małych środowisk osiągnięcie mistrzostwa sportowego w podnoszeniu ciężarów, poszerzenie miejsc dostępu do uprawiania dyscypliny	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Remont kortów tenisowych	23 550,00	23 550,00	100,00	
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	Remont ośrodka jeździeckiego Baborówko	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.Z. w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej w roku 2020 - Wioślarstwo w Polonii	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Remont motorówek i doposażenie sprzętowe klubu windsurfingowego w Kaliszu	28 000,00	28 000,00	100,00	
			Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Poznaniu	Rozwój sekcji żeglarskiej dzieci, młodzieży w klasach początkujących, przedolimpijskich oraz olimpijskich	30 300,00	30 300,00	100,00	
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Remont kortu tenisowego	26 420,00	26 420,00	100,00	
			Kwota nierozdysponowana		200 000,00	0,00	0,00	
2.			dotacje przedmiotowe					
600			Transport i łączność					
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *					
			PKS Transport Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących		51 917,08		
			PKS w Koninie S.A.	drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		1 476 290,24		
			PKS Sp. z o.o. w Pile			1 582 198,23		
			PKS w Poznaniu S.A.			744 676,51		
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			476 984,31		
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			345 027,35		
					47 000 000,00	16 603 380,50	35,33	
					47 000 000,00	16 603 380,50	35,33	
					47 000 000,00	16 603 380,50	35,33	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *	47 000 000,00	16 603 380,50	35,33	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			1 045 161,89	
			PKS w Gorzowie Wilk. Sp. z o.o.			1 417 648,26	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			36 625,20	
			PKS sp. z o.o. w Wątczu			255 710,20	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.			10 550,38	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL"			183 961,12	
			TRANS-PEGAZ Sp. z o.o.			42 146,45	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			129 144,06	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o.			384 446,53	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.			266 260,97	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna			107 540,69	
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			174 875,01	
			Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Sp. Jawna Jan Adamski Jadwiga Adamska			10 525,93	
			HERA TRANS Przewóz Osób Sp. zo.o.			83 692,42	
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67 pozycji zbiorczo)			7 777 997,67	
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW		135 622 047,25	36 175 162,61	26,67
010			Rolnictwo i łowiectwo		872 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		872 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		872 000,00	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		465 584,42	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		266 121,36	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"	Wymiana doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania szansą na rozwój obszarów wiejskich	15 654,65	0,00	0,00
		2009			8 947,99	0,00	0,00
		2008		Współpraca międzyterytorialna LGD impulsem rozwoju	14 711,25	0,00	0,00
		2009			8 408,75	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"	30 lat samorządu, 750 lat Rozdrażewa - doświadczenia i wyzwania w rozwoju obszarów wiejskich	8 736,16	0,00	0,00
		2009			4 993,48	0,00	0,00
		2008		Udział w XI Europejskich Targach Produktów Regionalnych	12 395,12	0,00	0,00
		2009			7 084,88	0,00	0,00
		2008	MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI	Wyjazd studyjny LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmocnienia współpracy	13 597,73	0,00	0,00
		2009			7 772,27	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Wymiana i rozpowszechnianie dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowiska	22 715,91	0,00	0,00
		2009			12 984,09	0,00	0,00
		2008		Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi	16 026,62	0,00	0,00
		2009			9 160,60	0,00	0,00
		2008		Poprzez tradycje w nowoczesność - konferencja Kół Gospodyń Wiejskich	14 688,03	0,00	0,00
		2009			8 395,47	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Nasze regionalne bogactwo na stoły!	34 667,99	0,00	0,00
		2009			19 815,73	0,00	0,00
		2008		Rekreacja konna tradycja i współczesność	6 959,35	0,00	0,00
		2009			3 977,88	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP	Stawiamy na Produkt Polski w województwie wielkopolskim	33 201,99	0,00	0,00
		2009			18 977,79	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"	Kulinaria Puszczy Noteckiej	14 291,29	0,00	0,00
		2009			8 168,71	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie „Dolina Noteci”	Wymiana dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego	19 071,60	0,00	0,00
		2009			10 901,07	0,00	0,00
		2008	EURO HORIZON Sp. z o.o. Sp.k.	Integracja w rolnictwie wsparta innowacyjnymi narzędziami cyfrowymi do organizacji rynku drogą do skrócenia łańcucha	32 610,37	0,00	0,00
		2009			18 639,63	0,00	0,00
		2008	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu	"Ochrona Klimatu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"	42 324,45	0,00	0,00
		2009			24 192,06	0,00	0,00
		2008	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Soleckie Strategie Rozwoju determinanta Strategii Rozwoju Gminy Kobylin	17 180,10	0,00	0,00
		2009			9 819,90	0,00	0,00
		2008		Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin	22 836,93	0,00	0,00
		2009			13 053,27	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie Razem dla Dubina	"Rodzina tradycyjna i nowoczesna"	14 452,74	0,00	0,00
		2009			8 260,99	0,00	0,00
		2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	II Letni Festiwal Familijny Smaków i Rękodzieła Wielkopolski w Pakosławiu	23 224,95	0,00	0,00
		2009			13 275,05	0,00	0,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		86 237,19	0,00	0,00
		2009			49 291,75	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	89 269,18	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	51 025,04	0,00	0,00
		2058		Jubileuszowy Festyn Rodzinny ŚWIĘTO PALAT promocją rozwoju obszarów wiejskich	11 843,45	0,00	0,00
		2059	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		6 769,55	0,00	0,00
		2058		Historycznie i sportowo nad Prosną	18 076,40	0,00	0,00
		2059			10 332,22	0,00	0,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Kolej wąskotorowa - produktem lokalnym mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich	9 890,64	0,00	0,00
		2059			5 653,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
150	15013	2058	Gmina Murowana Goślina	Rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji podmiotów kluczowych w kształtowaniu polityki gminy Murowana Goślina, dotyczącej obszarów wiejskich	11 177,97	0,00	0,00	
		2059			6 389,18	0,00	0,00	
		2058	Powiat Jarociński		I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła	11 661,47	0,00	0,00
		2059			6 665,53	0,00	0,00	
		2058		Kwota nierozdysponowana		26 619,25	0,00	0,00
		2059				15 215,21	0,00	0,00
					Przetworstwo przemysłowe	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54
					Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54
					WRPO na lata 2014-2020	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54
					Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54
750	75095	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54	
				Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	77 518,58	34 778,09	44,86	
				SENSE Consulting sp. z o.o.	198 424,63	155 789,47	78,51	
				Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp.k.	15 978,14	15 978,14	100,00	
				Verbum - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.	25 789,47	25 789,47	100,00	
				CITYSCHOOL Sp. z o.o.	199 162,96	52 631,54	26,43	
				Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju	74 808,12	42 105,11	56,28	
				ATUM Sp. z o.o.	171 292,22	84 210,53	49,16	
				Fundacja Dar Edukacji	101 185,50	6 315,79	6,24	
				Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.	177 511,90	90 143,48	50,78	
750	75095			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	1 458 328,48	630 633,44	43,24	
				Administracja publiczna	2 040 000,00	1 260 318,78	61,78	
				Pozostała działalność	2 040 000,00	1 260 318,78	61,78	
				PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 440 000,00	1 131 905,18	78,60	
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	962 119,40	78,60	
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	169 785,78	78,60	
				Powiat Leszczyński		238 000,00	230 544,11	96,87
						42 000,00	40 684,26	96,87
				Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		246 500,00	86 275,00	35,00
						43 500,00	15 225,00	35,00
		2008		246 500,00	186 452,12	75,64		
		2009		43 500,00	32 903,31	75,64		
		2008		246 500,00	227 375,00	92,24		
		2009		43 500,00	40 125,00	92,24		
		2008		246 500,00	231 473,17	93,90		
		2009		43 500,00	40 848,21	93,90		

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		600 000,00	128 413,60	21,40
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		592 775,00	125 834,65	21,23
		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		592 775,00	125 834,65	21,23
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		592 775,00	125 834,65	21,23
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		7 225,00	2 578,95	35,69
		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	2 578,95	35,69
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		7 225,00	2 578,95	35,69
801			Oświata i wychowanie		8 474 178,00	2 849 764,00	33,63
	80195		Pozostała działalność		8 474 178,00	2 849 764,00	33,63
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		8 474 178,00	2 849 764,00	33,63
			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		7 124 414,00	1 500 000,00	21,05
		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		5 959 836,00	1 416 666,67	23,77
		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		350 579,00	83 333,33	23,77
		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		768 777,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		45 222,00	0,00	0,00
		2007			5 959 836,00	1 416 666,67	23,77
		2009			350 579,00	83 333,33	23,77
		6207	Politechnika Poznańska		768 777,00	0,00	0,00
		6209			45 222,00	0,00	0,00
			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże		1 349 764,00	1 349 764,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 274 777,00	1 274 777,11	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		74 987,00	74 986,89	100,00
		2007			1 274 777,00	1 274 777,11	100,00
		2009	Politechnika Poznańska		74 987,00	74 986,89	100,00
851			Ochrona zdrowia		19 234 085,25	5 506 342,00	28,63
	85111		Szpitala ogólne		290 454,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		290 454,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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		290 454,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	290 454,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		18 943 631,25	5 506 342,00	29,07
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		18 943 631,25	5 506 342,00	29,07
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego		500 000,00	0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		500 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu		500 000,00	0,00	0,00
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim		692 231,25	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		685 308,94	0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		6 922,31	0,00	0,00
	6207		Kwota nierozdysponowana		685 308,94	0,00	0,00
	6209		Kwota nierozdysponowana		6 922,31	0,00	0,00
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II		10 099 000,00	228 960,00	2,27
	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		9 998 010,00	226 670,40	2,27
	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		100 990,00	2 289,60	2,27
	6207		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		495 000,00	0,00	0,00
	6209		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		5 000,00	0,00	0,00
	6207		Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		1 979 999,99	0,00	0,00
	6209		Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		20 000,00	0,00	0,00
	6207		Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		2 079 000,00	226 670,40	10,90
	6209		Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		21 000,00	2 289,60	10,90
	6207		Szpital Wojewódzki w Poznaniu		1 980 000,00	0,00	0,00
	6209		Szpital Wojewódzki w Poznaniu		20 000,00	0,00	0,00
	6207		Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		3 464 010,00	0,00	0,00
	6209		Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		34 990,00	0,00	0,00
	6207		Kwota nierozdysponowana		0,01	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Projekt: Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19	7 652 400,00	5 277 382,00	68,96
2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 572 400,00	5 200 000,00	68,67
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
				Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	500 000,00	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o.	300 000,00	0,00	0,00
				Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	400 000,00	0,00	0,00
				Instytut Genetyki Człowieka Państwowej Akademii Nauk	1 172 400,00	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	80 000,00	77 382,00	96,73
				Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	80 000,00	77 382,00	96,73
852				Pomoc społeczna	58 860 097,00	1 783 879,27	3,03
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	58 860 097,00	1 783 879,27	3,03
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24 013 639,00	256 606,13	1,07
				Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	422 389,00	256 606,13	60,75
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	385 897,00	237 565,29	61,56
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	36 492,00	19 040,84	52,18
2007				Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	127 974,80	80 431,73	62,85
2009					11 581,89	5 988,21	51,70
2007				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	125 624,07	98 568,30	78,46
2009					13 077,77	9 894,74	75,66
2007				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	132 298,13	58 565,26	44,27
2009					11 832,34	3 157,89	26,69
				Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	23 591 250,00	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	22 280 625,00	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	1 310 625,00	0,00	0,00
2057				Kwota nierozdysponowana	22 280 625,00	0,00	0,00
2059					1 310 625,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					34 846 458,00	1 527 273,14	4,38
					1 932 993,00	1 527 273,14	79,01
2057					1 679 514,00	1 327 048,81	79,01
2059					253 479,00	200 224,33	78,99
2057					309 869,00	273 084,98	88,13
2059					46 767,00	41 203,73	88,10
2057					900 829,00	616 503,62	68,44
2059					135 956,00	93 017,31	68,42
2057					468 816,00	437 460,21	93,31
2059					70 756,00	66 003,29	93,28
					32 119 131,00	0,00	0,00
2007					842 800,00	0,00	0,00
2009					157 200,00	0,00	0,00
2057					26 227 203,00	0,00	0,00
2059					4 891 928,00	0,00	0,00
2007					842 800,00	0,00	0,00
2009					157 200,00	0,00	0,00
2057					26 227 203,00	0,00	0,00
2059					4 891 928,00	0,00	0,00
					794 334,00	0,00	0,00
2007					665 602,00	0,00	0,00
2009					40 308,00	0,00	0,00
2057					83 375,00	0,00	0,00
2059					5 049,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2007			665 602,00	0,00	0,00
		2009	Kwota nierozdysponowana		40 308,00	0,00	0,00
		2057			83 375,00	0,00	0,00
		2059			5 049,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 874 436,00	14 714 186,04	52,79
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		1 768 000,00	649 013,49	36,71
			PO WER		1 768 000,00	649 013,49	36,71
			Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 768 000,00	649 013,49	36,71
			Fundacja Możesz Więcej		38 995,68	38 995,68	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		22 568,42	22 568,42	100,00
			Stowarzyszenie Prorew		38 995,68	38 995,68	100,00
			Polbi Sp. z o.o.		50 778,95	50 778,95	100,00
			Just Better Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji		52 339,68	52 339,68	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		16 926,32	16 926,32	100,00
			Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. k.		33 852,63	33 852,63	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		56 533,90	56 533,90	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Techniki Informacyjnych INBIT Sp. z o.o.		5 664,49	5 664,49	100,00
			Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.		33 852,63	33 852,63	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		39 494,74	39 494,74	100,00
			Semius Sp. z o.o.		84 036,89	84 036,89	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		16 926,31	16 926,31	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		45 483,31	45 483,31	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		112 563,86	112 563,86	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 118 986,51	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		26 106 436,00	14 065 172,55	53,88
			WRPO na lata 2014-2020		26 106 436,00	14 065 172,55	53,88
	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		21 381 261,00	11 914 701,28	55,72
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego</i>		<i>12 106 261,00</i>	<i>7 151 398,13</i>	<i>59,07</i>
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		223 680,35	134 773,76	60,25
			DAMO Sp. z o.o.		21 077,25	19 728,61	93,60
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		89 639,24	49 220,75	54,91
			Smartplanet Sp. z o.o.		38 122,38	12 333,34	32,35
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego		423 041,29	213 614,80	50,50
			Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21"		133 471,59	70 449,83	52,78
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska		78 652,38	31 948,29	40,62
			SENSE Consulting Sp. z o.o.		41 181,32	26 310,33	63,89
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		350 000,00	256 590,12	73,31
			Fundacja Partycypacji Społecznej		43 424,60	43 424,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		11 130,12	11 130,12	100,00
			Certes Sp. z o.o.		2 594,21	2 594,21	100,00
			Gmina Swarzędz		8 757,93	8 757,93	100,00
			Fundacja Rozwoju Edukacji Matego Inżyniera		98 481,91	52 511,79	53,32
			Fundacja eSzkola		27 601,32	11 121,05	40,29
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		38 629,58	8 333,25	21,57
			Softronic Sp. z o.o.		17 392,00	3 960,00	22,77
			Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp. z o.o.		40 858,61	8 333,33	20,40
			Forecast Consulting Sp. z o.o.		49 238,84	9 444,45	19,18
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		48 638,16	15 000,00	30,84
			PC Open Sp. z o.o.		40 926,00	8 401,00	20,53
			Spółdzielnia Socjalna „Pasja”		8 193,00	444,44	5,42
			Daily Group Sp. z o.o.		63 552,36	22 222,22	34,97
			Semius Sp. z o.o.		50 129,04	2 222,22	4,43
			Just Better - Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji		50 714,91	16 111,11	31,77
			Project Hub Sp. z o.o.		20 492,50	12 500,00	61,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości		64 250,68	30 854,23	48,02
			Synteco Sp. z o.o.		38 655,00	11 111,11	28,74
			Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR		20 904,57	6 822,85	32,64
			Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”		21 076,13	18 730,74	88,87
			EUOWEKTOR Sp. z o.o.		21 076,13	13 718,30	65,09
			BSMART Sp. z o.o.		20 155,00	5 555,56	27,56
			Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		11 430,55	2 760,57	24,15
			Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.		8 092,25	1 734,19	21,43
			Fifteen Sp. z o.o.		41 219,22	10 000,00	24,26
			Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo- Techniczne		22 856,25	8 078,80	35,35
			Synteo S.A.		23 332,53	7 497,00	32,13
			Powiat Turecki		7 068,58	1 907,82	26,99
			Cech Rzemiosł Różnych w Koninie		10 416,56	8 047,09	77,25
			Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego		20 036,92	20 036,92	100,00
			Diecezja Kaliska		80 488,80	35 072,79	43,57
			Powiat Kaliski		9 731,85	9 731,85	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		37 948,00	20 310,06	53,52
			SEKA S.A.		30 015,00	5 555,56	18,51
			MDDP S.A. AKADEMIA BIZNESU Sp.k.		26 036,00	13 333,33	51,21
			Fundacja Wrota Edukacji – EduGate		19 835,10	8 888,89	44,81
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 530 164,90	947 501,45	61,92
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)		9 275 000,00	4 763 303,15	51,36
			QS Zurich Sp. z o.o.		54 070,18	54 070,18	100,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		23 765,86	23 765,86	100,00
			Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. k.		35 124,10	35 124,10	100,00
			Spółdzielnia Socjalna Open Technologies		45 180,22	45 180,22	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		42 105,26	42 105,26	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		55 918,81	55 918,81	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Consultor Sp. z o.o.		577,50	577,50	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		3 853,12	3 853,12	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność		48 581,09	48 581,09	100,00
			Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.		84 209,86	84 209,86	100,00
			Kopido Sp. z o.o.		52 631,33	52 631,33	100,00
			Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia Od-Nowa		52 631,58	52 631,58	100,00
			Fundacja na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet"		52 631,58	52 631,58	100,00
			Leon Edukator Sp. z o.o.		50 020,46	50 020,46	100,00
			Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o.		22 564,71	22 564,71	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		41 997,59	41 997,59	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		42 043,55	42 043,55	100,00
			Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych		40 533,09	40 533,09	100,00
			Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.		31 578,95	31 578,95	100,00
			Certes Sp. z o.o.		42 105,26	42 105,26	100,00
			Carga Sp. z o.o.		52 631,58	52 631,58	100,00
			Fundacja Instytut Edukacji		44 210,52	44 210,52	100,00
			Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.		40 000,00	40 000,00	100,00
			Idea Innovation Center Sp. z o.o.		26 315,79	26 315,79	100,00
			Fundacja AKME		82 021,87	82 021,87	100,00
			Fundacja Mamy Prawa		49 795,46	49 795,46	100,00
			Stowarzyszenie Edukacja - Młodzież		15 664,67	15 664,67	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie		8 805,25	8 805,25	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin Rehabilitacja im. K. Marcinkowskiego		33 933,75	33 933,75	100,00
			Fides Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.		44 049,63	44 049,63	100,00
			Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki		105 263,16	105 263,16	100,00
			Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego		25 693,83	25 693,83	100,00
			Edufin Sp. z o.o.		63 838,86	63 838,86	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		114 981,07	114 981,07	100,00
			Humaneo		55 265,27	55 265,27	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi		47 368,42	47 368,42	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy SOS		28 851,37	28 851,37	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Krag		18 020,40	18 020,40	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ		49 473,63	49 473,63	100,00
			Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		21 790,13	21 790,13	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych INBIT Sp. z o.o.		22 697,92	22 697,92	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		26 315,73	26 315,73	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite		49 686,32	49 686,32	100,00
			Turecka Izba Gospodarcza		36 787,30	36 787,30	100,00
			Fundacja Rozwoju Obywatelskiego		42 105,26	42 105,26	100,00
			Stowarzyszenie Etap		84 210,53	84 210,53	100,00
			"Lux Candeles" Spółdzielnia Socjalna		52 915,56	52 915,56	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"		55 789,47	55 789,47	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					94 892,18	94 892,18	100,00
					61 696,78	61 696,78	100,00
					13 684,21	13 684,21	100,00
					23 975,76	23 975,76	100,00
					73 684,21	73 684,21	100,00
					52 828,06	52 828,06	100,00
					34 845,23	34 845,23	100,00
					56 263,55	56 263,55	100,00
					26 383,31	26 383,31	100,00
					61 003,38	61 003,38	100,00
					90 810,30	90 810,30	100,00
					42 105,26	42 105,26	100,00
					29 704,09	29 704,09	100,00
					36 074,90	36 074,90	100,00
					52 915,56	52 915,56	100,00
					35 647,04	35 647,04	100,00
					52 631,00	52 631,00	100,00
					63 682,44	63 682,44	100,00
					27 617,90	27 617,90	100,00
					11 942,59	11 942,59	100,00
					97 526,42	97 526,42	100,00
					69 473,68	69 473,68	100,00
					45 262,94	45 262,94	100,00
					21 052,63	21 052,63	100,00
					45 703,87	45 703,87	100,00
					22 475,30	22 475,30	100,00
					1 398 813,71	1 398 813,71	100,00
					4 511 696,85	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		4 325 175,00	1 868 758,24	43,21
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>1 815 337,29</i>	<i>45,38</i>
			Miasto Konin		29 899,32	26 056,46	87,15
			Gmina Lubowo		63 538,34	14 119,26	22,22
			Gmina Święciechowa		37 322,72	13 638,54	36,54
			Gmina Kaźmierz Biskupi		86 029,68	22 382,12	26,02
			Gmina Krzyż Wielkopolski		70 850,92	39 274,29	55,43
			Gmina Kawęczyn		142 048,80	47 738,87	33,61
			Gmina Trzcinica		1 434,62	199,88	13,93
			Miasto Gniezno		6 013,98	570,15	9,48
			Gmina i Miasto Jastrowie		69 056,80	19 709,22	28,54
			Gmina Bralin		4 957,66	4 957,66	100,00
			Gmina Zbąszyń		22 867,16	19 700,35	86,15
			Gmina Krobia		96 509,16	18 240,37	18,90

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					52 025,13	20 567,73	39,53
					114 799,88	15 943,64	13,89
					75 227,37	10 184,16	13,54
					154 916,90	58 104,55	37,51
					126 180,00	19 326,32	15,32
					71 782,85	30 525,47	42,52
					48 090,68	6 907,89	14,36
					88 794,10	26 313,38	29,63
					57 643,14	37 772,06	65,53
					78 408,36	30 782,29	39,26
					9 822,36	5 052,63	51,44
					93 360,94	33 684,21	36,08
					61 268,64	24 210,53	39,52
					119 596,08	79 478,51	66,46
					50 851,08	17 054,84	33,54
					1 936,14	1 936,14	100,00
					10 554,82	5 840,01	55,33
					34 961,82	11 180,53	31,98
					10 890,42	10 890,42	100,00
					9 346,05	6 367,11	68,13
					42 056,74	28 180,06	67,00
					94 564,95	55 734,87	58,94
					100 413,87	64 835,87	64,57
					36 170,08	9 218,97	25,49
					22 424,29	22 424,29	100,00
					40 568,79	14 342,18	35,35
					35 395,64	21 052,56	59,48
					53 325,58	26 110,02	48,96
					20 560,06	13 684,21	66,56
					377 463,35	190 145,11	50,37
					28 850,71	19 809,37	68,66
					2 487,27	2 487,27	100,00
					3 009,29	2 581,90	85,80
					1 572,63	1 572,63	100,00
					26 454,06	14 366,55	54,31
					3 866,03	3 866,03	100,00
					41 466,64	23 906,25	57,65
					41 776,67	24 918,28	59,65
					42 228,58	42 228,58	100,00
					5 939,58	5 939,58	100,00
					1 929,33	1 929,33	100,00
					19 065,19	19 065,19	100,00
					8 422,26	2 702,90	32,09
					46 019,48	31 014,69	67,39

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		380 000,00	279 780,43	73,63
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego</i>		380 000,00	279 780,43	73,63
			Gmina Lubowo		6 916,51	6 916,51	100,00
			Gmina Święciechowa		7 483,10	7 483,10	100,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski		5 971,89	5 971,89	100,00
			Gmina Kawęczyn		34 140,57	34 140,57	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		27 038,90	27 038,90	100,00
			Gmina Zbąszyn		2 136,76	2 136,76	100,00
			Gmina Krobia		4 361,67	4 361,67	100,00
			Gmina Gniezno		23 992,47	23 992,47	100,00
			Gmina Rychtal		18 607,13	18 607,13	100,00
			Miasto Gniezno		118 006,17	117 913,12	99,92
			Powiat Słupecki		20 951,56	20 951,56	100,00
			Powiat Ostreszowski		779,72	779,72	100,00
			Powiat Gnieźnieński		8 092,64	8 092,64	100,00
			Powiat Leszczyński		399,39	399,39	100,00
			Powiat Ostrowski		995,00	995,00	100,00
			Gmina Goluchoń		23 835,23	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		18 067,40	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		20 746,15	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		37 477,74	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 767 251,00	8 922 297,46	56,59
	90095		Pozostała działalność		15 767 251,00	8 922 297,46	56,59
			WRPO na lata 2014-2020		15 767 251,00	8 922 297,46	56,59
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego		15 767 251,00	8 922 297,46	56,59
		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		9 709 546,00	5 930 517,80	61,08
			Bank Gospodarstwa Krajowego		5 146 000,00	5 146 000,00	100,00
			Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowinij św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce		1 438 737,54	784 517,80	54,53
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej		706 348,75	0,00	0,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		2 418 459,71	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 057 705,00	2 991 779,66	49,39
			Gmina Szydłowo		44 338,85	44 338,85	100,00
			Gmina Szamocin		67 739,76	67 739,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Dąbie		149 000,00	149 000,00	100,00
			Powiat Piłski		740 957,05	557 654,57	75,26
			Gmina Piła		1 452 397,58	522 999,33	36,01
			Gmina Golina		441 186,85	177 729,90	40,28
			Gmina Lwówek		642 758,68	340 147,60	52,92
			Gmina Krobia		17 043,35	17 043,35	100,00
			Gmina i Miasto Raszków		480 536,60	147 169,78	30,63
			Gmina Koźminek		182 198,92	64 407,22	35,35
			Gmina i Miasto Stawiszyn		427 445,14	131 003,02	30,65
			Gmina Godziesze Wielkie		286 899,94	230 135,09	80,21
			Gmina Przygodzice		162 224,55	65 699,40	40,50
			Gmina i Miasto Odolanów		435 552,56	224 120,08	51,46
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		527 425,17	252 591,71	47,89

*) 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 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6=5/4	7
010	01042	RAZEM:	149 996 382,25	21 367 302,23	14,25	
			40 031 293,00	0,00	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
			35 502 129,00	0,00	0,00	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
		6230	6 000 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			6 000 000,00	0,00	0,00	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych → Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr 2144/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
		6300	29 502 129,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			7 629 815,00	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 → Środki zostały wprowadzone do budżetu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XX/358/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
			21 587 814,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/322/20 z dnia 18 maja 2020 r. Dotacje zostaną przekazane do Gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Margonin
			85 500,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wilkp
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Lubasz
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Połajewo
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Gniezno
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszewo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Klecko
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			81 000,00	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Krobia

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			94 500,00	0,00	0,00	Gmina Piaski
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Granowo
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Grodzisk Wilk
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			22 500,00	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice
			99 000,00	0,00	0,00	Gmina Wielichowo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Żerków
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			60 938,00	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			37 500,00	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kozminek
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Lisków
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			135 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Kępno
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Perzów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			135 000,00	0,00	0,00	Gmina Babiak
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Chodów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbłę
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			108 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			146 250,00	0,00	0,00	Gmina Koło
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			21 563,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Przodec
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Golina
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Sorpolno
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Czemiń
			84 750,00	0,00	0,00	Gmina Kościan
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Kozmin Wlkp.
			139 500,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			101 250,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce
			70 875,00	0,00	0,00	Gmina Krzemieniewo
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipno
			108 750,00	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			121 875,00	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Wiljewo
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			90 000,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			67 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			60 750,00	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomyśl
			38 438,00	0,00	0,00	Gmina Opalenica
			47 250,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			148 500,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno
			74 250,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			36 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			76 500,00	0,00	0,00	Gmina Raszków
			128 250,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Czajków
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			108 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra
			135 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Białosielwie

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			111 375,00	0,00	0,00	Gmina Łobzenica
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Szydłowo
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Ujście
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			130 500,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Czermin
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Goluchów
			49 500,00	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			33 750,00	0,00	0,00	Gmina Buk
			76 500,00	0,00	0,00	Gmina Czerwonak
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Kórnik
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			34 500,00	0,00	0,00	Gmina Stęszew
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz
			49 500,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Górka
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			91 875,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			146 250,00	0,00	0,00	Gmina Łądek
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Powidz
			84 000,00	0,00	0,00	Miasto Słupca
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Słupca
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Kaźmierz
			28 125,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg
			64 500,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły
			70 875,00	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wlkp.
			121 875,00	0,00	0,00	Gmina Srem
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzykosy
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto n.W
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobra
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Malanów
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Przykona

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			114 750,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			82 500,00	0,00	0,00	Gmina Gołańcz
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Miejsko
			93 750,00	0,00	0,00	Gmina Skoki
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			72 000,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			127 125,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław
			108 000,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Wżeśnia
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipka
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Okonek
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Tamówka
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			150 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów
			34 500,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych małej retencji → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/322/20 z dnia 18 maja 2020 r. Dotacja zostanie przekazana Gminie zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.
			34 500,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie - budowa zbiornika
			250 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/322/20 z dnia 18 maja 2020 r. Dotacja zostanie przekazana Gminie zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.
			250 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał - przebudowa przepustu przez "Czarną Strugę" obręb Gliny
	01095		4 529 164,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6300	4 529 164,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Organizacja X edycji konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/370/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Dotacja zostanie przekazane do Gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			2 529 164,00	0,00	0,00	Gmina Białostawie - Przyszań Dębówka Stare - Jeśli Ci smutno, jeśli Ci źle, przyszań na chwilę, zrelaksuj się - zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czempiń - "Świetlice wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczki w Gminie Czempiń
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycy - etap I
			18 291,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			22 748,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew - Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej czyli miejsce nie tylko na wybryki w miejscowości Wyki
			24 700,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Swojski klimat w Pilce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas
			24 700,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęcokowie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się
			21 300,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Tej Wiara! Rojby i Szczuny - chodźcie ino tu odpocząć i capnąć lyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki
			26 000,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz - Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Białosłowie - "Spacer i edukacja w cieniu orla" - rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie
			19 500,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszczkowo - CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności Mieszkańców - 3 etap
			23 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzenie ciasne, ale własne
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszczkowo - W starym parku nowy duch - tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych - 2 etap
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap I w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brennie na kompleks sportowy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo - Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo w ramach zadania pn. Zakup placu zabaw w miejscowości Potrzebowo
			16 000,00	0,00	0,00	Gmina Środa Wlkp. - Utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu poprzez "Piękny zakątek Chudziec"
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica - Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo
			29 000,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: "Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiego Mielżyńskiego
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzychów
			26 940,00	0,00	0,00	Gmina Gizałki - Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gizałki
			21 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - "Czarownic wiatra dla obcego i dla swego jest tu miejsce dla każdego" - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzywa Wieś
			28 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek - Chlebów - miejscowość z tradycją wypiekania chleba
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo - Oaza rodzinnego relaksu w Śródce
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kolačkowo - Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap IV - Chodź na boisko! Internet to nie wszystko...
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach
			21 000,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie
			17 000,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wielkopolski - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Brzóstownia "Oaza spokoju i nieograniczonego rozwoju"
			22 223,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo - Atrakcyjny i aktywny Tarchalin
			10 105,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - Mama, tata chce mieć zuchę więc hartujmy ducha
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Perzów - "Plac zabaw w Miechowie - dzieci biegają po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Strzyżewie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Sośnice - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Młynik
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzykosy - Wypoczynek? Tylko w Wiośniel! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej
			23 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów - Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie
			23 900,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjno-sportowy "Przy Palacu" w Żegocinie
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka - Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			28 387,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra - "Osiadkowe integracje czyli wśród Zalesia rekreacje" - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy osiedlu Zalesie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach i zagospodarowanie terenu
			18 000,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Spotkajmy się na boisku! - modernizacja placu zabaw i miejsca rekreacji (boiska) w Paruszcze
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin - Sportowa osada na wzgórzu
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ciążęń
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów - Małe umysły WIELKIE pomysły. Spełniamy dziecięce marzenia - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji w Przytocznicy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn - Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagórz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów nad Prosną - Budowa sceny widowiskowej - amfiteatru w Skrzyńkach - sercu Delty rzeki Prośny
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbojnie
			26 328,00	0,00	0,00	Gmina Wżeśnia - Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - W Dąbrówce Leśnej aktywnie, wesoło i zielony las wokół
			29 479,00	0,00	0,00	Gmina Mieścisko - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim
			15 760,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat - WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM
			29 897,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Budowa placu zabaw i rekreacji
			28 500,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny - Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice - Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów
			29 993,00	0,00	0,00	Gmina Ryczynów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu "Sala pod Lipą"
			27 500,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance
			29 562,00	0,00	0,00	Gmina Gnieszno - W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Turystyka dwukołowa zmierza do Ludwikowa
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Skwer powstańców
			19 735,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Klinach
			12 622,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec - Budowa boiska sportowego w m. Karczewo
			29 931,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra - "Na boisku wspólnie zdrowo na sportowo" - Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla celów rekreacyjnych
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów - Galop do Korpys
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny - Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów nad Prosną - Świetlica młodzieży - wieś piękniejsze. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo
			23 813,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koźlątków
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów - POZMYWAMY - plastiku nie używamy. Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej w Starej Kuźnicy
			25 700,00	0,00	0,00	Gmina Powiż - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagórz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek
			25 566,00	0,00	0,00	Gmina Sztydlowo - Leśny Amfiteatr w Dobrzycy
			16 500,00	0,00	0,00	Gmina Ujście - Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie
			26 254,00	0,00	0,00	Gmina Granowo - Dalekie bliskie dzieciom
			29 995,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Bliziej natury w Więckowicach - zagospodarowanie działki nr 139 w Więckowicach

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieńcu
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie
			29 947,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin - "Ży zdrowo na sportowo". Budowa placu rekreacji w miejscowości Przyranie
			27 000,00	0,00	0,00	Gmina Okonek - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grodziec - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Aktywna strefa ruchu i wypoczynku w sołectwie Zgliniec
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów - Siedlikowskie porządki
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice
			13 499,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwyty na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej
			28 758,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - Spotkajmy się przy świetlicy wiejskiej w Kuźni - od zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego
			24 031,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwilieniu na miejsce integracji i rekreacji
			2 000 000,00	0,00	0,00	Program „Deszczówka” → Uchwałą Nr 2325/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 roku. Uchwałą Nr 2484/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych do dnia 17 sierpnia 2020 roku.
150			4 002 000,00	4 002 000,00	100,00	Przetwórstwo przemysłowe
	15011		4 002 000,00	4 002 000,00	100,00	Rozwój przedsiębiorczości
		6010	4 002 000,00	4 002 000,00	100,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
			4 002 000,00	4 002 000,00	100,00	Nabywanie akcji spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
600			13 538 165,00	1 104 786,00	8,16	Transport i łączność
	60013		13 538 165,00	1 104 786,00	8,16	Drogi publiczne wojewódzkie
		6050	12 043 165,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			12 043 165,00	0,00	0,00	Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych (WZDW w Poznaniu) → W I półroczu 2020 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6060	1 495 000,00	1 104 786,00	73,90	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 495 000,00	1 104 786,00	73,90	Zakup jednostek sprzętowych i transportowych (dla WZDW w Poznaniu)
630			2 475 000,00	0,00	0,00	Turystyka
	63003		2 475 000,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		6300	2 475 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			208 060,00	0,00	0,00	<p>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okoliczłakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. <p>Preferowane będą działania dotyczące dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Szlaku Piastowskiego.</p> <p>→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/323/20 z dnia 18 maja 2020 r. na kwotę 160.920,00 zł (4 samorządy), Nr XX/364/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. na kwotę 81.020,00 zł (2 samorządy) i Nr XXI/378/20 z dnia 13 lipca 2020 r. na kwotę 25.000,00 zł (1 samorząd). Dotacje zostaną przekazane do Gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.</p>
			16 920,00	0,00	0,00	Powiat Gnieźnieński - Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego
			19 000,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo - Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincusz w miejscowości Miastko
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry - Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną w miejscowości Salamonowo
			28 000,00	0,00	0,00	Powiat Międzychodzki - Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
			53 020,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka - Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Poprawa i rozwój infrastruktury Turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim
			2 000 000,00	0,00	0,00	<p>Pomoc finansowa dla Gminy Kórnik na dofinansowanie kolejnego etapu budowy promenady nad Jeziorem Kórnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/378/20 z dnia 13 lipca 2020 r. Dotacja zostanie przekazana Gminie zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.</p>
700			27 801,00	0,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		27 801,00	0,00	0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	27 801,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			27 801,00	0,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia budynku w Marszewie, gm. Pleszew
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
710			73 922,00	73 921,77	100,00	Działalność usługowa
	71012		73 922,00	73 921,77	100,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		6060	73 922,00	73 921,77	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			73 922,00	73 921,77	100,00	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:
			44 648,00	44 647,77	100,00	- zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami
			29 274,00	29 274,00	100,00	- zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów
750			2 833 000,00	488 045,55	17,23	Administracja publiczna
	75018		2 833 000,00	488 045,55	17,23	Urzędy marszałkowskie
		6050	1 495 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			900 000,00	0,00	0,00	Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu
						→ W lipcu wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem realizacji inwestycji w II półroczu br.
			450 000,00	0,00	0,00	Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu
						→ Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
			145 000,00	0,00	0,00	Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie UMWW przy ul. Kosciuszki 95 w Poznaniu
						→ Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6=5/4	7
		6060	1 338 000,00	488 045,55	36,48	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 338 000,00	488 045,55	36,48	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
754			3 215 000,00	825 000,00	25,66	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75404	6170	275 000,00	275 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
			275 000,00	275 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			275 000,00	275 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu 2 nieoznakowanych radiowozów do wsparcia kolumny transportowej KWP w Poznaniu, 2 nieoznakowanych radiowozów dla pionu kryminalnego KWP w Poznaniu, 3 dystrybucyjnych urządzeń sieciowych do zabezpieczenia transmisji danych w sieci teleinformatycznej
	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 Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu 2 ciężkich samochodów ratowniczo-gasnicych oraz samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
	75412		2 000 000,00	0,00	0,00	Ochotnicze strażę pożarne
		6230	2 000 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			2 000 000,00	0,00	0,00	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych → Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.
	75415		390 000,00	0,00	0,00	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
		6300	390 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			390 000,00	0,00	0,00	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, w tym:
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Miasto Złotów → Środki nie zostaną wydatkowane, ze względu na zrealizowanie zadania ze środków własnych gminy
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			17 500,00	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska
			35 000,00	0,00	0,00	Gmina Powiódz
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Sieraków
						→ Dotacje zostały przekazane w lipcu br.
			47 540,00	0,00	0,00	Gmina Kościan → Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
758			13 600 000,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
	75818		13 600 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		6800	13 600 000,00	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
			9 600 000,00	0,00	0,00	Inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym
			4 000 000,00	0,00	0,00	Wkład własny na zakup karettek
801			222 013,00	102 500,00	46,17	Oświata i wychowanie
	80116		165 000,00	102 500,00	62,12	Szkoły policealne
		6050	165 000,00	102 500,00	62,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			125 000,00	100 000,00	80,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			40 000,00	2 500,00	6,25	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzesni na modernizację sieci informatycznej → Opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania, zawarto umowę z wykonawcą oraz nadzór nad zadaniem, prace zakończono 30 czerwca 2020 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
	80147		57 013,00	0,00	0,00	Biblioteki pedagogiczne
		6050	57 013,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			57 013,00	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na modernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851			63 479 178,25	14 081 042,06	22,18	Ochrona zdrowia
	85111		23 069 899,00	5 726 578,00	24,82	Szpitala ogólne
		6220	22 969 899,00	5 626 578,00	24,50	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			8 655 523,00	628 302,00	7,26	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu , z tego: - dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu → Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Szpital planował przeznaczyć na realizację zadania. Na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r. planowane jest wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2021 r. oraz zwiększenie wartości zadania. - modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 → Wykonano dokumentację projektową, a zapłata za dokumentację oraz realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym nastąpi w II półroczu br. - rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu
			6 638 719,00	0,00	0,00	
			951 770,00	0,00	0,00	
			253 170,00	253 170,00	100,00	
			198 285,00	0,00	0,00	- utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu → W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu z uwagi na kwoty znacznie przekraczające zaplanowane na ten cel środki finansowe, dotacja nie zostanie w 2020 r. wykorzystana. Zmiana zostanie wprowadzona na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r.
			168 542,00	0,00	0,00	- rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			69 905,00	0,00	0,00	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji → Pieniądze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Szpital planował przeznaczyć na realizację zadania. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, a Szpital planuje zrealizować zadanie w II półroczu br.
			15 000,00	15 000,00	100,00	- modernizacja Oddziału Zakaznego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych
			331 380,00	331 380,00	100,00	- zakup analizatora genetycznego
			28 752,00	28 752,00	100,00	- zakup komory laminarnej
			4 110 882,00	2 760 882,00	67,16	Szpital Wojewódzki w Poznaniu , z tego:
			500 000,00	0,00	0,00	- budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu → Na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r. planowane jest wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2021 r.
			300 000,00	0,00	0,00	- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu → Na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r. planowane jest wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2021 r.
			300 000,00	0,00	0,00	- modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu → Na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r. planowane jest wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2021 r.

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			100 000,00	0,00	0,00	- utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu → Na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r. planowane jest wydłużenie okresu realizacji oraz zwiększenie wartości zadania
			70 000,00	0,00	0,00	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji → W związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidzianego w omawianym zadaniu dotacja nie zostanie w pełni wykorzystana w 2020 r. Zmiana zostanie wprowadzona na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r.
			80 000,00	0,00	0,00	- opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego → W związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidzianego w omawianym zadaniu dotacja nie zostanie w pełni wykorzystana w 2020 r. Zmiana zostanie wprowadzona na sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r.
			30 000,00	30 000,00	100,00	- urządzenie do zamgławiania (2 sztuki)
			500 000,00	500 000,00	100,00	- respiratory (5 sztuk)
			98 500,00	98 500,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń SOR w celu wyodrębnienia ścieżki przyjęcia pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2
			2 082 382,00	2 082 382,00	100,00	- przebudowa oddziału chorób wewnętrznych, pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych
			25 000,00	25 000,00	100,00	- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przesuwnych wejściowych do SOR od strony podjazdu dla ambulansów
			25 000,00	25 000,00	100,00	- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem
			5 552 844,00	847 344,00	15,26	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:
			4 705 500,00	0,00	0,00	- utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych → Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (opłacony ze środków własnych SPZOZ), a realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym nastąpi w II półroczu br.
			160 000,00	160 000,00	100,00	- zakup łóżek do IT z materacami i stojakami (4 sztuki)
			100 000,00	100 000,00	100,00	- respirator (1 sztuka)
			30 000,00	30 000,00	100,00	- macerator (1 sztuka)
			80 000,00	80 000,00	100,00	- zakup 6 kardiomonitorów
			106 500,00	106 500,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń w celu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
			324 000,00	324 000,00	100,00	- zakup analizatora genetycznego
			46 844,00	46 844,00	100,00	- zakup komory laminarnej
			2 000 000,00	0,00	0,00	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile na utworzenie Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			2 397 650,00	1 190 050,00	49,63	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:
			396 200,00	0,00	0,00	- zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla Oddziału Okulistycznego → Nastąpiła dostawa ultrasonografu okulistycznego, a zapłata i dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			243 500,00	0,00	0,00	- zakup kardiokografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego → Dokonano wyboru dostawcy, a dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			274 000,00	0,00	0,00	- zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii → Dokonano wyboru dostawcy, a dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			176 700,00	0,00	0,00	- zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym → Dokonano wyboru dostawcy, a dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			176 400,00	176 400,00	100,00	- zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
			70 000,00	0,00	0,00	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji → Trwają prace projektowe, a realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			47 200,00	0,00	0,00	- zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii → Dokonano wyboru dostawcy, a dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
			50 000,00	50 000,00	100,00	- nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)
			463 650,00	463 650,00	100,00	- zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi
			500 000,00	500 000,00	100,00	- zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
			240 000,00	200 000,00	83,33	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:
			200 000,00	200 000,00	100,00	- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19
			40 000,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			13 000,00	0,00	0,00	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na opracowanie koncepcji rozbudowy poczty pneumatycznej zaprojektowanej w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka polegającej na połączeniu z budynkiem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu → Opracowano koncepcję rozbudowy poczty pneumatycznej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6230	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			100 000,00	100 000,00	100,00	Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
	85120		3 972 239,00	1 486 112,56	37,41	NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu na zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk)
		6220	3 972 239,00	1 486 112,56	37,41	Lecznictwo psychiatryczne
			3 823 239,00	1 478 732,56	38,68	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			3 423 621,00	1 435 000,00	41,91	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanika" w Gnieźnie, z tego: - modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem → W pierwszym etapie wykonano: prace rozbiórkowe, izolacje przeciwwilgociowe, tynki renowacyjne, ułożono instalację elektryczną i sanitarną. Pozostałe prace zostaną zrealizowane w II półroczu br.
			49 618,00	43 732,56	88,14	- realizacja zalecenia Regionalnego Centrum Krwioudawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych
			220 000,00	0,00	0,00	- przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			130 000,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			149 000,00	7 380,00	4,95	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu → Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót. Realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym nastąpi w II półroczu br.
	85141		45 000,00	45 000,00	100,00	Ratownictwo medyczne
		6220	45 000,00	45 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			45 000,00	45 000,00	100,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup urządzenia do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem
	85154		3 008 525,00	0,00	0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		6220	2 008 525,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			2 008 525,00	0,00	0,00	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień

1	2	3	4	5	6=5/4	7
		6610	1 000 000,00	0,00	0,00	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	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej → Uchwałą nr 2221/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r. ogłoszono nabór wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej. Termin nadsyłania ofert upłynął 30 czerwca br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85195		33 383 515,25	6 823 351,50	20,44	Pozostała działalność
		6220	100 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			100 000,00	0,00	0,00	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprępkowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2 → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			33 283 515,25	6 823 351,50	20,50	WRPO na lata 2014-2020, z tego:
			12 301 091,25	1 867 887,00	15,18	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6067	11 492 771,40	1 849 208,13	16,09	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6069	116 088,60	18 678,87	16,09	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6207	685 308,94	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
		6209	6 922,31	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
			10 099 000,00	228 960,00	2,27	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6207	9 998 010,00	226 670,40	2,27	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
		6209	100 990,00	2 289,60	2,27	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
			9 378 245,00	4 726 504,50	50,40	Projekt: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19
		6067	9 298 245,00	4 649 122,50	50,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6207	80 000,00	77 382,00	96,73	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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
			1 505 179,00	0,00	0,00	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 (zwroty) → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6667	1 505 179,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6=5/4	7
853			20 000,00	1 736,89	8,68	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		20 000,00	1 736,89	8,68	Pozostała działalność
			20 000,00	1 736,89	8,68	WRPO na lata 2014-2020
		6669	10 000,00	0,00	0,00	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
		6699	10 000,00	1 736,89	17,37	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
854			201 000,00	197 366,59	98,19	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85410		201 000,00	197 366,59	98,19	Internaty i bursy szkolne
		6060	201 000,00	197 366,59	98,19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
921			201 000,00	197 366,59	98,19	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii
			1 724 510,00	490 903,37	28,47	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92106		467 285,00	370 244,41	79,23	Teatry
		6220	467 285,00	370 244,41	79,23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			255 000,00	210 244,41	82,45	innych jednostek sektora finansów publicznych
			212 285,00	160 000,00	75,37	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup cyfrowego systemu interkomowego
			160 000,00	160 000,00	100,00	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, z tego:
						- na zakup stołu nagłośnieniowego
			52 285,00	0,00	0,00	- zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92113		282 000,00	10 000,00	3,55	Centra kultury i sztuki
		6220	282 000,00	10 000,00	3,55	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			150 000,00	10 000,00	6,67	innych jednostek sektora finansów publicznych
						Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum
						→ W ramach zadania w I półroczu 2020 r. wykonano inwentaryzację budynku centrum. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
			132 000,00	0,00	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKIS-DK Oskard
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92118		940 225,00	75 658,96	8,05	Muzea
		6220	940 225,00	75 658,96	8,05	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			195 000,00	25 744,42	13,20	innych jednostek sektora finansów publicznych
						Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu
						→ W I półroczu 2020 r. w ramach zadania wykonano konserwację zabytków archeologicznych wraz z dostawą oświetlenia w celu utworzenia wystawy. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
			90 000,00	49 914,54	55,46	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zakup kosiarzek spalinowych
						→ W I półroczu 2020 r. w ramach zadania zakupiono dwie kosiarzki spalinowe. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			80 000,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację wejścia głównego do zamku
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			70 000,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na wykonanie systemu ochrony p.poż. oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze
						→ W I półroczu 2020 r. przygotowano i zatwierdzono dokumentację wykonawczą zadania. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			464 500,00	0,00	0,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:
			227 000,00	0,00	0,00	- <i>renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulimhof w lesie rzuchowskim ETAP I</i> → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			152 500,00	0,00	0,00	- <i>renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulimhof w lesie rzuchowskim ETAP II</i> → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			85 000,00	0,00	0,00	- <i>realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania inwestycyjne</i> → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			40 725,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile - Pila, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92195		35 000,00	35 000,00	100,00	 Pozostała działalność
		6170	35 000,00	35 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich
925			113 500,00	0,00	0,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
	92502		113 500,00	0,00	0,00	Parki krajobrazowe
			113 500,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:
		6050	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			100 000,00	0,00	0,00	<i>Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin</i> → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6060	13 500,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			13 500,00	0,00	0,00	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i> → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
926			4 440 000,00	0,00	0,00	Kultura fizyczna
	92601		3 390 000,00	0,00	0,00	Obiekty sportowe
		6300	3 390 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			3 390 000,00	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 oraz zakupami inwestycyjnymi:
			1 940 000,00	0,00	0,00	a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, w tym:
			400 000,00	0,00	0,00	- <i>Miasto Poznań - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego</i>
			150 000,00	0,00	0,00	- <i>Miasto Kalisz - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B w Kaliszu”</i>
			43 000,00	0,00	0,00	- <i>Gmina Kostrzyn - Biegamy i skaczymy! – rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Gultowach w gminie Kostrzyn</i> → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/324/20 z dnia 18 maja 2020 r. Umowy z 2 samorządami (Miasto Poznań i Gmina Kostrzyn) zostały podpisane, a z Miastem Kalisz zostanie podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			40 000,00	0,00	0,00	- <i>Gmina Śrem - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowice</i> → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XX/366/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Umowa z samorządem zostanie podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			1 300 000,00	0,00	0,00	b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", w tym:
			72 500,00	0,00	0,00	- <i>Gmina Wrzesnia - Budowa przestrzeni szatniowo-sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokolowo</i>

1	2	3	4	5	6=5/4	7
			91 000,00	0,00	0,00	- Gmina Złotów - Przebudowa budynku szatni w Skicu
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/325/20 z dnia 18 maja 2020 r. Umowy z ww. samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			30 000,00	0,00	0,00	- Gmina Klecko - Remont kotłowni przy budynku szatniowym Klubu Sportowego Lechita Klecko, wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej
			100 000,00	0,00	0,00	- Gmina Mieścisko - Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Mieścisku
			100 000,00	0,00	0,00	- Gmina Chrzypsko Wielkie - Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim
			100 000,00	0,00	0,00	- Gmina Kazimierz Biskupi - Budowa szatni przy Stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim
			55 500,00	0,00	0,00	- Gmina Żerków - Zakup i montaż 2 kontenerów pełniących funkcję szatni przy boisku i Szkole Podstawowej w Komorzu Przybysławskim oraz na boisku sportowym w Żerkowie
			100 000,00	0,00	0,00	- Gmina Kawęczyn - Budowa budynku szatniowo - magazynowo - sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku sportowym w Kawęczynie
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XX/365/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Umowy z ww. samorządami zostaną podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			150 000,00	0,00	0,00	c) Pomoc finansowa dla Gminy Krotoszyn na doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XX/366/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Umowa z samorządem zostanie podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			1 050 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6030	550 000,00	0,00	0,00	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
			550 000,00	0,00	0,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o. → Realizacja wydatków nastąpiła w lipcu br.
		6300	500 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			500 000,00	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 (budowa dźwigu osobowego) → Miasto Poznań zrezygnowało z realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2020. W uzasadnieniu decyzji podano, że w wyniku postępowania przetargowego zgłosiła się jedna firma, która jednak pomimo wygranego przetargu nie przystąpiła do podpisania umowy i tym samym wykonania zadania. Aktualnie wszczęto ponownie procedurę udzielenia zamówienia, jednakże w związku z aktualnymi warunkami rynkowymi i nieprzewidywalną sytuacją epidemiczno-gospodarczą realizacja zadania do końca bieżącego roku nie będzie możliwa. Zmiana zostanie wprowadzona na Sesji Sejmiku WW we wrześniu 2020 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Plan	Wykonanie za I półrocze*	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
801		Oświata i wychowanie	3 245 050,00	1 200 274,13	36,99	3 245 050,00	878 096,10	27,06
	80116	Szkoły policealne	300 761,00	150 314,13	49,98	300 761,00	95 141,98	31,63
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	47 033,00	16 578,19	35,25	47 033,00	14 774,55	31,41
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	118 000,00	44 940,26	38,08	118 000,00	28 632,06	24,26
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	32 306,00	21 048,55	65,15	32 306,00	10 609,71	32,84
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	37 121,00	18 185,93	48,99	37 121,00	8 698,56	23,43
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	64 200,00	49 498,42	77,10	64 200,00	32 427,10	50,51
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 600,00	47,80	2,99	1 600,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	501,00	14,98	2,99	501,00	0,00	0,00
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	141 870,00	58 660,01	41,35	141 870,00	46 941,53	33,09
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	141 870,00	58 660,01	41,35	141 870,00	46 941,53	33,09
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 212,00	2 585,04	35,84	7 212,00	2 575,13	35,71
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	7 212,00	2 585,04	35,84	7 212,00	2 575,13	35,71
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	537 415,00	183 498,56	34,14	537 415,00	125 826,25	23,41
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	28 980,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9=8/7
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	102 135,00	99 665,00	97,58	102 135,00	51 074,95	50,01
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	20 000,00	1 430,00	7,15	20 000,00	787,21	3,94
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	18 000,00	2 550,00	14,17	18 000,00	2 050,67	11,39
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	15 000,00	9 400,00	62,67	15 000,00	5 398,52	35,99
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	320 000,00	65 103,56	20,34	320 000,00	62 196,86	19,44
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	22 500,00	5 350,00	23,78	22 500,00	4 318,04	19,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 853 192,00	656 722,81	35,44	1 853 192,00	532 559,13	28,74
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	303 000,00	60 561,75	19,99	303 000,00	56 964,52	18,80
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	280 550,00	119 704,24	42,67	280 550,00	102 646,59	36,59
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 435,00	188 371,43	46,58	404 435,00	136 521,63	33,76
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	214 207,00	73 326,49	34,23	214 207,00	43 019,61	20,08
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	651 000,00	214 758,90	32,99	651 000,00	193 406,78	29,71
	80147	Biblioteki pedagogiczne	404 600,00	148 493,58	36,70	404 600,00	75 052,08	18,55
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	88 500,00	49 197,46	55,59	88 500,00	15 029,16	16,98
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	32 100,00	10 765,87	33,54	32 100,00	8 957,78	27,91
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	3 004,40	5,67	53 000,00	2 928,38	5,53
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	29 000,00	10 984,07	37,88	29 000,00	7 029,67	24,24
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	202 000,00	74 541,78	36,90	202 000,00	41 107,09	20,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	848 897,00	356 332,05	41,98	848 897,00	285 037,95	33,58
	85410	internaty i bursy szkolne	694 197,00	246 757,42	35,55	694 197,00	210 149,03	30,27
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	12 600,00	9 442,21	74,94	12 600,00	7 611,77	60,41
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	186 531,00	59 487,73	31,89	186 531,00	56 179,20	30,12
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	217 400,00	75 159,49	34,57	217 400,00	71 010,51	32,66

1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9=8/7
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	228 950,00	77 566,34	33,88	228 950,00	62 454,22	27,28
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	4 000,00	511,12	12,78	4 000,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	44 716,00	24 590,53	54,99	44 716,00	12 893,33	28,83
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	154 700,00	109 574,63	70,83	154 700,00	74 888,92	48,41
		Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	154 700,00	109 574,63	70,83	154 700,00	74 888,92	48,41
		RAZEM:	4 093 947,00	1 556 606,18	38,02	4 093 947,00	1 163 134,05	28,41

* wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 85.931,27 zł

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
R A Z E M		1.689.321.799,92	944.076.841,62	55,88
1	Udziały we wpływach z podatków	641.276.493,00	470.559.140,40	73,38
2	Dotacje celowe	826.701.658,62	309.584.431,91	37,45
3	Pozostałe dochody	131.752.983,30	103.714.946,31	78,72
4	Subwencja ogólna	89.590.665,00	60.218.323,00	67,21

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2020 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 944.076.841,62 zł, co stanowi 55,88 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 1.163.144.539,47 zł, wykonanie kwota 761.819.219,61 zł (65,50 %),
- majątkowe - plan kwota 526.177.260,45 zł, wykonanie kwota 182.257.622,01 zł (34,64 %).

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 70,57 % 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 36,72 % 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 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
R A Z E M		641.276.493,00	470.559.140,40	73,38
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	470.000.000,00	397.279.911,40	84,53
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171.276.493,00	73.279.229,00	42,78

Po analizie wykonania półrocza 2020 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu będą dokonywane w zależności od dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2020 r. pochodziły:

- z budżetu państwa,
- od innych jednostek na realizację programów unijnych,
- od jednostek samorządu terytorialnego.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
R A Z E M		826.701.658,62	309.584.431,91	37,45
1	Dotacje celowe, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich</i>	799.918.585,14 732.953.889,18	299.469.914,35 269.131.510,49	37,44 36,72
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	19.586.891,36	9.400.239,88	47,99
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.196.182,12	714.277,68	9,93

1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 299.469.914,35 zł, co stanowi 37,44 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację **dotacji celowych z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczonych na realizację programów unijnych** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
R A Z E M		799.918.585,14	299.469.914,35	37,44
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na: - zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2), - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3), - zadania własne (I.4)	66.964.695,96 60.544.695,96 5.000.000,00 1.420.000,00	30.338.403,86 28.562.938,17 1.096.865,69 678.600,00	45,31 47,18 21,94 47,79
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) dz. 010 – r. 01095 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 600 – r. 60003 - <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> dz. 600 – r. 60095 - <i>Pozostała działalność</i> dz. 630 – r. 63095 - <i>Pozostała działalność</i>	56.678.663,96 107.283,96 47.000.000,00 150.000,00 121.000,00	24.696.906,17 107.283,96 18.500.000,00 110.000,00 60.400,00	43,57 100,00 39,36 73,33 49,92

1	2	3	4	5=(4:3)
	dz. 710 – r. 71012 - <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	678.000,00	339.000,00	50,00
	dz. 750 – r. 75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.695.000,00	792.000,00	46,73
	dz. 750 – r. 75084 - <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200.000,00	99.091,48	49,55
	dz. 752 – r. 75212 - <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85111 - <i>Szpitala ogólne</i>	2.603.380,00	2.598.580,00	99,82
	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	5.859,00	27,90
	dz. 851 – r. 85195 - <i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	1.966,73	19,67
	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>	4.008.000,00	2.043.200,00	50,98
	dz. 900 – r. 90005 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	47.000,00	10.617,00	22,59
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)	3.866.032,00	3.866.032,00	100,00
	dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	3.866.032,00	3.866.032,00	100,00
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	5.000.000,00	1.096.865,69	21,94
	dz. 801 – r. 80146 - <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5.000.000,00	1.096.865,69	21,94
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	1.420.000,00	678.600,00	47,79
	dz. 750 – r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i>	163.000,00	81.600,00	50,06
	dz. 852 – r. 85205 - <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	100.000,00	0,00	0,00
	dz. 925 – r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i>	1.157.000,00	597.000,00	51,60
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich	732.953.889,18	269.131.510,49	36,72
II.1	• WRPO na lata 2014-2020 , z tego: - na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z 22 października 2019 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, 625, z tego:	674.248.526,18 158.377.000,00 46.271.421,00	256.819.969,19 75.275.000,00 28.750.000,00	38,09 47,53 62,13

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	16.557.705,00	9.900.000,00	59,79
	> § 6209	16.557.705,00	9.900.000,00	59,79
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	29.713.716,00	18.850.000,00	63,44
	> § 2008	600 000,00	350 000,00	58,33
	> § 2009	28.668.494,00	18.100.000,00	63,14
	> § 6209	445.222,00	400.000,00	89,84
	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:	112.105.579,00	46.525.000,00	41,50
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	58.380.279,00	17.850.000,00	30,58
	> § 2059	142.295,00	0,00	0,00
	> § 6259	58.237.984,00	17.850.000,00	30,65
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	53.725.300,00	28.675.000,00	53,37
	> § 2058	46.587.000,00	22.600.000,00	48,51
	> § 2059	7.053.700,00	5.990.400,00	84,93
	> § 6259	84.600,00	84.600,00	100,00
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	515.871.526,18	181.544.969,19	35,19
	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:	489.222.238,24	160.355.959,32	32,78
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	420.312.402,24	128.721.511,28	30,63
	> § 2057	17.143.222,79	8.257.638,60	48,17
	> § 6257	403.169.179,45	120.463.872,68	29,88
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	68.909.836,00	31.634.448,04	45,91
	> § 2057	58.892.500,00	22.210.939,88	37,71
	> § 6257	10.017.336,00	9.423.508,16	94,07

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. 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, 625, z tego: - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego: > § 6207 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego: > § 2007 > § 6207	26.649.287,94 10.683.318,94 10.683.318,94 15.965.969,00 15.117.192,00 848.777,00	21.189.009,87 10.683.318,93 10.683.318,93 10.505.690,94 10.425.690,94 80.000,00	79,51 100,00 100,00 65,80 68,97 9,43
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	634.094,00 634.094,00 634.094,00 568.149,00 65.945,00	651.032,66 651.032,66 651.032,66 585.936,42 65.096,24	102,67 102,67 102,67 103,13 98,71
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 24 października 2019 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotycząca realizacji projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” przez ROPS w Poznaniu), 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	329.520,00 329.520,00 329.520,00 329.520,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	36,42 36,42 36,42 36,42
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 15 lipca 2019 r. z Diecezją Kaliską / Zespołem Szkół Technicznych na rzecz realizacji projektu „Zawody techniczne – trafny wybór” przez CWRKDiZ w Kaliszu), z tego:	218.463,00	112.837,00	51,65

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. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	218.463,00 218.463,00 206.897,00 11.566,00	112.837,00 112.837,00 106.863,26 5.973,74	51,65 51,65 51,65
II.5	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 31 października 2019 r. z Polskim Stowarzyszeniem WIDOKI na rzecz realizacji projektu „ <i>NOWA SZANSA Z WIDOKAMI</i> ” przez ROPS w Poznaniu), 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 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057	170.561,00 170.561,00 170.561,00	28.000,00 28.000,00 28.000,00	16,42 16,42 16,42
II.6	• WRPO na lata 2014-2020 (porozumienie o współpracy z 19 września 2018 r. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski na rzecz realizacji projektu „ <i>Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego</i> ” przez CDN w Pile), 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 – Pozostała działalność , z tego: > § 6257	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II.7	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren na rzecz realizacji projektu „ <i>Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych</i> ” przez ROPS w Poznaniu), 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 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	107.702,00 107.702,00 107.702,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	32,50 32,50 32,50

1	2	3	4	5=(4:3)
II.8	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” przez ROPS w Poznaniu), 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 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	<p>135.340,00</p> <p>135.340,00</p> <p>135.340,00</p> <p>135.340,00</p>	<p>182.080,00</p> <p>182.080,00</p> <p>182.080,00</p> <p>182.080,00</p>	<p>134,54</p> <p>134,54</p> <p>134,54</p> <p>134,54</p>
II.9	<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 „Sieć aktywnej integracji” przez ROPS w Poznaniu), 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 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	<p>79.656,00</p> <p>79.656,00</p> <p>79.656,00</p> <p>79.656,00</p>	<p>79.595,16</p> <p>79.595,16</p> <p>79.595,16</p> <p>79.595,16</p>	<p>99,92</p> <p>99,92</p> <p>99,92</p> <p>99,92</p>
II.10	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. z Miastem i Gminą Pleszew na rzecz realizacji projektu „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” przez ROPS w Poznaniu), 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 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	<p>44.030,00</p> <p>44.030,00</p> <p>44.030,00</p> <p>44.030,00</p>	<p>43.968,35</p> <p>43.968,35</p> <p>43.968,35</p> <p>43.968,35</p>	<p>99,86</p> <p>99,86</p> <p>99,86</p> <p>99,86</p>
II.11	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Nr DWF-IV.7423.12.4.2020.PG z 2 czerwca 2020 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu grantowego z 1 lipca 2020 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” przez ROPS w Poznaniu), 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. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>32.119.131,00</p> <p>32.119.131,00</p> <p>32.119.131,00</p> <p>27.070.003,00</p> <p>5.049.128,00</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=(4:3)
II.12	<p>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, (na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z 22 października 2019 r., ze zm.) z tego:</p> <p>- 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:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2058</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2009</p>	<p>5.682.000,00</p> <p>3.914.000,00</p> <p>3.914.000,00</p> <p>1.768.000,00</p> <p>1.768.000,00</p> <p>1.768.000,00</p>	<p>3.249.838,00</p> <p>1.835.838,00</p> <p>1.835.838,00</p> <p>1.414.000,00</p> <p>1.414.000,00</p>	<p>57,20</p> <p>46,90</p> <p>46,90</p> <p>79,98</p> <p>79,98</p> <p>79,98</p>
II.13	<p>• PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2057</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2059</p>	<p>3.539.533,00</p> <p>3.539.533,00</p> <p>3.539.533,00</p> <p>2.983.119,00</p> <p>556.414,00</p>	<p>258.487,00</p> <p>258.487,00</p> <p>258.487,00</p> <p>217.852,84</p> <p>40.634,16</p>	<p>7,30</p> <p>7,30</p> <p>7,30</p> <p>7,30</p> <p>7,30</p>
II.14	<p>• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2007</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2009</p>	<p>2.916.642,00</p> <p>1.905.720,00</p> <p>1.905.720,00</p> <p>1.655.815,00</p> <p>249.905,00</p>	<p>2.200.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.303.350,00</p> <p>196.650,00</p>	<p>75,43</p> <p>78,71</p> <p>78,71</p> <p>78,71</p> <p>78,69</p>

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. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	1.010.922,00 1.010.922,00 878.356,00 132.566,00	700.000,00 700.000,00 608.230,00 91.770,00	69,24 69,24 69,25 69,23
II.15	• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „ <i>Włącznik Innowacji Społecznych</i> ” przez ROPS w Poznaniu), 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. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2057 > § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2007 > § 2009	957.608,00 493.108,00 493.108,00 464.951,00 28.157,00 464.500,00 464.500,00 437.977,00 26.523,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.16	• PO WER (umowa partnerska z 2 stycznia 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „ <i>Azymut - Samodzielność</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059 > § 6257 > § 6259	830.004,00 830.004,00 830.004,00 629.363,00 117.390,00 70.164,00 13.087,00	274.852,00 274.852,00 274.852,00 161.482,17 30.119,83 70.163,10 13.086,90	33,11 33,11 33,11 25,66 25,66 100,00 100,00

1	2	3	4	5=(4:3)
II.17	<p>• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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:</p> <p>- dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>427.814,00</p> <p>427.814,00</p> <p>427.814,00</p> <p>400.624,00</p> <p>27.190,00</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>
II.18	<p>• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>382.957,00</p> <p>382.957,00</p> <p>382.957,00</p> <p>361.090,00</p> <p>21.867,00</p>	<p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>0,00</p>	<p>15,67</p> <p>15,67</p> <p>15,67</p> <p>16,62</p> <p>0,00</p>
II.19	<p>• PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- 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:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>277.365,00</p> <p>277.365,00</p> <p>277.365,00</p> <p>231.241,00</p> <p>46.124,00</p>	<p>191.147,86</p> <p>191.147,86</p> <p>191.147,86</p> <p>150.018,40</p> <p>41.129,46</p>	<p>68,92</p> <p>68,92</p> <p>68,92</p> <p>64,88</p> <p>89,17</p>
II.20	<p>• PO WER (umowa o partnerstwie krajowym z 7 listopada 2019 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p>	108.810,00	14.880,00	13,68

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 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	108.810,00 108.810,00 105.228,00 3.582,00	14.880,00 14.880,00 14.465,27 414,73	13,68 13,68 13,75 11,58
II.21	• PO WER (umowa partnerska z 6 grudnia 2018 r. z Fundacją Familijny Poznań na rzecz realizacji projektu „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” przez ODN w Poznaniu), 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 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	49.092,00 49.092,00 49.092,00 41.375,00 7.717,00	34.916,00 34.916,00 34.916,00 29.427,20 5.488,80	71,12 71,12 71,12 71,12 71,13
II.22	• PO WER (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych budżetu WW na rzecz realizacji projektu „Job shadowing for job experiance”/ Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego przez CDN Piła), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli , z tego: > § 2057 > § 2059	12.045,00 12.045,00 12.045,00 11.157,00 888,00	12.044,88 12.044,88 12.044,88 11 157,15 887,73	100,00 100,00 100,00 100,00 99,97
II.23	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z 24 października 2019 r. (ze zm.)) z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , z tego: > § 2058 > § 2059	6.000.000,00 5.128.000,00 5.128.000,00 3.262.146,40 1.865.853,60	2.373.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 1.509.939,90 863 060,10	39,55 46,28 46,28 46,29 46,26

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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , z tego: > § 2008 > § 2009	872.000,00 872.000,00 554.853,60 317.146,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II.24	• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zm. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 na rzecz realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), 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. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność , z tego: > § 2008 > § 2009	2.502.570,00 2.502.570,00 2.502.570,00 2.127.184,00 375.386,00	2.014.862,39 2.014.862,39 2.014.862,39 1.712.633,04 302.229,35	80,51 80,51 80,51 80,51 80,51
II.25	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 , (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z 24 października 2019 r., (ze zm.)), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 , z tego: > § 2058 > § 2059	770.000,00 770.000,00 770.000,00 577.000,00 193.000,00	375.000,00 375.000,00 375.000,00 281.250,00 93.750,00	48,70 48,70 48,70 48,74 48,58
II.26	• IFW RR (umowa dofinansowania projektu z 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Komisją Europejską a liderem projektu Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	260.426,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5=(4:3)
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	260.426,00	0,00	0,00
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej , z tego:	260.426,00	0,00	0,00
	> § 2001	260.426,00	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 60003* – plan 47.000.000,00 zł, wykonanie 18.500.000,00 zł, co stanowi 39,36 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie. Niskie wykonanie ww. dotacji związane jest z wejściem w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca br. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania na obszarze kraju publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty skutkującego tym, że większość przewoźników, korzystających z dopłat do biletów ulgowych, musiała zaprzestać wykonywania przewozów, a co za tym idzie sprzedaży biletów ulgowych. W związku z ograniczoną sprzedażą biletów ulgowych, przewoźnicy nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo zmniejszonym zakresie.

- w *rozdziale 85156* – plan 21.000,00 zł, wykonanie 5.859,00 zł, co stanowi 27,90 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Realizacja pozostałych dochodów uzależniona będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek i nastąpi w II półroczu br.

- w *rozdziale 85195* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.966,73 zł, co stanowi 19,67 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego. 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, realizację pozostałych dochodów przewiduje się w II półroczu br.

- w *rozdziale 90005* – plan 47.000,00 zł, wykonanie 10.617,00 zł, co stanowi 22,59 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym kwota 11.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań naprawczych wynikających z programów ochrony powietrza, a także dokonywania analiz i sprawozdań zbiorczych przekazywanych do Ministerstwa Klimatu. Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych 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 5.000.000,00 zł, wykonanie 1.096.865,69 zł, co stanowi 21,94 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego.

Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano powierzeń zadań doradców metodycznych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2230**, w tym:

- w *rozdziale 85205* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań wynikających z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 poz. 218 z późn. zm.) oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. tj. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 prace nad organizacją szkoleń stacjonarnych zostały przesunięte na II połowę 2020 roku. Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem przesłanym do Wojewody nastąpi w II półroczu br.

- **WRPO na lata 2014-2020**, w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**, w tym:

- **rozdział 75863:**

- § 2059 – plan 142.295,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- § 6259 – plan 58.237.984,00 zł, wykonanie 17.850.000,00 zł, co stanowi 30,65 % planu.

Ww. dochody przekazywane są z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie: rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.

- **budżet środków europejskich**, w tym:

- **rozdział 75863, § 6257** – plan 403.169.179,45 zł, wykonanie 120.463.872,68 zł, co stanowi 29,88 % planu.

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

- Departament Zdrowia UMWW – plan 201.780.011,45 zł, wykonanie 35.653.034,40 zł, co stanowi 17,67 % planu, dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF, w tym:

- › „*Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem*” – plan 142.997.212,00 zł, wykonanie 24.160.263,00 zł, co stanowi 16,90 % planu.

Niskie wykonanie dochodów wynika z zasad uruchamiania środków, które uzależnione są od harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Generalnego Wykonawcę. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2020 r. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

- › „*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 47.290.028,05 zł, wykonanie 0,00 zł.

Brak wykonania dochodów wynika z przedłużających się procedur ogłaszania postępowań przetargowych realizowanych w ramach ww. Projektu. W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji poszczególnych jego etapów. Ponadto z uwagi na wystąpienie pandemii COVID – 19 nastąpiło także przesunięcie odbioru przedmiotu podpisanych już umów. Powyższe skutkować będzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu na 2021 r. Zgodnie z przedłożonym przez Inżyniera Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – plan 134.351.120,00 zł, wykonanie 34.736.432,49 zł, co stanowi 25,85 % planu.
Z 12. przedsięwzięć ujętych w WPF, planowanych do realizacji z udziałem środków UE w roku 2020, niskie wykonanie planu dotyczy 9. zadań, z tego:
 - przedsięwzięcia, dla których w pierwszej połowie roku trwały prace przygotowawcze do realizacji a większość odbiorów nastąpi w II półroczu br., z tego:
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego* – plan 13.602.846,00 zł, wykonanie 5.762.700,48 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431* – plan 12.289.183,00 zł, wykonanie 2.215.542,42 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice* – plan 10.390.355,00 zł, wykonanie 2.167.500,00 zł,
 - Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - *Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184* – plan 20.945.432,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.,
 - *Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek* – plan 25.862.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł – przeniesienie części środków w wysokości 23.255.460,00 zł planowanych w roku 2020 na lata następne nastąpiło UZWW Nr 2556/2020 z 30 lipca 2020 r.,
 - zadania realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – trwa obecnie opracowanie dokumentacji projektowych, z tego pn.:
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473* – plan 2.097.816,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434* – plan 12.674.695,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *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* – plan 2.710.009,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2020 r.
 - przedsięwzięcie: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta*” – plan 856.898,00 zł, wykonanie 0,00 zł – trwa procedura przetargowa, która uległa wydłużeniu z uwagi na złożone przez Wykonawcę robót odwołanie oraz wstrzymanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19. Postępowanie w KIO zostało zakończone i w związku z tym w sierpniu została podpisana umowa z Wykonawcą.
- Biuro Geodety Województwa – plan 10.998.467,00 zł, wykonanie 224.641,25 zł, co stanowi 2,04 % planu dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „*Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)*”.
Niskie wykonanie dochodów zaplanowanych na realizację ww. projektu wynika z faktu ujęcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu SIPWW większości płatności na II półroczu br.
 - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – plan 6.697.081,00 zł, wykonanie 507.264,54 zł, co stanowi 7,57 % planu dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „*Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*”.
Niskie wykonanie dochodów wynika z rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy z Wykonawcą na realizację ww. projektu. Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana w II półroczu br. uzależniona jest od dalszych decyzji w zakresie powyższego projektu.
 - **rozdział 75864, §§ 2007, 2057, 6207** – plan 74.858.469,00 zł, wykonanie 32.716.630,82 zł, co stanowi 43,70 % planu, w tym:
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (§ 2057) – plan 25.593.713,00 zł, wykonanie 572.105,26 zł, co stanowi 2,24 % planu, w tym projekt: „*STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*” – plan 24.508.688,00 zł, wykonanie 0,00 zł, który został wprowadzony do budżetu Województwa Wielkopolskiego UZWW Nr 2318/2020 z 4 czerwca 2020 roku. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (§ 2057) – plan 15.361.406,00 zł, wykonanie 5.284.191,51 zł, co stanowi 34,40 % planu, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Zgodnie z harmonogramem płatności, w kwietniu 2020 r. złożono drugi wniosek o płatność w § 2057 – 8.947.368 zł (zatwierdzenie przez IZ 13.07.2020 r.). W 2020 roku złożone zostaną jeszcze dwa kolejne wnioski o płatność. Dochody zostaną wykonane w 100%. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- Departament Edukacji i Nauki UMWW (§§ 2007, 2057, 6207) – plan 8.547.461,00 zł, wykonanie 1.652.777,78 zł, co stanowi 19,34 % planu, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”.
Niskie wykonanie wynika:
 - z zatwierdzenia 16.07.2020 r. wniosku o płatność złożonego w kwietniu br.,
 - ze zmian w harmonogramie płatności – ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 przesunięto na II półrocze realizację kolejnego etapu doposażenia szkół i WSCKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego.
 DE wystąpi do IZ z wnioskiem o zmiany w harmonogramie i przeniesienie części zadań zaplanowanych do realizacji w II półroczu br. na 2021 rok (po zatwierdzeniu harmonogramu płatności przez IZ planowane jest wprowadzenie odpowiednich zmian do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW polegające na zmniejszeniu planu na rok 2020 o łączną kwotę 2.068.180 zł oraz przeniesieniu tych środków na rok 2021).
- **WRPO na lata 2014-2020** – przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane przez:
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w **rozdziale 85395 §§ 2057, 2059**, w tym projekty:
 - „Wielkopolska sieć wsparcia” – plan 329.520,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 36,42 % planu.
 - „NOWA SZANSA Z WIDOKAMP” – plan 170.561,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, co stanowi 16,42 % planu.
Niskie wykonanie dochodów wynika z wystąpienia pandemii COVID-19 i ograniczenia działań w ww. projektach. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – plan 107.702,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 32,50 % planu. W związku z obecną sytuacją związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, większość zadań w ramach projektu została przesunięta na II półrocze br. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - 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. Realizacja dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- **PO WER** – realizowane przez:
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w:
 - **rozdziale 85217 §§ 2007, 2009, 2057, 2059**, w tym:
 - projekt: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – plan 32.119.131,00 zł, wykonanie 0,00 zł, który został wprowadzony do budżetu Województwa Wielkopolskiego UZWW Nr 2318/2020 z 4 czerwca 2020 roku.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Włócznik Innowacji Społecznych” – plan 957.608,00 zł, wykonanie 0,00 zł, które zostało wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego USWW Nr XX/358/20 z 29 czerwca 2020 roku.

- **rozdziale 85395 §§ 2057, 2059, 6257, 6259**, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF
 - „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” – plan 3.539.533,00 zł, wykonanie 258.487,00 zł, co stanowi 7,30 % planu.
Niskie wykonanie planu dochodów w I półroczu 2020 r. wynika z faktu, że nowe zadanie związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu i łagodzeniu skutków COVID-19 zostało wprowadzone do budżetu projektu UZWW Nr 2289/2020 z 28 maja 2020 roku. Realizacja nowych zadań i działań rozpoczęła się po jego zatwierdzeniu i będzie realizowana w kolejnych miesiącach br. Dochody w łącznej wysokości 3.255.383,43 zł wpłynęły na konto w lipcu br.
 - „*Azymut – Samodzielność*” – plan 830.004,00 zł, wykonanie 274.852,00 zł, co stanowi 33,11 % planu. Zaplanowane dochody zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
 - „*Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności*” – plan 382.957,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 15,67 % planu. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 przesunęła się realizacja części zadań u Lidera projektu i w związku z tym niemożliwe było wnioskowanie o kolejną transzę. Realizacja pozostałych dochodów zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem nastąpi w II półroczu br.
 - „*Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach*” – plan 108.810,00 zł, wykonanie 14.880,00 zł, co stanowi 13,68 % planu.
Niskie wykonanie dochodów wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu. Dodatkowo ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 Lider projektu wystąpił do IZ o akceptację zmian we wniosku, które stanowią urealnienie wydatków na rok 2020 oraz przesuwają środki między latami 2020 i 2021. Realizacja pozostałych dochodów zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem nastąpi w II półroczu br.
- Departament Gospodarki UMWW w **rozdziale 15011 §§ 2057, 2059** – projekt: „*Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego*” – plan 427.814,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Brak wykonania dochodów związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, co opóźniło realizację zadań w projekcie. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna**, plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 2.373.000,00 zł, co stanowi 39,55 % 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 16 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i zmienione aneksem nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21 maja 2020 r.
 - Niewykonanie dotacji dotyczy:
 - **§§ 2008, 2009** plan 872.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na realizację projektów przez Partnerów KSOW w 2020 r., składanych w ramach konkursu nr 4/2020. Z uwagi na fakt, iż umowy z Partnerami KSOW na realizację zadań zostały podpisane na przełomie maja i czerwca br. a refundacje środków w ramach zawartych umów będą dokonywane w II półroczu br., realizacja dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem 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: „*Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa*” – plan 260.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania dotacji związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, w wyniku której zawieszono realizację zadań związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach partnerskich (Iasi, Bolonia), a także organizacji spotkań w ramach zadań projektu. Trwają rozmowy na temat przedłużenia realizacji projektu do czerwca 2021 r.

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 19.586.891,36 zł, wykonanie 9.400.239,88 zł, co stanowi 47,99 % 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 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		19.586.891,36	9.400.239,88	47,99
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	12.532.757,42	5.973.272,88	47,66
	dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	12.080.757,42	5.881.272,88	48,68
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	42.000,00	42.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000,00	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	90.000,00	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	20.000,00	0,00	0,00
	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)	7.054.133,94	3.426.967,00	48,58
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	6.347.810,94	2.760.644,00	43,49
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	166.323,00	166.323,00	100,00
	dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	40.000,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	500.000,00	500.000,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – niskie wykonanie dotyczy:

- zadań bieżących z zakresu kultury w rozdziale:
 - 92106 – *Teatry* – kwota 200.000,00 zł – dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych,
 - 92113 – *Centra kultury i sztuki* – kwota 90.000,00 zł – dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację:
 - 47. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (40.000,00 zł),
 - 27. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (50.000,00 zł),
 - 92118 – *Muzea* – kwota 20.000,00 zł – dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny.
- Ww. pomoc finansową z budżetu Miasta Kalisza wprowadzono do planu budżetu uchwałą SWW Nr XIX/318/20 z 18 maja 2020 r.
- zadań inwestycyjnych w rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* – kwota 40.000,00 zł - dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Ww. pomoc finansową z budżetu Powiatu Kaliskiego wprowadzono do planu budżetu uchwałą SWW Nr XX/358/20 z 29 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z terminami przekazywania środków wynikającymi z umów zawieranych z jednostkami udzielającymi pomoc finansową realizacja 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 „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 7.196.182,12 zł, wykonanie 714.277,68 zł, co stanowi 9,93 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	7.196.182,12	714.277,68	9,93
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	7.196.182,12 7.196.182,12	714.277,68 714.277,68	9,93 9,93

Powyższe dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez 28 powiatów i Miasto Poznań będących Partnerami Finansującymi w ww. projekcie.

→ Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów wynika z przedłużających się procedur ogłaszania postępowań przetargowych realizowanych w ramach ww. Projektu, co skutkowało przesunięciem w czasie realizacji poszczególnych jego etapów. Ponadto z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nastąpiło także przesunięcie odbioru przedmiotu podpisanych już umów. Powyższe skutkować będzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu na 2021 r. Zgodnie z przedłożonym przez Inżyniera Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 103.714.946,31 zł, co stanowi 78,72 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
Pozostałe dochody		131.752.983,30	103.714.946,31	78,72
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	132.977,00 132.977,00	136.796,77 136.796,77	102,87 102,87
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	405,82 405,82	8,12 8,12
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>	4.709.766,00 4.709.766,00	4.709.766,10 4.709.766,10	100,00 100,00
4	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	104.000,00 104.000,00	111.524,91 111.524,91	107,24 107,24
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>	13.500.000,00 13.500.000,00	3.446.750,00 3.446.750,00	25,53 25,53
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	1.960.836,42 1.958.646,42	92,06 91,96
7	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	3,74	-
8	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	177.000,00 177.000,00	138.443,54 138.443,54	78,22 78,22
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	11.180,00 11.180,00	- -
10	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 754 – r. 75412 – <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	46.549,00 46.549,00	47.497,46 46.549,37	102,04 100,00
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	33.950,00 33.950,00	- -

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	67.194,55 67.194,55	45,86 45,86
13	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tego: <i>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i> <i>dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie</i> <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i>	100,00 100,00 0,00 0,00	16.095,00 0,00 6.966,00 9.129,00	16.095,00 0,00 - -
14	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: <i>dz. 010 – r. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <i>dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	34.500,00 13.000,00 20.000,00	9.452,43 1.337,20 6.637,79	27,40 10,29 33,19
15	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	79,46	113,51
16	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: <i>dz. 010 – r. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <i>dz. 900 – r. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <i>dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> <i>dz. 900 – r. 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> <i>dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność</i>	31.901.412,00 30.600.000,00 940.912,00 40.000,00 8.000,00 300.000,00 0,00	16.629.225,18 15.019.727,66 1.136.565,23 3.986,38 9,69 459.457,20 1.556,24	52,13 49,08 120,79 9,97 0,12 153,15 -
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> <i>dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe</i>	3.230.834,00 270.000,00 1.700.000,00 90.000,00 736.000,00 283.926,00 86.000,00	1.524.981,90 126.952,88 903.843,91 40.899,91 265.191,20 147.857,53 8.373,96	47,20 47,02 53,17 45,44 36,03 52,08 9,74
18	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: <i>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	135.607,00 135.607,00	146.884,58 146.884,58	108,32 108,32
19	§ 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	1.455.556,02 1.455.556,02	48,52 48,52

1	2	3	4	5=(4:3)
20	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	3.809.076,00 300.000,00 314.000,00 996.120,00 1.585.000,00 243.787,00 300.000,00	1.170.962,33 190.156,26 144.024,29 357.052,45 268.089,72 120.759,77 14.721,08	30,74 63,39 45,87 35,84 16,91 49,53 4,91
21	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00 60.000,00	40.573,83 40.179,82	67,62 66,97
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	28,00	6.640,24	23.715,14
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: dz. 150 – r. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność	280.500,00 230.000,00 50.000,00	240.552,30 220.359,67 19.787,96	85,76 95,81 39,58
24	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	44.088,65	73,48
25	§ 0919 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345,00	77,33	22,41
26	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1.205.186,00 0,00 1.200.000,00	751.601,25 40.143,21 695.933,92	62,36 - 57,99
27	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	47.645,00 0,00 47.500,00	270.773,64 268.164,88 2.474,05	568,31 - 5,21
28	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe dz. 921 – r. 92118 – Muzea	36.289.637,00 0,00 36.096.048,00 102.864,00	36.442.560,47 121.029,31 36.102.270,72 102.863,52	100,42 - 100,02 100,00
29	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 921 – r. 92118 – Muzea	230.542,00 230.542,00	897.882,83 892.331,76	389,47 387,06
30	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	618.700,00 618.700,00 0,00	679.571,44 638.750,00 24.698,06	109,84 103,24 -
31	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 0,00	11.147.222,31 11.145.600,00	- -

1	2	3	4	5=(4:3)
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>	22.296.882,00 18.351.500,00 466.812,00 3.339.000,00	16.516.106,84 15.283.495,62 279.376,00 820.926,63	74,07 83,28 59,85 24,59
33	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	4.406,75	58,76
34	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85.931,00	85.931,27	100,00
35	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 710 – r. 71003 – <i>Biura planowania przestrzennego</i> 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. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	763.493,00 56.500,00 6.493,00 648.000,00 52.500,00	6.492,59 0,00 6.492,59 0,00 0,00	0,85 0,00 99,99 0,00 0,00
36	§ 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>	114.761,00 86.731,00 28.030,00	234.250,98 86.731,34 147.519,64	204,12 100,00 526,29
37	§ 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> dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	269.015,00 57.746,00 95.505,00 115.764,00	269.015,62 57.746,23 95.504,75 115.764,64	100,00 100,00 100,00
38	§ 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	170,00	3.216,02	1.891,78
39	§ 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	29.500,00	25.422,39	86,18

1	2	3	4	5=(4:3)
40	<p>§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:</p> <p>dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i></p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>855.000,00</p> <p>287.000,00</p> <p>566.000,00</p>	<p>320.527,77</p> <p>227.140,33</p> <p>92.427,30</p>	<p>37,49</p> <p>79,14</p> <p>16,33</p>
41	<p>§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:</p> <p>dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p> <p>dz. 754 – r. 75404 – <i>Komendy wojewódzkie Policji</i></p> <p>dz. 921 – r. 92105 – <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></p> <p>dz. 921 – r. 92120 – <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></p>	<p>136.686,30</p> <p>118.665,30</p> <p>18.021,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>227.081,58</p> <p>118.665,30</p> <p>18.020,53</p> <p>36.950,12</p> <p>17.571,57</p>	<p>166,13</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>-</p> <p>-</p>
42	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,00	128,31	99,47
43	<p>§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tego:</p> <p>dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i></p> <p>dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>750.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>600.000,00</p>	<p>244.454,56</p> <p>2.061,08</p> <p>91.259,03</p> <p>151.134,45</p>	<p>32,59</p> <p>4,12</p> <p>91,26</p> <p>25,19</p>
44	<p>§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>dz. 801 – r. 80116 – <i>Szkoły policealne</i></p>	<p>1.000.756,00</p> <p>1.000.756,00</p>	<p>34.284,15</p> <p>34.284,15</p>	<p>3,43</p> <p>3,43</p>
45	<p>§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p>	<p>3.388.577,00</p> <p>3.388.577,00</p>	<p>3.388.577,95</p> <p>3.388.577,95</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
46	<p>§ 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:</p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>10.000,00</p> <p>10.000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>
47	<p>§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p>dz. 754 – r. 75404 – <i>Komendy wojewódzkie Policji</i></p> <p>dz. 754 – r. 75415 – <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i></p> <p>dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i></p>	<p>32.868,00</p> <p>0,00</p> <p>20.868,00</p> <p>12.000,00</p> <p>0,00</p>	<p>68.451,14</p> <p>21.882,61</p> <p>20.868,00</p> <p>12.000,00</p> <p>7.884,68</p>	<p>208,26</p> <p>-</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>-</p>
48	<p>§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym:</p> <p>dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i></p>	<p>155.731,00</p> <p>145.731,00</p>	<p>147.467,89</p> <p>145.731,00</p>	<p>94,69</p> <p>100,00</p>

Pozostałe dochody, w tym:

- **§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 132.977,00 zł, wykonanie 136.796,77 zł, co stanowi 102,87 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 1 % z wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).
- **§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 405,82 zł, co stanowi 8,12 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 2 % z wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.).
→ Niskie wykonanie dochodów związane jest z przedłużeniem terminu składania sprawozdań za 2019 rok, wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych tymi sprawozdaniami, ale ich weryfikacja możliwa będzie dopiero w II półroczu br. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4.709.766,00 zł, wykonanie 4.709.766,10 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.
- **§ 0470** – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 104.000,00 zł, wykonanie 111.524,91 zł, co stanowi 107,24 % 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 13.500.000,00 zł, wykonanie 3.446.750,00 zł, co stanowi 25,53 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). Zezwolenia na sprzedaż hurtową 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. Jednakże z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i prawdopodobieństwo niewykonania dochodów na poziomie zbliżonym do dochodów z roku 2018, które wynosiły 30.770.500,00 zł, wysokość wpływów została określona na poziomie 13.500.000,00 zł. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.960.836,42 zł, co stanowi 92,06 % 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 1.958.646,42 zł, co stanowi 91,96 % planu, dotyczy głównie opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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 1.947.403,92 zł. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego.

- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 177.000,00 zł, wykonanie 138.443,54 zł, co stanowi 78,22 % 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 został wyznaczony na 31 marca każdego roku, z tym że z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 termin ten został przesunięty, najpierw do 30 czerwca 2020 r., a następnie do 31 stycznia 2021 r.
- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 46.549,00 zł, wykonanie 47.497,46 zł, co stanowi 102,04 % planu, w tym w *rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – plan 46.549,00 zł, wykonanie 46.549,37 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy kary umownej za nieterminową dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych, naliczonej wykonawcom, a zwróconej przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.
- **§ 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 33.950,00 zł, w tym kwota 32.000,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- **§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 34.500,00 zł, wykonanie 9.452,43 zł, co stanowi 27,40 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 13.000,00 zł, wykonanie 1.337,20 zł, co stanowi 10,29 % planu, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.637,79 zł, co stanowi 33,19 % planu. Wykonane dochody uzyskano w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.
 - Niskie wykonanie dochodów w ww. rozdziałach związane jest z niższymi wpływami niż pierwotnie zakładano. Dochody, które jednostka uzyskała w I półroczu 2020 r. 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.
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 31.901.412,00 zł, wykonanie 16.629.225,18 zł, co stanowi 52,13 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 30.600.000,00 zł, wykonanie 15.019.727,66 zł, co stanowi 49,08 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),
 - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 940.912,00 zł, wykonanie 1.136.565,23 zł, co stanowi 120,79 % planu.
Wykonane dochody pochodzą głównie z 3,0 % 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 1 ust. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
 - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 3.986,38 zł, co stanowi 9,97 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

- > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 8.000,00 zł, wykonanie 9,69 zł, co stanowi 0,12 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.).
- Niskie wykonanie dochodów w rozdziałach 90020 i 90024 związane jest z przedłużeniem terminu składania sprawozdań za 2019 rok, wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych tymi sprawozdaniami, ale ich weryfikacja możliwa będzie dopiero w II półroczu br. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- > *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 459.457,20 zł, co stanowi 153,15 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
- > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – wykonanie 1.556,24 zł stanowi głównie 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).
- **§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3.230.834,00 zł, wykonanie 1.524.981,90 zł, co stanowi 47,20 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 736.000,00 zł, wykonanie 265.191,20 zł, co stanowi 36,03 % planu.
 - Niskie wykonanie dochodów wynika z ujęcia w planie dochodów z umów najmu/dzierżawy po likwidowanym WZMiUW w Poznaniu w likwidacji, które zostaną przejęte w IV kwartale br.,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 86.000,00 zł, wykonanie 8.373,96 zł, co stanowi 9,74 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie oraz z tytułu wynajmu fragmentu terenu w OEP w Chalinie.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19 i zawieszeniem pobierania opłat za wynajem na podstawie podpisanych aneksów.
- **§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 135.607,00 zł, wykonanie 146.884,58 zł, co stanowi 108,32 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wykonane dochody stanowią wpływy w wyniku dokonanych z mocy prawa przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu dokonywania tzw. opłat jednorazowych dotyczących całego ustawowego okresu przekształcenia wynoszącego najczęściej 20 lat, trudnych do zaplanowania z uwagi na decyzję wplacającego.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 1.455.556,02 zł, co stanowi 48,52 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W I półroczu 2020 r. zbyto w trybie przetargowym nieruchomości zabudowane znajdujące się w Godzieszach Małych, Wrześni i Trzciance. Dodatkowo na kwotę tę składają się raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich.
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.809.076,00 zł, wykonanie 1.170.962,33 zł, co stanowi 30,74 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 996.120,00 zł, wykonanie 357.052,45 zł, co stanowi 35,84 % 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, wykonania prac przygotowawczych polegających na analizie materiałów źródłowych, pomiary granic zewnętrznych oraz niezmienników, aktualizacji klasyfikacji gruntów dotyczących scalenia gruntów obrębu Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Ponadto wykonano prace polegające na sporządzeniu ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym dokumentacji katastralnej w części dotyczącej gruntów, niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski.
 - Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

- > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.585.000,00 zł, wykonanie 268.089,72 zł, co stanowi 16,91 % planu. Dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczą organizacji szkoleń i spotkań okolicznościowych, a także doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
→ Niskie wykonanie dochodów związane jest z brakiem realizacji zadań w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
- > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 14.721,08 zł, co stanowi 4,91 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą usług edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.
→ Niskie wykonanie dochodów związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, co stało się przyczyną zamknięcia ośrodków edukacyjnych.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.573,83 zł, co stanowi 67,62 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.179,82 zł, co stanowi 66,97 % planu. Powyższy dochód uzyskano głównie z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym oraz sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania.
- **§ 0909** – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 280.500,00 zł, wykonanie 240.552,30 zł, co stanowi 85,76 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 230.000,00 zł, wykonanie 220.359,67 zł, co stanowi 95,81 % planu, dotyczy głównie wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.787,96 zł, co stanowi 39,58 % planu dotyczy, 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 oraz pozostałych odsetek w ramach WRPO – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **§ 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 60.000,00 zł, wykonanie 44.088,65 zł, co stanowi 73,48 % planu, w *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*. Zaplanowana kwota stanowi odsetki naliczone z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).
- **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.205.186,00 zł, wykonanie 751.601,25 zł, co stanowi 62,36 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 40.143,21 zł wynikające z oprocentowania środków na rachunku bankowym prowadzonym dla dochodów z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 695.933,92 zł, co stanowi 57,99 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 47.645,00 zł, wykonanie 270.773,64 zł, co stanowi 568,31 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – wykonanie 268.164,88 zł dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach WRPO.
- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 36.289.637,00 zł, wykonanie 36.442.560,47 zł, co stanowi 100,42 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – wykonanie 121.029,31 zł dotyczy głównie dochodu z tytułu refundacji kosztów administracyjnych i wynagrodzenia poniesionego w ramach projektu „Czas zawodowców BIS”,

- > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 36.096.048,00 zł, wykonanie 36.102.270,72 zł, co stanowi 100,02 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na:
 - zakup 7. nowych pojazdów szynowych – kwota 31.153.500,00 zł,
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 4.942.547,50 zł,
- > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 102.864,00 zł, wykonanie 102.863,52 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- § 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 230.542,00 zł, wykonanie 897.882,83 zł, co stanowi 389,47 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 230.542,00 zł, wykonanie 892.331,76 zł, co stanowi 387,06 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 618.700,00 zł, wykonanie 679.571,44 zł, co stanowi 109,84 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 618.700,00 zł, wykonanie 638.750,00 zł, co stanowi 103,24 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za m.in. odwołanie pociągów, zmniejszenie składów, opóźnienia, w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
 - Spółka POLREGIO – kwota 585.200,00 zł,
 - Spółka Koleje Wielkopolskie – kwota 53.550,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – wykonanie 24.698,06 zł dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, w szczególności za niedotrzymanie warunków wykonania zimowego utrzymania dróg – kwota 17.540,37 zł.
- § 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 11.147.222,31 zł, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 11.145.600,00 zł dotyczy dochodu z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umowy Nr DT/II/107/2017 z dnia 23.08.2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Termin wykonania ww. pojazdów przypadła na 2019 rok. W związku z opóźnieniem w dostawie 3. ostatnich pojazdów, dostarczonych w 2020 r., zostały naliczone kary umowne. Zakup taboru nastąpił w ramach projektu pn.: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014–2020.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 22.296.882,00 zł, wykonanie 16.516.106,84 zł, co stanowi 74,07 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 18.351.500,00 zł, wykonanie 15.283.495,62 zł, co stanowi 83,28 % planu, dotyczy głównie:
 - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na:
 - zakup 3. nowych pojazdów szynowych – kwota 13.351.500,00 zł,
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 1.546.537,69 zł,
 - zwrotu podatku VAT z tytułu korekty rocznej podatku naliczonego dla stosowanego prewspółczynnika oraz struktury sprzedaży ustalanych na początku każdego roku podatkowego, w tym zwrot z tytułu korekty rocznej nakładów poniesionych na inwestycję budowy siedziby UMWW – kwota 354.407,46 zł,
 - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 3.339.000,00 zł, wykonanie 820.926,63 zł, co stanowi 24,59 % 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 – plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 801.987,34 zł, co stanowi 35,64 % planu,

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.089.000,00 zł, wykonanie 18.939,29 zł, co stanowi 1,74 % planu. Środki wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego UZWW Nr 2131/2020 z 21 kwietnia 2020 roku na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.II.0311.15.2.2020.AW z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznanego na 2020 rok dodatkowego limitu środków na koszty obsługi związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 763.493,00 zł, wykonanie 6.492,59 zł, co stanowi 0,85 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego* – plan 56.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki na „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 648.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 52.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, środki na „Wykonanie zadrzewień śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”,
 - ➔ Realizacja ww. 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, 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 6.493,00 zł, wykonanie 6.492,59 zł, co stanowi 99,99 % planu dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – są to środki w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań ww. jednostki.
- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 114.761,00 zł, wykonanie 234.250,98 zł, co stanowi 204,12 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 86.731,00 zł, wykonanie 86.731,34 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 „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 28.030,00 zł, wykonanie 147.519,64 zł, co stanowi 526,29 % planu, dotyczy środków w ramach Programu ERASMUS+, z tytułu:
 - refundacji wydatków poniesionych na projekt „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – wykonanie 128.108,99 zł,
 - otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych wydatków ponoszonych na 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 – plan 18.674,00 zł, wykonanie 19.410,65 zł, co stanowi 103,94 % planu,
 - dochodów zaplanowanych na projekt „CCTT- Career Counselling in Teachers’ Training”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – plan 9.356,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - ➔ Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 269.015,00 zł, wykonanie 269.015,62 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 57.746,00 zł, wykonanie 57.746,23 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Departament Gospodarki,
 - > *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – plan 95.505,00 zł, wykonanie 95.504,75 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes”, realizowany przez Departament Transportu,
 - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 115.764,00 zł, wykonanie 115.764,64 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 136.686,30 zł, wykonanie 227.081,58 zł, co stanowi 166,13 % planu, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 118.665,30 zł, wykonanie 118.665,30 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochód stanowi zwrot od Spółki Koleje Wielkopolskie z tytułu rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczący Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).
- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.000.756,00 zł, wykonanie 34.284,15 zł, co stanowi 3,43 % planu w *rozdziale 80116 – Szkoły policealne*. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu związane z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF: „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie”. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 3.388.577,00 zł, wykonanie 3.388.577,95 zł, co stanowi 100,00 % planu w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*. Są to środki z Funduszu Kolejowego na podstawie ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.
- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 32.868,00 zł, wykonanie 68.451,14 zł, co stanowi 208,26 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 21.882,61 zł dotyczy zwrotu dotacji nierozliczonej do 31.12.2018 r., udzielonej przez Województwo Wielkopolskie osobie fizycznej w 2018 r. na dofinansowanie zbiornika wodnego małej retencji oraz zwrotu dotacji nierozliczonej do 31.12.2019 r. udzielonej Gminie Blizanów w 2019 r.,
 - > *rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji* – plan 20.868,00 zł, wykonanie 20.868,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy niewykorzystanych środków przekazanych przez Województwo Wielkopolskie na realizację Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów wielkopolskiego garnizonu Policji,
 - > *rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Jarocin,
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – wykonanie 7.884,68 zł dotyczy zwrotu dotacji udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie i Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz zawartymi umowami.

- § 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 155.731,00 zł, wykonanie 147.467,89 zł, co stanowi 94,69 % planu, w tym w *rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki* – plan 145.731,00 zł, wykonanie 145.731,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy częściowego zwrotu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne przyznane w 2019 r. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2020 r. wyniosła 60.218.323,00 zł, co stanowi 67,21 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2020 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (4:3)</i>
R A Z E M		89.590.665,00	60.218.323,00	67,21
1	część oświatowa subwencji ogólnej	44.732.666,00	27.527.792,00	61,54
2	część regionalna subwencji ogólnej	24.334.934,00	12.167.466,00	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	20.523.065,00	20.523.065,00	100,00

Kwoty subwencji ogólnej na 2020 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju: Nr ST8.4750.7.2019 z 15 października 2019 r. oraz Nr ST8.4750.3.2020 z 10 kwietnia 2020 r.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

(załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2020 r. w kwocie 1.997.698.786,41 zł wydatkowano kwotę 662.494.160,16 zł, co stanowi 33,16 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.102.632.359,56 zł, wykonanie 442.431.194,99 zł, co stanowi 40,12 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 895.066.426,85 zł, wykonanie 220.062.965,17 zł, co stanowi 24,59 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2020 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.539.454.948,29 zł, co stanowi 77,06 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.102.632.359,56 zł, zaangażowanie 834.940.485,26 zł, co stanowi 75,72 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 895.066.426,85 zł, zaangażowanie 704.514.463,03 zł, co stanowi 78,71 % 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 36,75 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich 27,06 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Rolnictwo i łowiectwo	57.180.913,96	3.717.024,63	6,50
2	Rybołówstwo i rybactwo	785.000,00	317.783,12	40,48
3	Przetwórstwo przemysłowe	7.612.196,00	5.636.429,83	74,04
4	Handel	271.657,00	119.106,35	43,84
5	Transport i łączność	707.540.787,66	288.827.127,99	40,82
6	Turystyka	3.240.800,00	183.372,01	5,66
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.894.500,00	459.778,59	24,27
8	Działalność usługowa	27.959.441,00	8.248.430,58	29,50
9	Szkolnictwo wyższe i nauka	690.000,00	335.700,00	48,65
10	Administracja publiczna	152.987.461,00	59.821.404,34	39,10
11	Obrona narodowa	22.000,00	1.869,99	8,50
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.483.000,00	825.000,00	23,69
13	Obsługa długu publicznego	16.768.622,00	5.904.310,91	35,21
14	Różne rozliczenia	43.825.882,14	0,00	0,00
15	Oświata i wychowanie	133.595.971,49	51.170.422,93	38,30
16	Ochrona zdrowia	454.117.736,16	91.021.278,04	20,04
17	Pomoc społeczna	76.406.474,00	7.228.542,07	9,46
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.947.530,00	28.862.324,81	43,77
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.873.317,00	4.654.419,97	52,45
20	Rodzina	4.008.192,00	1.781.321,94	44,44
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.588.226,00	10.551.782,50	48,88
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.200.459,00	85.615.120,32	48,32
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.805.276,00	1.744.187,20	11,78
24	Kultura fizyczna	16.893.344,00	5.467.422,04	32,36
	RAZEM:	1.997.698.786,41	662.494.160,16	33,16

- Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r. (załącznik nr 8)
- Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2020 r. (załącznik nr 9)
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 r. – Informacja o kształtowaniu się WPF WW na 2020 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 2020 r. stanowiły 6,50 % planu.

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	2.620.650,00 zł	
Wykonanie	1.478.419,01 zł	56,41 %

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 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.620.650,00	1.478.419,01	56,41
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.620.650,00	1.478.419,01	56,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.615.650,00	1.475.612,01	56,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.351.000,00	806.048,82	59,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.264.650,00	669.563,19	52,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.807,00	56,14
➤ 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 2564/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	6.050.000,00 zł	
Wykonanie	1.953.082,70 zł	32,28 %

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 1.240.247,86 zł oraz na współfinansowanie – kwota 708.908,97 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.925,87 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 – kwota 1.854.012,24 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 99.070,46 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym m.in. delegacje służbowe, obsługę samochodów służbowych, najem samochodu osobowego Skoda Octavia oraz inne koszty wskazane w Planie Działania Pomocy Technicznej PROW na 2020 r. Ponadto realizowano zadania Planu Operacyjnego Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego.

→ Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Planem Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021 w 2020 r. oraz Planem Komunikacyjnym i Planem Działania Pomocy Technicznej na 2020 r. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 32,28 % i jest zgodne z harmonogramem wydatków stanowiącym załącznik do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto zostały zaplanowane środki na dotacje dla partnerów KSOW w wysokości 872.000,00 zł.

W przypadku środków ujętych w paragrafach 2008, 2009, 2058, 2059 dotyczących dotacji dla partnerów KSOW wydatkowanie odbędzie się w II połowie 2020 r. Kwota 872.000,00 zł przeznaczona jest na realizację projektów przez partnerów KSOW w 2020 r., składanych w ramach konkursu nr 4/2020. Czynności, które podjęto w okresie sprawozdawczym to przeprowadzenie naboru wniosków (do Samorządu Województwa Wielkopolskiego złożono 47 wniosków opiewających na kwotę ponad 1,2 mln zł), ocena formalna i merytoryczna. Na przełomie maja i czerwca 2020 r. podpisano 24 umowy na realizację operacji na kwotę 694.636,60 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01042

Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	37.899.129,00 zł	
Wykonanie	106.927,83 zł	0,28 %

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 – 1.124.450,00 zł.
→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałą Nr XIX/322/20 z 18 maja 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotację dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicznych oraz opracowanie wyników – kwota 195.000,00 zł.
→ Umowa została podpisana w czerwcu 2020 r., natomiast środki zostaną wypłacone w II półroczu br.
- zwroty nadpłat, wniesionych opłat rocznych za lata 2017-2019 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – plan 187.000,00 zł, wykonanie 94.518,29 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	35.502.129,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 154-158			
Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21.587.814,00	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	7.629.815,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250.000,00	0,00	0,00

Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych małej retencji	34.500,00	0,00	0,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6.000.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

Plan	8.611.134,96 zł	
Wykonanie	178.595,09 zł	2,07 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 178.595,09 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 64.860,00 zł, wykonanie 20.517,84 zł, w związku z zawartymi umowami zlecenie na realizację usług związanych z opracowaniem programu przeciw marnotrawieniu żywności,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 583.823,96 zł, wykonanie 108.205,11 zł, z tego na:
 - opiekę techniczną i utrzymanie strony internetowej samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
 - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 107.283,96 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa),
 - zwrot kosztów postępowania w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz osoby skarżącej uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie – środki przekazane z budżetu województwa wielkopolskiego, a dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 300,00 zł,
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 3.270.836,00 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 2.350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2502/2020 z dnia 23 lipca 2020 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. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2263/2020 z dnia 28 maja 2020 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 pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej” – kwota 2.000.000,00 zł. Umowa została podpisana w lipcu 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 920.836,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XX/370/20 z dnia 29 czerwca 2020 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 X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”- kwota 720.836,00 zł.
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2433/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. ogłosił VIII edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 200.000,00 zł.
 - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- 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	162.451,00	49.872,14	30,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	4.529.164,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 158-161			
Organizacja X edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	2.529.164,00	0,00	0,00
Program „Deszczówka”	2.000.000,00	0,00	0,00

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 40,48 % planu.

ROZDZIAŁ 05011

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

Plan	785.000,00 zł	
Wykonanie	317.783,12 zł	40,48 %

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 238.135,50 zł oraz współfinansowanie – kwota 79.378,62 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 313.689,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 3.824,20 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem.
- ➔ W związku z zakończeniem II kwartału 2020 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o aktualizację *Harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa*, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na przekazywanie środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 269,00 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania środków finansowych wraz z odsetkami.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 74,04 % planu.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	4.515.316,00 zł	
Wykonanie	4.022.959,17 zł	89,10 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 20.959,17 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 17.985,94 zł, dotyczą zwrotu:
 - zasądzonej kwoty głównej w wysokości 49,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 5.739,72 zł na rzecz Walczak Spółka Jawna beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0080/15, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 4.10.2019 r. (sygn. akt I C 327/19),
 - odsetek ustawowych w wysokości 12.196,33 zł na rzecz Metgalex Janiak Spółka Jawna beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0242/15, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XII Cywilny z 2.01.2020 r. (sygn. akt XII C 1747/18).
- projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowany w ramach PO WER

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	475.349,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

- projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, 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	19.977,00	2.973,23	14,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	4.002.000,00	4.002.000,00	100,00
Nabycie akcji spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 161	4.002.000,00	4.002.000,00	100,00

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

Plan	3.096.880,00 zł	
Wykonanie	1.613.470,66 zł	52,10 %

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	2.500.000,00	1.138.375,06	45,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 475.095,60 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- PO KL - kwota 468.437,02 zł,
- WRPO na lata 2014-2020 - kwota 6.658,58 zł.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 43,84 % planu.

ROZDZIAŁ 50005**Promocja eksportu**

Plan	271.657,00 zł	
Wykonanie	119.106,35 zł	43,84 %

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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ww. dziale wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 40,82 % planu.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	330.032.872,72 zł	
Wykonanie	209.607.613,47 zł	63,51 %

Wydatki bieżące – plan 253.250.122,72 zł, wykonanie 133.593.613,47 zł, co stanowi 52,75 % planu, z tego:

- dotacje – plan 222.080.757,42 zł, wykonanie 109.643.767,07 zł, co stanowi 49,37 % planu, z tego:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 208.987.116,00 zł, wykonanie 103.581.657,68 zł, co stanowi 49,56 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49, realizowane przez:
 - ◆ Spółkę POLREGIO - wykonanie 58.198.169,38 zł,
 - ◆ Spółkę Koleje Wielkopolskie - wykonanie 45.383.488,30 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 12.080.757,42 zł, wykonanie 5.558.123,10 zł, co stanowi 46,01 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49, realizowane przez Spółkę Koleje Wielkopolskie,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania” – plan 1.012.884,00 zł, wykonanie 503.986,29 zł, co stanowi 49,76 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 31.169.365,30 zł, wykonanie 23.949.846,40 zł, co stanowi 76,84 % planu, w tym:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - plan 27.000.000,00 zł, wykonanie 23.066.104,17 zł, co stanowi 85,43 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023” - plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 724.026,13 zł, co stanowi 48,27 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - plan 1.320.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” - plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49,
 - zwrot dotacji jst w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej za 2019 rok – kwota 118.655,30 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 16.471,06 zł,
 - uzyskanie dostępu do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej - informacja o pracy eksploatacyjnej pociągów - kwota 13.584,14 zł,
 - organizacja konferencji dotyczącej opracowania projektu rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 – kwota 10.995,60 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	76.782.750,00	76.014.000,00	99,00
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36	71.401.500,00	71.401.500,00	100,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (finansowane z Funduszu Kolejowego, zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510)) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	5.381.250,00	4.612.500,00	85,71

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	47.240.006,00 zł	
Wykonanie	16.647.943,25 zł	35,24 %

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 16.603.380,50 zł, co stanowi 35,33 % planu,
→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wejściem w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca br. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania na obszarze kraju publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty skutkującego tym, że większość przewoźników, korzystających z dopłat do biletów ulgowych, musiała zaprzestać wykonywania przewozów, a co za tym idzie sprzedaży biletów ulgowych. W związku z ograniczoną sprzedażą biletów ulgowych, przewoźnicy nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo zmniejszonym zakresie.
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 240.000,00 zł, wykonanie 44.556,75 zł, co stanowi 18,57 % planu, na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego,
 - zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 6,00 zł stanowią zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek wpłaconych przez przewoźnika autobusowego od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

ROZDZIAŁ 60013
Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	329.644.501,94 zł	
Wykonanie	62.406.298,56 zł	18,93 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	329.644.501,94	62.406.298,56	18,93
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.398.965,00	26.444.797,29	26,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97.825.965,00	26.162.126,88	26,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.613.965,00	12.238.886,24	49,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	73.212.000,00	13.923.240,64	19,02
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>67.242.000,00</i>	<i>11.281.221,77</i>	<i>16,78</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	109.670,41	27,42
• Dotacje, z tego:	173.000,00	173.000,00	100,00
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>173.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>100,00</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	231.245.536,94	35.961.501,27	15,55
- <i>WRPO na lata 2014-2020</i>	<i>170.217.326,00</i>	<i>30.100.975,04</i>	<i>17,68</i>

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 6.000.000,00 zł, wykonanie 4.931.946,77 zł, co stanowi 82,20 % planu,
- Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 – plan 1.181.031,00 zł, wykonanie 590.167,98 zł, co stanowi 49,97 % planu,
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 351.072,00 zł, wykonanie 127.875,43 zł, co stanowi 36,42 % planu,
- Długoterminowy najem samochodów osobowych – plan 146.602,00 zł, wykonanie 66.220,74 zł, co stanowi 45,17 % planu,
- Osłona meteorologiczna – plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.994,38 zł, co stanowi 69,19 % planu.

Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50.

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 173.000,00 zł, wykonanie 173.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	231.245.536,94	170.010.128,74	73,52	35.961.501,27	15,55
- <i>przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne</i>	<i>217.707.371,94</i>	<i>158.056.220,60</i>	<i>72,60</i>	<i>34.856.715,27</i>	<i>16,01</i>
- <i>zadania majątkowe jednoroczne</i>	<i>13.538.165,00</i>	<i>11.953.908,14</i>	<i>88,30</i>	<i>1.104.786,00</i>	<i>8,16</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	217.707.371,94	34.856.715,27	16,01
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	170.217.326,00	30.100.975,04	17,68
<i>wydatki z budżetu środków europejskich</i>	<i>134.351.120,00</i>	<i>23.803.931,81</i>	<i>17,72</i>
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	30.426.000,00	0,00	0,00
Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	24.641.685,00	0,00	0,00
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38	19.392.566,00	10.038.071,60	51,76
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	16.003.349,00	2.229.647,63	13,93
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40	15.561.883,00	1.481.084,99	9,52
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	14.911.406,00	0,00	0,00
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38	12.410.809,00	7.327.687,46	59,04

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40	12.223.947,00	0,00	0,00
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	12.117.414,00	8.834.983,36	72,91
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38	4.800.000,00	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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	3.188.246,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	2.468.019,00	0,00	0,00
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	180.000,00	180.000,00	100,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne na I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38	1.892.002,00	9.500,00	0,50
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	20.203.743,10	4.731.287,83	23,42
Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	6.100.000,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	5.541.835,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	5.001.415,84	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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	5.000.000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	4.800.000,00	24.452,40	0,51
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	593.052,00	0,00	0,00
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	250.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	13.538.165,00	1.104.786,00	8,16
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 161			
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.043.165,00 zł, środki z pomocy finansowej z Miasta i Gminy Margonin – kwota 2.000.000,00 zł)	12.043.165,00	0,00	0,00
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.495.000,00	1.104.786,00	73,90
RAZEM:	231.245.536,94	35.961.501,27	15,55

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność**

Plan	623.407,00 zł	
Wykonanie	165.272,71 zł	26,51 %

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 59.999,77 zł, co stanowi 40,00 % 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 473.407,00 zł, wykonanie 105.272,94 zł, co stanowi 22,24 % 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 - kontynuacja” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50,
 - Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego projekty:
 - „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes” – plan 298.707,00 zł, wykonanie 105.272,94 zł, co stanowi 35,24 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13,
 - RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” – plan 124.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 5,66 % planu.

ROZDZIAŁ 63003**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan	2.709.000,00 zł	
Wykonanie	86.459,90 zł	3,19 %

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 234.000,00 zł, wykonanie 86.459,90 zł, co stanowi 36,95 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.475.000,00	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 9, strony 161-162	2.475.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność**

Plan	531.800,00 zł	
Wykonanie	96.912,11 zł	18,22 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.) – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 60.400,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.734,28 zł,
 - m.in. współorganizację XXVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej oraz wdrożenie strony internetowej Szlaku Piastowskiego na serwer OVH – kwota 6.777,83 zł.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczonych możliwości podejmowania działań w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 24,27 % planu.

ROZDZIAŁ 70005**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	1.894.500,00 zł	
Wykonanie	459.778,59 zł	24,27 %

Wydatki bieżące 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, koszty prac budowlano-kominiarskich, ponoszenia opłat publiczno-prawnych – kwota 394.811,85 zł,
 - zwaloryzowane odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości położonej w Miejskiej Górcie, przeznaczonej na inwestycję przeciwpowodziową, tj. budowę zbiornika wodnego Miejska Górka – kwota 64.139,55 zł.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż zaplanowane środki dotyczą również wydatków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości po likwidowanym Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, których przejęcie planowane jest w III kwartale br.
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 5.500,00 zł, wykonanie 371,49 zł, co stanowi 6,75 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	27.801,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia budynku w Marszewie, gm. Pleszew	27.801,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 162			

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 29,50 % planu.

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	5.958.001,00 zł	
Wykonanie	2.488.261,81 zł	41,76 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.958.001,00	2.488.261,81	41,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.938.001,00	2.488.261,81	41,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.931.701,00	2.487.097,31	41,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.422.175,00	2.052.926,71	46,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.509.526,00	434.170,60	28,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300,00	1.164,50	18,48
➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00

→ Niskie wykonanie wydatków statutowych związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – plan 115.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	20.000,00	0,00	0,00
Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	20.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	19.461.440,00 zł	
Wykonanie	3.220.168,77 zł	16,55 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	19.461.440,00	3.220.168,77	16,55
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	5.627.630,00	2.596.446,69	46,14
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.553.708,00	2.522.524,92	45,42
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.531.308,00	2.520.509,06	45,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.629.280,00	2.143.064,86	46,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	902.028,00	377.444,20	41,84
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.400,00	2.015,86	9,00
	➤ Wydatki majątkowe	73.922,00	73.921,77	100,00
II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	13.833.810,00	623.722,08	4,51
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	811.058,00	359.438,26	44,32
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	811.058,00	359.438,26	44,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715.442,00	340.144,59	47,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.616,00	19.293,67	20,18
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	13.022.752,00	264.283,82	2,03
	- WRPO na lata 2014-2020	13.022.752,00	264.283,82	2,03

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 5.553.708,00 zł, wykonanie 2.522.524,92 zł, co stanowi 45,42 % planu,
 - Biuro Geodety Województwa – plan 811.058,00 zł, wykonanie 359.438,26 zł, co stanowi 44,32 % 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 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 339.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.445,99 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 7.992,27 zł.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	13.022.752,00	264.283,82	2,03
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41	13.022.752,00	264.283,82	2,03
II. Zadania majątkowe jednoroczne	73.922,00	73.921,77	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 162			
Zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami	44.648,00	44.647,77	100,00
Zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów	29.274,00	29.274,00	100,00
RAZEM:	13.096.674,00	338.205,59	2,58

ROZDZIAŁ 71095

Pozostała działalność

Plan	2.540.000,00 zł	
Wykonanie	2.540.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00

2.9 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 48,65 % planu.

ROZDZIAŁ 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	640.000,00 zł	
Wykonanie	335.700,00 zł	52,45 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia socjalne - na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1745/2020 z dnia 16 stycznia 2020 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, kolegiów 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 marca 2020 r. dla 188 studentów, w wysokości 300 zł miesięcznie,

- w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. dla 185 studentów w wysokości 300 zł miesięcznie (3 studentów zakończyło studia) - plan 540.000,00 zł, wykonanie 335.700,00 zł, co stanowi 62,17 % 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 wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Brak wykonania wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.10 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 39,10 % planu.

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	2.369.500,00 zł	
Wykonanie	1.144.689,93 zł	48,31 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 792.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 352.689,93 zł. Ww. wydatki są dokonywane przez Departament Infrastruktury, Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

Plan	2.466.674,00 zł	
Wykonanie	826.778,74 zł	33,52 %

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 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52.

- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie

Plan 126.181.257,00 zł
Wykonanie 52.479.400,59 zł 41,59 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	126.181.257,00	52.479.400,59	41,59
I	Urząd marszałkowski, z tego:	79.025.191,00	33.299.979,82	42,14
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	76.192.191,00	32.811.934,27	43,06
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.948.099,00	32.701.093,39	43,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.483.994,00	24.488.383,97	45,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.464.105,00	8.212.709,42	36,56
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.092,00	110.840,88	45,41
	➤ Wydatki majątkowe	2.833.000,00	488.045,55	17,23
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	207.570,00	106.709,50	51,41
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	207.570,00	106.709,50	51,41
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.570,00	106.709,50	51,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.419,00	102.523,80	50,90
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.151,00	4.185,70	68,05
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	46.948.496,00	19.072.711,27	40,62
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	46.948.496,00	19.072.711,27	40,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.721.196,00	17.565.372,80	44,22
	- pozostałe wydatki bieżące	7.187.300,00	1.496.534,14	20,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	10.804,33	27,01

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.025.191,00 zł zostały wykonane w wysokości 33.299.979,82 zł, co stanowi 42,14 % planu, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 53.106.494,00 zł, wykonanie 24.408.776,37 zł, co stanowi 45,96 % planu.
Wynagrodzenia bezosobowe - plan 377.500,00 zł, wykonanie 79.607,60 zł, co stanowi 21,09 % planu.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 22.464.105,00 zł, wykonanie 8.212.709,42 zł, co stanowi 36,56 % planu, przeznaczone były na:
 - koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.863.115,42 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 101.000,00 zł, wykonanie 48.131,61 zł, co stanowi 47,66 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52,

- „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - plan 136.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52,
- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 2.051.727,10 zł.

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

- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 352.759,00 zł, wykonanie 174.839,24 zł, co stanowi 49,56 % 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 624.790,00 zł, wykonanie 123.027,66 zł, co stanowi 19,69 % planu, z tego:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „WIMAX Wielkopolska” – plan 293.020,00 zł, wykonanie 66.839,10 zł, co stanowi 22,81 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52.
 - działania Departamentu Gospodarki – plan 331.770,00 zł, wykonanie 56.188,56 zł, co stanowi 16,94 % planu, z tego:
 - zlecenie przygotowania i przeprowadzenia wykładu podczas konferencji pn. "You cannot not design", która odbyła się w dniach 16-17.01.2020 r. w Poznaniu,
 - działania związane z udziałem Województwa Wielkopolskiego w Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020, m.in. organizacja posiedzenia komisji konkursowej na opracowanie koncepcji prezentacji potencjału gospodarczego Województwa Wielkopolskiego podczas Wystawy (05.02.2020 r.); udział w spotkaniu z władzami miasta Piły na temat omówienia koncepcji prezentacji Województwa (21.02.2020), udział w spotkaniu z koordynatorem pawilonu polskiego na targach EXPO Dubaj 2020 PARP na temat przygotowań do wystawy (Warszawa 2.03.2020),
 - organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na targach arena DESIGN 2020 w Poznaniu w dniach 25-28.02.2020 r.,
 - organizacja posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego (19.02.2020 r.),
 - promocja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski", w tym m.in. publikacja artykułu o Konkursie oraz o Laureatach edycji 2019 w magazynie "Sukces po poznańsku" (wydanie luty 2020); emisje filmu promującego Laureatów Konkursu w dniach 24.01-12.02.2020 r. w Telewizji Polskiej S.A. oraz w dniach 27.01-15.02.2020 r. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o.; opracowanie projektu i wykonanie statuetek na potrzeby Konkursu,
 - utrzymanie domen: h2wielkopolska oraz h2lab (opłata roczna),
 - udział w spotkaniach informacyjnych dla samorządowców z Województwa Wielkopolskiego na temat projektu realizowanego w ramach działania 2.18 PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Złotów 8.01.2020, Śrem 20.01.2020, Krotoszyn 22.01.2020, Wolsztyn 23.01.2020, Ostrów Wielkopolski 27.01.2020, Sępca 28.01.2020, Grodzisk Wielkopolski 30.01.2020, Nowy Tomyśl 3.02.2020, Rawicz 6.02.2020, Kalisz 10.02.2020, Konin 11.02.2020, Środa Wielkopolska 12.02.2020, Luboń 20.02.2020, Swarzędz i Oborniki Wielkopolskie 21.02.2020, Kościan 5.03.2020),
 - udział w posiedzeniu Rady Programowej „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” w Warszawie (15.01.2020),
 - udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki w Pile (17.01.2020),
 - udział w spotkaniu dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w Warszawie nt. „Możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej na rynku rolno-spożywczym ZEA” (7.02.2020),
 - udział w spotkaniu w siedzibie Toyota Motor Poland w Warszawie (18.02.2020) dotyczącym działań w obszarze wodorowym,
 - udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Biuro Komisji Europejskiej nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (6.03.2020), w spotkaniach interesariuszy Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej w Koninie (9.06.2020) oraz spotkaniu roboczym w trybie Okrągłego Stołu dla Wielkopolski Wschodniej zorganizowanym w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju (25.06.2020).
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 244.092,00 zł, wykonanie 110.840,88 zł, co stanowi 45,41 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	2.833.000,00	488.045,55	17,23
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 162-163			
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.338.000,00	488.045,55	36,48
Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	900.000,00	0,00	0,00
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	450.000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu	145.000,00	0,00	0,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – plan 207.570,00 zł, wykonanie 106.709,50 zł, co stanowi 51,41 % planu

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 25.109,50 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	39.858.615,00	17.574.041,02	44,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

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	2.705.882,00	886.152,98	32,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

Projekt 3: *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	2.223.500,00	384.715,70	17,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

Projekt 4: 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	2.160.370,00	227.801,57	10,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	15.769.773,00 zł	
Wykonanie	2.439.757,36 zł	15,47 %

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 15.016.641,00 zł, wykonanie 2.307.262,88 zł, co stanowi 15,36 % planu.

1. Departament Gospodarki – plan 10.459.967,00 zł, wykonanie 944.945,85 zł, co stanowi 9,03 % planu, środki przeznaczono na:

- działania promocyjne – plan 267.000,00 zł, wykonanie 13.781,35 zł, co stanowi 5,16 % planu, z tego na:
 - organizację wizyty studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kambodży w dniach 18-24.01.2020 pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji wydarzenia „Wielkopolski biznes - kierunek Azja 2020”,
 - zorganizowanie przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działającym przy Departamencie Gospodarki UMWW spotkań informacyjnych dla przedstawicieli JST z terenu województwa wielkopolskiego dotyczące działań samorządu na rzecz wsparcia inwestycji w województwie (27.01.2020 w Ostrowie Wielkopolskim, 11.02.2020 w Koninie),
 - organizację wizyty w Poznaniu w dniach 17-18.01.2020 r. delegacji kurdyjskiej pod przewodnictwem Minister Rolnictwa Rządu Regionalnego Kurdystanu; wizyta związana była m.in. z odbywającymi się w Poznaniu Międzynarodowymi Targami Mechanizacji Rolnictwa Polagra - Premiery w Poznaniu 2020 oraz spotkaniami z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu z naszego regionu,
 - organizację wizyty w Poznaniu Prezesa Zarządu HA Hessen Agentur (14.02.2020).
- ➔ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- projekty realizowane w ramach:
 - WRPO na lata 2014-2020, z tego:
 - „Gospodarna Wielkopolska”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	6.425.194,00	678.913,78	10,57

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 15.

– Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.332.850,00	148.075,01	6,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 15.

- "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.400.171,00	102.615,97	7,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 14.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	34.752,00	1.559,74	4,49

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.285.674,00 zł, wykonanie 393.875,63 zł, co stanowi 30,64 % planu, środki przeznaczono na:

- działania promocyjne – plan 913.820,00 zł, wykonanie 308.045,20 zł, co stanowi 33,71 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wypłacane w związku z opracowaniem multimedialnym oraz zebraniem dokumentacji zawierającej charakterystykę laureatów Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku w latach 2016-2019,
 - współorganizację Spotkania Noworocznego,
 - organizację Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy stoisk, transportu, delegacji), udział w Targach Tour Salon,
 - druk artykułów prasowych pt. „Odkryj najciekawsze zakątki Wielkopolski”
 - promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego* w Wielkopolsce,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
 - koszty związane z wizytą delegacji w Brazylii i udziałem w Targach Show Rural Coopavel,
- ➔ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. 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 170.500,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 58,65 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52.
- projekty realizowane w ramach Programu Interreg Europa, z tego:
 - SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	217.732,00	73.465,23	33,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

- EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	154.122,00	12.365,20	8,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15.

3. Gabinet Marszałka – plan 1.116.000,00 zł, wykonanie 189.095,40 zł, co stanowi 16,94 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”- plan 340.000,00 zł wykonanie 24.930,60 zł, co stanowi 7,33 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53,
- działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, obchody i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia m.in.:
 - promocję 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej obejmującą:
 - przygotowanie projektów graficznych,
 - promocję Województwa w cyklu medialnym pn. „Nieśmiertelni...”, który ukazał się na łamach Głosu Wielkopolskiego oraz w serwisie gloswielkopolski.pl, a także w materiale filmowym nawiązującym do obchodów rocznicowych,
 - ekspozycję materiałów graficznych na fasadzie budynku urzędu nawiązującą do wydarzeń z kwietnia 1940 roku prezentującą m.in. kopie listów oficerów do rodzin z więzień NKWD,
 - promocję Województwa podczas konferencji Poznań Model United Nations 2020 w dn. 10-12.01.2020 r.

Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej dot. profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook,
 - usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage’a Urzędu,
 - wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2020 rok.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, co stanowi 47,62 % planu, środki przeznaczono na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, z tego zrealizowano m.in. następujące działania:

- utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel oraz modernizacja strony internetowej WOT,
- konserwacja znaków informacji turystycznej,
- organizacja szkoleń, w tym związanych z sytuacją w branży turystycznej w czasie pandemii pn. „Wakacje inne niż wszystkie”,
- promocja produktów turystycznych Wielkopolski w regionie – kampania „Doczekaliśmy się!”, której celem było wsparcie przywrócenia ruchu turystycznego,
- promocja turystyczna Wielkopolski w internecie, prasie lokalnej oraz w wydawnictwach branżowych takich jak: magazyny „National GeographicTraveler” i „Rynek Turystyczny”,
- promocja Wielkopolski na krajowych targach turystycznych TOUR SALON 2020 w Poznaniu,
- druk wydawnictw turystycznych, w tym informatora „Recepta dla turystyki”, broszury „Turystyka aktywna” katalogu atrakcji turystycznych Wielkopolski,
- wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną oraz współpraca z blogerami.
- utrzymanie biura WOT.

5. Departament Kultury – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 225.257,00 zł, co stanowi 22,53 % planu, środki przeznaczono na:

- promocję wielkopolskiej kultury w mediach, która polegała na realizacji dodatków tematycznych do Głosu Wielkopolskiego poświęconych: Polskiemu Teatrowi Tańca oraz czytelnictwu, publikację tekstu poświęconego zbiorowi opowiadań na temat pracy organicznej w Wielkopolsce na łamach kwartalnika „Książki. Magazyn do czytania”, Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego, realizację newsu promującego

program „Goście Radziwiłłów” w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz pokrycie zobowiązania z 2019 r. – druk książki pt. „Tak brzmi Wielkopolska. Regionalny nieoczywisty przewodnik muzyczny”.

→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

– przedsięwzięcie ujęte w WPF „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” - plan 600.000,00 zł, wykonanie 157.761,55 zł, co stanowi 26,29 % - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53.

6. Departament Transportu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 20.800,00 zł, co stanowi 34,67 % planu, środki przeznaczone na kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski” (umowa zawarta na kwotę 52.000,00 zł).

7. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.289,00 zł, co stanowi 83,22 % planu, środki przeznaczone na:

- projekt, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, na potrzeby projektu pn. Społeczeństwo obywatelskie – lekcja samorządności i zwiedzanie siedziby Samorządu Województwa Wielkopolskiego - kwota 20.989,00 zł,
- serwis strony internetowej www.umww.pl - kwota 6.150,00 zł oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umww.pl - kwota 6.150,00 zł.

8. Departament Zdrowia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup pucharów i nagród dla uczestników i laureatów Ogólnopolskiego Majowego Pikniku Krwiodawców oraz koszty organizacyjne wydarzenia pn. „Antonin w Rytmie Lata”.

→ Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

II. Współpraca z zagranicą – plan 753.132,00 zł, wykonanie 132.494,48 zł, co stanowi 17,59 % planu.

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 311.486,00 zł, wykonanie 78.926,81 zł, co stanowi 25,34 % 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 9.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Umowa została podpisana 4 czerwca 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

• 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 2020 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:
 - 14 stycznia 2020 roku w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego na temat polityki migracyjnej wobec cudzoziemców. W dyskusji wzięła udział Prezes Fundacji Polskiego Forum Migracyjnego, Dyrektor Migrant Info Point (również pracownik ODN Poznań), przedstawiciel Centrum Badań Migracyjnych UAM, Dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Pracy, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Równości i Różnorodności. Podsumowano m.in. stan realizacji polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce oraz strategiczne kierunki na 2020 rok i lata następne, a także zaprezentowano działalność organizacji pozarządowych i gmin w Województwie Wielkopolskim w ramach integracji cudzoziemców. Kontynuacją było międzyinstytucjonalne robocze

- spotkanie 12 lutego 2020 r. dotyczące omówienia rekomendacji i wniosków dotyczących polityki migracyjnej i integracji cudzoziemców w Wielkopolsce.
- 6 lutego 2020 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Republiki Indonezji w RP.
 - w dniach 4-8 marca 2020 roku delegacja z gruzińskiego Regionu Imeretia wzięła udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu. Delegacji przewodniczył Prorektor Państwowego Uniwersytetu im. Akaki Ceretelego w Kutaisi, któremu towarzyszyła Dyrektor Departamentu Ekonomii. Goście z Gruzji wzięli udział w Targach Edukacyjnych oraz rozmawiali o możliwościach współpracy między innymi z władzami i innymi przedstawicielami Miasta Poznania, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.
 - w dniach 4-9 marca 2020 roku w ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu z wizytą w Wielkopolsce przebywał Specjalista ds. Komunikacji Społecznej i PRu w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich w Darmstadt. Podczas trwania Targów miało miejsce uroczyste otwarcie polskiej wersji wystawy pt. Ścieżki życia, którą UMWW przygotowało we współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt. Przedstawiciel Instytutu wziął również udział w rozmowach o możliwościach współpracy z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego i innych instytucji: przedstawicielami Miasta Poznania, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.
 - Organizacji wizyt zagranicą oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
 - w dniach 26-29 stycznia 2020 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z delegacją UMWW wzięli udział w otwarciu w Kutaisi, stolicy Regionu Imeretia, placu przyjaźni gruzińsko-polskiej imienia Władysława Raczkiewicza. Delegacja odbyła też oficjalne rozmowy z władzami Imeretii i Miasta Kutaisi, odwiedziła Szkołę nr 1, Uniwersytet im. Akaki Ceretelego i budowę nowego kompleksu uniwersyteckiego w Kutaisi – Uniwersytetu Technologicznego. Ważnymi punktami wizyty były też odwiedziny w innych miastach regionu (Bagdati i Ckaltubo), czy też rozmowy gospodarcze, np. z dyrekcją fabryki odzieżowej MGMTex w Kutaisi.
 - w dniach 2-9 lutego 2020 roku delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego złożyła wizytę w brazylijskim regionie partnerskim Parana w celu uzgodnienia warunków, woli i możliwości prowadzenia dalszej współpracy dwustronnej i przedłużenia umowy o współpracy. Głównym celem wizyty w Brazylii były największe targi brazylijskiego agrobiznesu Show Rural Coopavel, co było efektem wcześniejszego projektu UE-CELAC INNOV-AL-Platform: Promotion of decentralised innovation policies of Brasil, będącego przedsięwzięciem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG-REGIO) oraz Rządu Federalnego Brazylii. Delegacja spotkała się również z burmistrzem miasta Cascavel, przedstawicielami miasta Kurytyby oraz osobami odpowiedzialnymi za sektor agrobiznesu w Stanie Parana, w tym prezesem Federacji Przemysłowej Stanu Parana oraz prezesem ww. targów, a także zapoznała się z kilkoma inicjatywami rolnymi w Parana, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.
 - w dniach 27-29 lutego 2020 roku delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w uroczystościach rozpoczynających obchody 20-lecia partnerskiej współpracy Województwa Wielkopolskiego i Kraju Związkowego Hesji. Oficjalną wizytę otworzyło spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Premierem Hesji. Marszałek spotkał się również z Minister ds. Spraw Europejskich i Federalnych oraz Pełnomocnikiem Landu Hesja przy rządzie Federalnym RFN, oraz Sekretarzem Stanu ds. Europejskich w Heskiej Kancelarii Stanu. Z okazji jubileuszu współpracy Województwa Wielkopolskiego i Kraju Związkowego Hesji oraz przypadającą w tym czasie 210 rocznicą urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, wizyta delegacji Wielkopolski w Hesji zakończyła się specjalnym koncertem jubileuszowym w Teatrze Państwowym w Darmstadt w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. W koncercie udział wzięło blisko 900 osób. Z okazji jubileuszu współpracy mają się jeszcze odbyć kolejne wydarzenia na przestrzeni całego roku 2020.
 - w dniach 20-24 kwietnia 2020 roku miała odbyć się wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego ds. finansów, zamówień publicznych i zarządzania zasobami w Północnej Brabancji ukierunkowana na optymalizację procesów zarządzania administracją publiczną. Wizyta została odwołana w związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie, jednak konieczne było pokrycie kosztów umownych dotyczących 35 % całkowitych kosztów rezerwacji noclegu.
 - Usługi informatyczne w odniesieniu do serwisu www.enigma.umww.pl. Koszty realizacji usług (wymogi prawne) dotyczących przygotowania i umieszczenia na stronie internetowej www.enigma.umww.pl prowadzonej przez BWM tzw. deklaracji dostępności oraz na zapewnieniu dostępności cyfrowej strony polegającej na naprawie błędów, które tworzą lub mogą tworzyć bariery dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 2. Departament Gospodarki – plan 85.500,00 zł, wykonanie 29.669,84 zł, co stanowi 31,70 % planu, środki przeznaczone na: organizację i udział w wizycie studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kambodży w dniach 18-24.01.2020 pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach nawiązywania współpracy partnerskiej, w tym koszty delegacji pracownika.**
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 158.746,00 zł, wykonanie 12.805,55 zł, co stanowi 8,07 % planu, środki przeznaczone na coroczną opłatę za uczestnictwo Województwa Wielkopolskiego w europejskiej sieci na rzecz badań i innowacji ERRIN, zakup artykułów spożywczych na organizowane przez BIWW spotkania, usługę sprzątania w związku z wizytą wielkopolskich i lubuskich rektorów ds. badań oraz tłumaczenia pisemne.**
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 4. Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach wydatków planowane jest zadanie pn. Współpraca przy realizacji wizyty studyjnej potomków polskich emigrantów z Argentyny.**
- Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 5. Departament Edukacji i Nauki – plan 45.000,00 zł, wykonanie 10.443,31 zł, co stanowi 23,21 % planu, środki przeznaczone na zadanie: konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2020 oraz współpraca z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy. Wydatki zostały poniesione m.in. w związku z:**
- udziałem pracownika DE w posiedzeniu międzynarodowej komisji ds. oceny prac Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2020 planowanym na 13 marca 2020 r. (zakup biletu lotniczego). Spotkanie zostało odwołane przez organizatorów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Przewoźnik zobowiązał się do wystawienia faktury korygującej oraz zwrot kosztów biletu lotniczego do końca 2020 r.,
 - wizytą studyjną w Portugalii w celu nawiązania współpracy z jednostkami edukacyjnymi planowaną w dniach 22–28 marca 2020r. (zakup biletów lotniczych). Spotkanie zostało odwołane w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Przewoźnik zobowiązał się do wystawienia faktury korygującej oraz zwrot kosztów biletów lotniczych do końca 2020 r.,
 - udziałem dyrekcji DE w uroczystości otwarcia skweru Raczkiewicza w Gruzji w dniach 26–29 stycznia 2020 r.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 6. Departament Transportu – plan 39.900,00 zł, wykonanie 648,97 zł, co stanowi 1,63 % planu, środki przeznaczone na pobyt pracowników Departamentu Transportu w Berlinie w związku z udziałem w 10 Posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Transportu przy Komitecie ds. Współpracy Przygranicznej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.**
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 7. Departament Środowiska – plan 28.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce oraz usług tłumaczeń pisemnych dokumentów.**
- Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 8. Gabinet Marszałka – plan 24.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
- Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 9. Departament Zdrowia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
- Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	60.880,55 zł	30,44 %

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

→ W I półroczu 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Prezydium WRDS: jedno w siedzibie Urzędu, drugie w trybie zdalnym. Nie odbyło się natomiast posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W związku z organizacją powyższych posiedzeń w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poniesione zostały jedynie wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych. 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	6.000.257,00 zł	
Wykonanie	2.869.897,17 zł	47,83 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 2.572.957,00 zł, wykonanie 964.666,59 zł, co stanowi 37,49 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.572.957,00	964.666,59	37,49
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.572.957,00	964.666,59	37,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.569.957,00	964.227,84	37,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.496.048,00	677.273,54	45,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.073.909,00	286.954,30	26,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	438,75	14,63
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. 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, przedsięwzięcie ujęte w WPF „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279.942,96 zł, co stanowi 99,98 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53,

- Realizacja projektów w ramach PO PT 2014-2020, z tego:

– Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.100.000,00	1.422.834,80	67,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

– Projekt: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	447.300,00	74.039,22	16,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

- 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	592.775,00	125.834,65	21,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

– 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	2.578,95	35,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

2.11 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 8,50 % planu.

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne

Plan	22.000,00 zł	
Wykonanie	1.869,99 zł	8,50 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego i zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia „Planowanie i wykorzystanie rezerw medycznych na potrzeby obronne podmiotów leczniczych” – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.869,99 zł.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki nie zostaną wydatkowane w II półroczu br. ze względu na pandemię COVID-19 uniemożliwiającą przeprowadzenie szkolenia obronnego w planowanym zakresie.

2.12 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 23,69 % planu.

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	433.000,00 zł	
Wykonanie	275.000,00 zł	63,51 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 158.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	275.000,00	275.000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00	275.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 163			

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 2020 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	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 163			

ROZDZIAŁ 75412

Ochotnicze straże pożarne

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 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
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2.000.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 163			

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan	500.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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 110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XIX/335/2020 oraz XIX/336/2020 z dnia 18 maja 2020 r., wyraził zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego - łączna kwota 23.316,00 zł. Środki dla poszczególnych gmin zostały wypłacone w lipcu 2020 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	390.000,00	0,00	0,00
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	390.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 163			

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 35,21 % planu.

ROZDZIAŁ 75702**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Plan	10.453.971,00 zł	
Wykonanie	5.904.310,91 zł	56,48 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego oraz zaciągniętych pożyczek – kwota 5.901.310,91 zł,
- opłatę z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje wyemitowane w grudniu 2019 r. – kwota 3.000,00 zł.

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

Plan	6.314.651,00 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.

→ Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że nie wystąpiła konieczność spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2020 r.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 **Różne rozliczenia finansowe**

Plan	20.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Środki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na wydatki związane z rozliczeniem scentralizowanego podatku VAT. W I półroczu 2020 r. ww. wydatki nie wystąpiły.

ROZDZIAŁ 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	43.805.382,14 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zmiany rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2020 r.

Uchwałą Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **17.600.000,00 zł**,
- **rezerwę celową** w wysokości **37.324.119,00 zł**, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.100.000,00 zł

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej – plan 17.600.000,00 zł, plan po zmianach – 16.277.038,00 zł

- a) Uchwałą Nr 1813/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 17.990,00 zł i przeznaczono ją na zwrot:
- zasądzonej kwoty głównej w wysokości 49,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 5.739,72 zł na rzecz Walczak Spółka Jawna beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0080/15, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 4.10.2019 r. (sygn. akt I C 327/19),
 - odsetek ustawowych w wysokości 12.196,33 zł na rzecz Metgalex Janiak Spółka Jawna beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0242/15, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XII Cywilny z 2.01.2020 r. (sygn. akt XII C 1747/18), w dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości*.
- b) Uchwałą Nr 1836/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 875.500,00 zł i przeznaczono ją dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu na wydatki związane ze zmianą siedziby ww. jednostki (w oparciu o kalkulację otrzymaną od wynajmującego) w dziale 710 - *Działalność usługowa*, rozdziale 71003 - *Biura planowania przestrzennego*.
- c) Uchwałą Nr XVIII/298/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 345.015,00 zł.
- d) Uchwałą Nr 2033/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 274.487,00 zł i przeznaczono ją dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w związku z tym, że WUP na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. Sygn. akt I ACa 1168/19 zobligowany został do zapłaty kwoty 274.486,02 zł na rzecz JDJ 1990 sp. z o.o. (poprzednio: JDJ Bachalski sp. z o.o.), który był beneficjentem realizującym projekty w ramach ZPORR, w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy*.
- e) Uchwałą Nr XIX/318/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 200.000,00 zł.
- f) Uchwałą Nr 2229/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 400.000,00 zł i przeznaczono ją dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn.: „Zadania i zakupy bieżące

związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpital ogólny*.

- g) Uchwałą Nr 2319/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością ponownego ujęcia środków dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Państwowej Akademii Nauk na zadanie pn.: „Przekształcenie prototypu zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w test seryjny”. Z uwagi na zaistniałe zmiany w zakresie partnerów projektu pn. „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszyła się liczba instytucji zaangażowanych w realizację ww. projektu (partnerów) o Instytut Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*.
- h) Uchwałą Nr 2410/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 200.000,00 zł i przeznaczono ją na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, związane z pokryciem kosztów wpisu od sporu o zwrot poniesionych kosztów przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 - *Urzędy marszałkowskie*.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 37.324.119,00 zł, plan po zmianach – 27.528.344,14 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.600.000,00 zł

- a) Uchwałą Nr XVI/285/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.453.302,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcia pn.:
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 945.623,00 zł, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpital ogólny*,
 - „Gospodarna Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 325.159,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 135.000,00 zł, w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe*,
 - „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach PO PT 2014-2020 – kwota 44.730,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*,
 - „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w ramach PO WER – kwota 2.790,00 zł, w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*.
- b) Uchwałą Nr XVIII/298/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 614.851,00 zł, z tego kwota:
- 554.980,00 zł, zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, z tego na przedsięwzięcie pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 211.550,00 zł, w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe*,
 - „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 182.430,00 zł, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpital ogólny*,
 - „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 161.000,00 zł, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*,
 - 59.871,00 zł zaplanowana na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury, w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92106 – *Teatry*.

c) Uchwałą Nr 1999/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2020 r. *zmniejszono rezerwę celową o kwotę 786.688,00 zł, zaplanowaną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*, w związku z wystąpieniem potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Środki w wysokości:

- 741.688,00 zł w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitala ogólne* przeznaczono dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – kwota 370.844,00 zł, z tego na:
 - zakup analizatora genetycznego – 324.000,00 zł,
 - zakup komory laminarnej – 46.844,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 370.844,00 zł, z tego na:
 - zakup analizatora genetycznego – 324.000,00 zł,
 - zakup komory laminarnej – 46.844,00 zł.
- 45.000,00 zł w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85141 – *Ratownictwo medyczne* przeznaczono dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup urządzenia do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem.

d) Uchwałą Nr 2055/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. *zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.380.000,00 zł, zaplanowaną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*, w związku z wystąpieniem potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Środki w wysokości:

- 1.200.000,00 zł w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitala ogólne* przeznaczono na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 300.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – kwota 300.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – kwota 300.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 300.000,00 zł,
- 80.000,00 zł w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitala ogólne* przeznaczono dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zakup aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych.
- 100.000,00 zł w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* przeznaczono dla Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN na zadanie pn. „Przekształcenie prototypu zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w test seryjny”.

e) Uchwałą Nr 2063/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. *zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.500.000,00 zł, zaplanowaną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*, w związku z wystąpieniem potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Ww. środki uruchomiono w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii oraz mając na uwadze pilne potrzeby zakupowe w zakresie zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony indywidualnej mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 i koniecznością zakupu środków ochrony osobistej, przede wszystkim maseczek ochronnych, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*.

f) Uchwałą Nr 2111/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., *zmniejszono rezerwę celową o kwotę 202.000,86 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na realizację projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność*.

g) Uchwałą Nr 2162/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., *zmniejszono rezerwę celową o kwotę 37.366,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych i przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn.: „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność*.

- h) Uchwałą Nr XIX/318/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 272.356,00 zł z tego:
- > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 759.110,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, z tego:
 - 698.354,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe*,
 - 55.000,00 zł realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza” w ramach PROW 2014 – 2020, w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92118 – *Muzea*,
 - 5.756,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*,
 - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.000.000,00 zł zaplanowaną na program „Deszczówka”,
 - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 500.000,00 zł zaplanowaną na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
 - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 200.000,00 zł zaplanowaną na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
 - > zwiększono rezerwę celową o kwotę 3.186.754,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
- i) Uchwałą Nr 2229/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 409.082,00 zł zaplanowaną na:
- > realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 300.000,00 zł i przeznaczono dla:
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 200.000,00 zł, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpital ogólny*.
 - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprzepustowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2” – kwota 100.000,00 zł, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*.
 - > wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 109.082,00 zł i przeznaczono na realizację:
 - projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” – kwota 101.000,00 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*,
 - przedsięwzięcie pn. Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – kwota 6.759,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Sieć aktywnej integracji – kwota 1.323,00 zł, w ramach WRPO na lata 2014-2020 w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*.
- j) Uchwałą Nr XX/358/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.940.129,00 zł, zaplanowaną na:
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury o kwotę 1.440.129,00 zł,
 - zakup samochodów w jednostkach Samorządu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.500.000,00 zł.
- k) Uchwałą Nr 2410/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 200.000,00 zł zaplanowaną na program „Kultura w drodze” w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 - *Pozostała działalność*.

2.15 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowią 38,30 % planu.

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Plan	599.140,00 zł	
Wykonanie	346.021,73 zł	57,75 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	599.140,00	346.021,73	57,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	599.140,00	346.021,73	57,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	573.024,00	334.319,23	58,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513.952,00	299.268,65	58,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59.072,00	35.050,58	59,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.116,00	11.702,50	44,81
➤ 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 80116

Szkoły policealne

Plan	35.319.236,00 zł	
Wykonanie	18.266.088,88 zł	51,72 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	35.319.236,00	18.266.088,88	51,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.303.965,00	7.958.455,30	48,81
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.039.396,00	7.925.529,67	49,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.833.915,00	6.682.742,38	48,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.205.481,00	1.242.787,29	56,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.735,00	15.472,77	8,33
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	78.834,00	17.452,86	22,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.760,00	8.539,84	27,76
- pozostałe wydatki bieżące	37.574,00	7.413,02	19,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	1.500,00	14,29
➤ Wydatki majątkowe	19.015.271,00	10.307.633,58	54,21

W ramach ww. rozdziału środków przeznaczone są na:

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 i 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie oraz 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.
- projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin” przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	78.834,00	17.452,86	22,14

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 17.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	18.850.271,00	10.205.133,58	54,14
<i>WSCKZiU nr 2 w Poznaniu</i> - przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	<i>16.102.014,00</i>	<i>10.200.828,58</i>	<i>63,35</i>
<i>WSCKZiU w Gnieźnie</i> - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	<i>2.748.257,00</i>	<i>4.305,00</i>	<i>0,16</i>
II. Zadania majątkowe jednoroczne	165.000,00	102.500,00	62,12
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 163-164			
<i>WSCKZiU w Koninie</i> - montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli	<i>125.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80,00</i>
<i>WSCKZiU we Wrześni</i> - modernizacja sieci informatycznej	<i>40.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>6,25</i>
RAZEM:	19.015.271,00	10.307.633,58	54,21

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące

Plan	68.659,00 zł	
Wykonanie	30.337,67 zł	44,19 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	68.659,00	30.337,67	44,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	68.659,00	30.337,67	44,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.479,00	29.005,93	44,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.097,00	27.218,93	43,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.382,00	1.787,00	75,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.180,00	1.331,74	31,86
➤ 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.

→ Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikają z organizacji roku szkolnego i zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 80121
Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	828.383,00 zł	
Wykonanie	423.160,70 zł	51,08 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	828.383,00	423.160,70	51,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	828.383,00	423.160,70	51,08
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785.882,00	405.309,51	51,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696.346,00	360.391,98	51,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89.536,00	44.917,53	50,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.501,00	17.851,19	42,00
➤ 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	634.805,00 zł	
Wykonanie	277.120,67 zł	43,65 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	634.805,00	277.120,67	43,65
➤ Wydatki bieżące, z tego:	634.805,00	277.120,67	43,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	572.235,00	277.120,67	48,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499.228,00	245.828,14	49,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.007,00	31.292,53	42,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.570,00	0,00	0,00
➤ 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	9.706.485,49 zł	
Wykonanie	521.428,34 zł	5,37 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.706.485,49	521.428,34	5,37
➤ Wydatki bieżące, z tego:	480.806,00	284.696,80	59,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	459.538,00	272.400,58	59,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.900,00	240.527,58	60,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.638,00	31.873,00	51,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.268,00	12.296,22	57,82
➤ Wydatki majątkowe	9.225.679,49	236.731,54	2,57

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 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	9.225.679,49	236.731,54	2,57
<i>WSCEiT w Starej Łubiance</i> - termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	9.225.679,49	236.731,54	2,57

ROZDZIAŁ 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	616.887,00 zł	
Wykonanie	265.868,83 zł	43,10 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	616.887,00	265.868,83	43,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	616.887,00	265.868,83	43,10
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600.925,00	264.467,84	44,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.480,00	204.915,78	44,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.445,00	59.552,06	41,81
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.962,00	1.400,99	8,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją kursów w Centrach Kształcenia Ustawicznego wchodzących w skład 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 i 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie oraz Wrześni.
 - działalność 1. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39.462.195,00 zł
 Wykonanie 13.892.818,00 zł 35,21 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	39.462.195,00	13.892.818,00	35,21
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	12.103.078,00	6.198.965,97	51,22
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.103.078,00	6.198.965,97	51,22
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.070.576,00	6.185.947,67	51,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.024.492,00	5.034.700,67	50,22
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.046.084,00	1.151.247,00	56,27
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.502,00	13.018,30	40,05
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	5.000.000,00	897.753,72	17,96
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.000.000,00	897.753,72	17,96
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000.000,00	897.753,72	17,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.802.221,00	821.775,22	17,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197.779,00	75.978,50	38,42
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	22.359.117,00	6.796.098,31	30,40
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.555.426,00	6.779.598,31	31,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.429.126,00	2.991.048,75	55,09
	- pozostałe wydatki bieżące	16.125.800,00	3.788.549,56	23,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe	803.691,00	16.500,00	2,05

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

- I. wydatki jednostek organizacyjnych** – plan 12.103.078,00 zł, wykonanie 6.198.965,97 zł, co stanowi 51,22 % 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,
 - doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).

II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 5.000.000,00 zł wykonanie 897.753,72 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego.

→ Wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynikają z mniejszych niż planowano powierzeń zadań doradców metodycznych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Projekt: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	22.359.117,00	6.796.098,31	30,40
wydatki bieżące	21.555.426,00	6.779.598,31	31,45
wydatki majątkowe	803.691,00	16.500,00	2,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 18 i 42.

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne

Plan	19.926.292,00 zł	
Wykonanie	6.857.771,72 zł	34,42 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	19.926.292,00	6.857.771,72	34,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.524.365,00	6.852.236,72	50,67
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.466.119,00	6.834.688,03	50,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.287.240,00	5.621.231,60	49,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.178.879,00	1.213.456,43	55,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.246,00	17.548,69	30,13
➤ Wydatki majątkowe	6.401.927,00	5.535,00	0,09

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).

→ Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	6.344.914,00	5.535,00	0,09
PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	6.344.914,00	5.535,00	0,09
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	57.013,00	0,00	0,00
CDN w Pile - modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 164	57.013,00	0,00	0,00
RAZEM:	6.401.927,00	5.535,00	0,09

ROZDZIAŁ 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	1.752.880,00 zł	
Wykonanie	803.547,40 zł	45,84 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.752.880,00	803.547,40	45,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.752.880,00	803.547,40	45,84
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.750.864,00	802.897,40	45,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.656.323,00	741.086,32	44,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94.541,00	61.811,08	65,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.016,00	650,00	32,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest organizacja i realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

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	2.380.270,00 zł	
Wykonanie	1.150.430,24 zł	48,33 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.380.270,00	1.150.430,24	48,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.380.270,00	1.150.430,24	48,33
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.310.711,00	1.121.292,02	48,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.838.928,00	906.981,53	49,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471.783,00	214.310,49	45,43
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.559,00	29.138,22	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	22.300.739,00 zł	
Wykonanie	8.335.828,75 zł	37,38 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	22.300.739,00	8.335.828,75	37,38
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	5.045.565,00	2.325.419,85	46,09
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.045.565,00	2.325.419,85	46,09
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.035.326,00	2.320.611,44	46,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.802.705,00	1.827.629,38	48,06
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.232.621,00	492.982,06	39,99
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.239,00	4.808,41	46,96

II	Departament Edukacji i Nauki , z tego:	2.358.839,00	1.127.652,39	47,81
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.358.839,00	1.127.652,39	47,81
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.958.839,00	756.852,39	38,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.577,00	12.551,00	4,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.704.262,00	744.301,39	43,67
	• Dotacja	400.000,00	370.800,00	92,70
III	WRPO na lata 2014-2020 , z tego:	11.941.216,00	3.694.332,49	30,94
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.816.217,00	3.690.848,49	34,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854.403,00	298.491,90	34,94
	- pozostałe wydatki bieżące	2.301.635,00	542.592,59	23,57
	- dotacje	7.660.179,00	2.849.764,00	37,20
	➤ Wydatki majątkowe	1.124.999,00	3.484,00	0,31
IV	ERASMUS+ , z tego:	1.220.497,00	714.540,31	58,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.820,00	25.891,96	28,20
	- pozostałe wydatki bieżące	1.128.677,00	688.648,35	61,01
V	PO WER , z tego:	1.734.622,00	473.883,71	27,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.931,00	55.282,03	35,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.441.508,00	398.067,76	27,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.183,00	20.533,92	15,19

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 5.045.565,00 zł, wykonanie 2.325.419,85 zł, co stanowi 46,09 % planu.

Działania organizowane przez wszystkie CWRKDiZ to m.in.:

- prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i rodziców (do połowy marca 2020 r., następnie konsultacje odbywały się on-line),
- organizacja Targów Edukacyjnych.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - plan 2.358.839,00 zł, wykonanie 1.127.652,39 zł, co stanowi 47,81 % planu, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – organizacja Targów Edukacyjnych - kwota 66.566,12 zł.
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 690.286,27 zł, z tego na:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 439 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 553.611,00 zł,
 - organizację Targów Edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia (CDN w Lesznie) - kwota 45.514,20 zł,
 - konkurs „*Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej*” (CDN w Lesznie) - kwota 30.986,94 zł,
 - konkurs „*Indywidualne stylizacje paznokci w oparciu o kreskówki Walta Disneya*” (WSCKZiU w Koninie) - kwota 24.927,40 zł,

- organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu) – kwota 15.918,28 zł,
 - zakup materiałów w związku z planowaną, w II półroczu br., organizacją jubileuszu 50. rocznicy szkoły (WSCKZiU w Koninie) – kwota 9.959,52 zł,
 - konkurs „Poznaj tajniki masażu” (WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim) - kwota 9.368,93 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 370.800,00 zł, co stanowi 92,70 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - plan 11.941.216,00 zł, wykonanie 3.694.332,49 zł, co stanowi 30,94 % 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:	9.972.487,00	2.287.501,54	22,94
wydatki bieżące	9.158.488,00	2.287.501,54	24,98
wydatki majątkowe	813.999,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 20 i 43.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 2.474,05 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.365.931,00	1.349.764,00	98,82

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

- Projekt: „Zawody techniczne – trafny wybór” - 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	244.298,00	51.108,90	20,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

- 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	311.000,00	3.484,00	1,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.

IV.ERASMUS+ - plan 1.220.497,00 zł, wykonanie 714.540,31 zł, co stanowi 58,55 % planu, z tego:

- Projekt: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” 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	595.035,00	503.583,77	84,63

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: „Staże we Włoszech – teoria w praktyce” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	571.269,00	205.255,88	35,93

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

- 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	41.201,00	5.700,66	13,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

- 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	12.992,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 18.

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – plan 1.734.622,00 zł, wykonanie 473.883,71 zł, co stanowi 27,32 % planu, z tego:

- Projekt: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	628.491,00	138.246,75	22,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	614.202,00	197.299,42	32,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

- Projekt: „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” - 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	441.249,00	116.565,00	26,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	50.680,00	21.772,54	42,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 20,04 % planu.

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	56.045.657,00 zł	
Wykonanie	14.542.537,55 zł	25,95 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.829.532,55 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 2.598.580,00 zł

i zostały zaplanowane na dotacje:

- podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 4.835.130,00 zł, wykonanie 2.749.912,55 zł, co stanowi 56,87 % planu, z tego:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – plan 3.480.372,00 zł, wykonanie 1.429.532,55 zł, co stanowi 41,07 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54,
 - na finansowanie zadań bieżących związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – plan 920.380,00 zł, wykonanie 920.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przeznaczona została dla następujących podmiotów leczniczych:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota 506.440,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – kwota 256.640,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – kwota 114.800,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 42.500,00 zł,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 – plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – malowanie” – plan 34.378,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54,
- celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.683.000,00 zł, wykonanie 1.678.200,00 zł, co stanowi 99,71 % planu, na finansowanie zadań bieżących związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, z tego:
 - NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu – kwota 1.530.000,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie – kwota 148.200,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	26.457.628,00	4.387.847,00	16,58
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	<i>10.616.319,00</i>	<i>2.113.631,00</i>	<i>19,91</i>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 64	8.876.927,00	1.168.008,00	13,16

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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43	945.623,00	945.623,00	100,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 63	300.000,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksu położniczo - ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 64	296.218,00	0,00	0,00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	98.812,00	0,00	0,00
Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 65	98.739,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	6.109.901,00	1.542.231,00	25,24
Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 63	1.964.474,00	0,00	0,00
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 63	1.532.391,00	1.532.391,00	100,00
Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 65	1.375.131,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	505.000,00	9.840,00	1,95

WRPO na lata 2014-2020, projekt „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” (budżet państwa – kwota 290.454,00 zł, wkład własny – 182.430,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44	472.884,00	0,00	0,00
Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 65	260.021,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu	5.180.888,00	0,00	0,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 64	2.379.426,00	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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 64	1.001.703,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	999.359,00	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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	800.400,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	2.500.000,00	110.000,00	4,40
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 64	1.944.739,00	616.204,00	31,69

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 64	100.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 65	5.781,00	5.781,00	100,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	23.069.899,00	5.726.578,00	24,82
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 164-166			
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	8.655.523,00	628.302,00	7,26
Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno – gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	6.638.719,00	0,00	0,00
Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	951.770,00	0,00	0,00
Zakup analizatora genetycznego	331.380,00	331.380,00	100,00
Rozbudowa systemu PACS/RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	253.170,00	253.170,00	100,00
Utworzenie zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	198.285,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	168.542,00	0,00	0,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69.905,00	0,00	0,00
Zakup komory laminarnej	28.752,00	28.752,00	100,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
Modernizacja Oddziału Zakaźnego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	5.552.844,00	847.344,00	15,26
Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych	4.705.500,00	0,00	0,00
Zakup analizatora genetycznego	324.000,00	324.000,00	100,00
Zakup komory laminarnej	46.844,00	46.844,00	100,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa:</i>	<i>476.500,00</i>	<i>476.500,00</i>	<i>100,00</i>
Zakup łóżek do IT z materacami i stojakami (4 sztuki)	160.000,00	160.000,00	100,00
Adaptacja pomieszczeń w celu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	106.500,00	106.500,00	100,00
Respirator (1 sztuka)	100.000,00	100.000,00	100,00
Zakup 6 kardiomonitorów	80.000,00	80.000,00	100,00
Macerator (1 sztuka)	30.000,00	30.000,00	100,00

<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	4.110.882,00	2.760.882,00	67,16
Budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	500.000,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300.000,00	0,00	0,00
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	300.000,00	0,00	0,00
Utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	100.000,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno - użytkowego	80.000,00	0,00	0,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70.000,00	0,00	0,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa:</i>	2.760.882,00	2.760.882,00	100,00
Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych	2.082.382,00	2.082.382,00	100,00
Respiratory (5 sztuk)	500.000,00	500.000,00	100,00
Adaptacja pomieszczeń SOR w celu wyodrębnienia ścieżki przyjęcia pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2	98.500,00	98.500,00	100,00
Urządzenie do zamgławiania (2 sztuki)	30.000,00	30.000,00	100,00
Demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przesuwanych wejściowych do SOR od strony podjazdu dla ambulansów	25.000,00	25.000,00	100,00
Demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem	25.000,00	25.000,00	100,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	2.397.650,00	1.190.050,00	49,63
Zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa (<i>pomoc finansowa z Miasta Leszna</i>)	500.000,00	500.000,00	100,00
Zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	396.200,00	0,00	0,00
Zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	274.000,00	0,00	0,00
Zakup kardiografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	243.500,00	0,00	0,00
Zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176.700,00	0,00	0,00
Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176.400,00	176.400,00	100,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	70.000,00	0,00	0,00
Zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	47.200,00	0,00	0,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa:</i>	513.650,00	513.650,00	100,00
Zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi	463.650,00	463.650,00	100,00
Nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile - utworzenie Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica</i>	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</i>	240.000,00	200.000,00	83,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200.000,00	200.000,00	100,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (<i>pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego</i>)	40.000,00	0,00	0,00

<i>NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu - zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk) (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa)</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - opracowanie koncepcji rozbudowy poczty pneumatycznej zaprojektowanej w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka polegającej na połączeniu z budynkiem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</i>	13.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	49.527.527,00	10.114.425,00	20,42

ROZDZIAŁ 85120
Lecznictwo psychiatryczne

Plan 5.461.826,00 zł
Wykonanie 1.486.112,56 zł 27,21 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	1.489.587,00	0,00	0,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego</i>	<i>1.489.587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 65			
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.972.239,00	1.486.112,56	37,41
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 166			
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>3.823.239,00</i>	<i>1.478.732,56</i>	<i>38,68</i>
Modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z wyposażeniem	3.423.621,00	1.435.000,00	41,91
Przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala	220.000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii	130.000,00	0,00	0,00
Realizacja zalecenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych	49.618,00	43.732,56	88,14
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu</i>	<i>149.000,00</i>	<i>7.380,00</i>	<i>4,95</i>
RAZEM:	5.461.826,00	1.486.112,56	27,21

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne

Plan	45.000,00 zł	
Wykonanie	45.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakup urządzenia do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 166</i>			

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 oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

Plan	5.700.000,00 zł	
Wykonanie	2.850.000,00 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	2.355.000,00 zł	
Wykonanie	587.560,00 zł	24,95 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 25.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
- dotacje – plan 2.330.000,00 zł, wykonanie 584.560,00 zł, co stanowi 25,09 % planu, z tego:
 - § 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 474.560,00 zł, co stanowi 31,64 % planu,
 - ➔ Komisja konkursowa na posiedzeniu 17 kwietnia 2020 roku dokonała wyboru realizatorów programów i przedstawiła Zarządowi Województwa Wielkopolskiego rozdział środków na realizację programów polityki zdrowotnej w 2020 roku, który został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2159/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację programów polityki zdrowotnej w 2020 roku i przekazano pierwsze transze dotacji dla podmiotów wyłonionych w konkursie. Jedynie z Wojewódzkim ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy nie została zawarta umowa, w związku z epidemią koronawirusa i przekształceniem w szpital jednoprotkowy zakaźny, która z powodu braku możliwości pełnej realizacji Programu przez Szpital, już po przekształceniu go w szpital pulmonologiczny została anulowana. Na realizację "Programu profilaktycznego schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców

gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020” w 2020 roku zaplanowane były środki w wysokości 300.000,00 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 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 150.000,00 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 wynika z tego, że środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego.
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 180.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, co stanowi 61,11 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 70.000,00, wykonanie 0,00 zł,
→ Uchwałą Nr 2444/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) w 2020 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, warsztatów edukacyjnych oraz webinarium 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, „Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski” – kwota 20.000,00 zł. Termin nadsyłania ofert upłynął 31 lipca br.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan	65.000,00 zł	
Wykonanie	50.000,00 zł	76,92 %

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 50.000,00 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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii

Plan	1.307.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024, przyjętego Uchwałą Nr XIV/275/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2020 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2593/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 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,
 - dotacje – plan 970.000,00 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 520.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55.
 - § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 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.
 - § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 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 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków w ww. paragrafach wynika z tego, że środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy, powiaty, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego.
- Ponadto brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	32.220.152,00 zł	
Wykonanie	5.655.639,29 zł	17,55 %

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), 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 2020 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2641/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 170.000,00 zł, wykonanie 72.300,00 zł, na sfinansowanie wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez Departament Zdrowia z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 3.199.333,00 zł, wykonanie 85.876,00 zł, na:
 - sfinansowanie organizacji szkolenia przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników,
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- dotacje – plan 7.895.500,00 zł, wykonanie 811.976,00 zł, co stanowi 10,28 % 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.
 - Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Środki wykorzystane zostaną na: sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz w zakresie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej adresowanych do dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, adresowanego dla organów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Poza tym, 18 maja br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XIX/334/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, w której przyznano 75.300,00 zł dla Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

- § 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 2.020.000,00 zł, wykonanie 774.976,00 zł, co stanowi 38,37 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 771.364,00 zł, co stanowi 38,57 % planu.

- Uchwałę nr 1754/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” rozdysponowana została kwota w wysokości 772.589,00 zł.

Uchwałę nr 2504/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020, podmiotom wyłonionym w wyniku 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”, przyznano dotację 9 podmiotom na łączną kwotę 500.000,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.612,00 zł, co stanowi 18,06 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55.
- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 275.500,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł, co stanowi 13,43 % planu.
 - Dotychczas zawarto umowy z placówkami na całą kwotę 275.500,00 zł, wydatkowano środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł zgodnie z harmonogramami wydatków jednostek i zapisami zawartymi w umowach.
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 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.
Realizacja wydatków nastąpi 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 0,00 zł.
 - Brak wykonania w ww. paragrafach wynika z tego, że:
 - w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 2221/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r. naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 2.850.000,00 zł na dotacje na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, CIS-ów. Termin nadsyłania ofert upłynął 30 czerwca br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - pozostałe środki zaplanowane w wysokości 2.150.000,00 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.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	17.946.794,00	4.685.487,29	26,11
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i> – 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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 66	<i>5.790.000,00</i>	<i>4.112.003,39</i>	<i>71,02</i>

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 66	5.067.675,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I Etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	4.242.243,00	573.483,90	13,52
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie – rozbudowa i przebudowa budynku po Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 66	2.400.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – 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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 66	446.876,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.008.525,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 166-167			
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1.000.000,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	2.008.525,00	0,00	0,00
RAZEM:	20.955.319,00	4.685.487,29	22,36

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	21.000,00 zł	
Wykonanie	4.017,60 zł	19,13 %

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 Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 2020 r. poz. 1398)).

→ 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	350.877.101,16 zł	
Wykonanie	65.789.503,04 zł	18,75 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 24.495.769,53 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 64.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 822.712,00 zł, wykonanie 17.977,43 zł, z tego 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 1.966,73 zł),
 - organizację spotkań z Dyrektorami podmiotów leczniczych związanego z podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem i walką z COVID-19,
 - usługę doradztwa prawnego związanego z ochroną zdrowia,
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zostały wstrzymane zaplanowane działania i spotkania z zakresu ochrony zdrowia m.in. cykl szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników podmiotów leczniczych z zakresu m.in. zarządzania podmiotami leczniczymi, finansowania ochrony zdrowia oraz restrukturyzacji podmiotów leczniczych, przeprowadzenie audytów dotyczących placówek ochrony zdrowia i inne uroczystości i spotkania o tematyce zdrowotnej.
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:
 - „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – plan 26.734.279,00 zł, wykonanie 17.171.121,40 zł, co stanowi 64,23 % planu,
 - „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” – plan 7.898.994,74 zł, wykonanie 7.206.670,70 zł, co stanowi 91,24 % planu,
 - „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – Etap II” – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	281.857.184,17	34.470.382,01	12,23
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44	225.494.153,00	34.442.418,64	15,27
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45	55.863.031,17	27.963,37	0,05

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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44	500.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	31.878.336,25	6.823.351,50	21,40
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 167			
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”	12.301.091,25	1.867.887,00	15,18
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – Etap II”	10.099.000,00	228.960,00	2,27
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”	9.378.245,00	4.726.504,50	50,40
<i>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</i> - zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprzepustowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2	100.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	313.735.520,42	41.293.733,51	13,16

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 9,46 % planu.

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

Plan	2.683.128,00 zł	
Wykonanie	1.058.413,06 zł	39,45 %

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 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.683.128,00	1.058.413,06	39,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.683.128,00	1.058.413,06	39,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.675.128,00	1.056.134,14	39,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.464.118,00	576.306,74	39,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.211.010,00	479.827,40	39,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.278,92	28,49
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r., poz. 2277 ze zm.), 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 2020 roku, przyjętym Uchwałą nr 2641/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 sierpnia 2020 r.

→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

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. 2020 poz. 218) 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.

→ W I półroczu 2020 r. podpisano umowę z Fundacją PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu na realizację szkolenia pn. Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej działających na terenie Wielkopolski i członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

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 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Ponadto ROPS 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 2020 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85295, 85311):	4.819.967,22 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509): (w tym 123,32 zł zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),	1.781.321,94 zł
Wydatki w ramach PO WER: (rozdziały 85217, 85395),	2.266.257,94 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020: (rozdziały 85217, 85395),	1.524.487,49 zł
Wydatki w ramach INT EUŚ: (rozdział 85217),	169.417,10 zł
Wydatki w ramach IFW RR: (rozdział 85217).	105.428,49 zł

Plan	72.528.346,00 zł	
Wykonanie	5.333.079,01 zł	7,35 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5=4:3
	Wydatki ogółem, z tego:	72.528.346,00	5.333.079,01	7,35
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	7.644.401,00	2.741.598,22	35,86
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.644.401,00	2.741.598,22	35,86
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.633.401,00	2.738.598,22	35,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.498.186,00	1.917.552,14	42,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.135.215,00	821.046,08	26,19
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	3.000,00	27,27
II	PO WER, z tego:	36.064.014,00	1.601.155,14	4,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418.689,00	65.439,84	15,63
	- pozostałe wydatki bieżące	798.867,00	8.442,16	1,06
	- dotacje	34.846.458,00	1.527.273,14	4,38
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	28.004.626,00	715.480,06	2,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.640.491,00	341.644,04	20,83
	- pozostałe wydatki bieżące	2.350.496,00	117.229,89	4,99
	- dotacje	24.013.639,00	256.606,13	1,07
IV	Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	449.282,00	105.428,49	23,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.998,00	94.231,57	29,82
	- pozostałe wydatki bieżące	133.284,00	11.196,92	8,40
V	Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	366.023,00	169.417,10	46,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.348,00	109.918,10	63,78
	- pozostałe wydatki bieżące	193.675,00	59.499,00	30,72

1. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości **1.601.155,14 zł**, co stanowi 4,44 % planu.

W ramach powyższych środków realizowano:

- Projekt: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	32.119.131,00	0,00	0,00

→ Projekt został wprowadzony do budżetu Województwa Wielkopolskiego UZWW Nr 2318/2020 z 4 czerwca 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Projekt: „Partnerstwo dla rodziny”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.987.275,00	1.601.155,14	53,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27.

- Projekt: „Włącznik Innowacji Społecznych”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	957.608,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

2. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości **715.480,06 zł**, co stanowi 2,55 % planu.

W ramach powyższych środków realizowano:

- Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	26.130.376,00	0,00	0,00

→ Projekt został wprowadzony do budżetu Województwa Wielkopolskiego UZWW Nr 2318/2020 z 4 czerwca 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Projekt: „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.160.665,00	415.198,42	35,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

- Projekt: „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	713.585,00	300.281,64	42,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27.

3. 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” zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości **105.428,49 zł**, co stanowi 23,47 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	449.282,00	105.428,49	23,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

4. 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)” zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości **169.417,10 zł**, co stanowi 46,29 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	366.023,00	169.417,10	46,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Plan	1.070.000,00 zł	
Wykonanie	837.050,00 zł	78,23 %

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 950.000,00 zł, wykonanie 717.050,00 zł, co stanowi 75,48 % 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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 43,77 % planu.

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	1.291.319,00 zł	
Wykonanie	1.241.319,00 zł	96,13 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, które dotyczą przyznania nagród w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 1.241.319,00 zł, wykonanie 1.241.319,00 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 685.919,00 zł, wykonanie 685.919,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 177.728,00 zł, wykonanie 177.728,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 377.672,00 zł, wykonanie 377.672,00 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 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt. 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10,00 % 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	3.339.000,00 zł	
Wykonanie	1.067.065,81 zł	31,96 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i przeznaczone zostały na obsługę:

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw – plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 939.388,65 zł, co stanowi 41,75 % planu.
Jednocześnie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw w I półroczu 2020 r. rozpatrzono 170 wniosków i 19 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 6.627.284,31 zł. Zwrocone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.645.472,46 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 2.762.747,89 zł.
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.089.000,00 zł, wykonanie 127.677,16 zł, co stanowi 11,72 % planu.
W oparciu o przepisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, środki FGŚP na wypłatę świadczeń w związku z art. 15g, 15ga, na ochronę miejsc pracy w Województwie Wielkopolskim na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia dla 3.185 przedsiębiorców na łączną kwotę dofinansowania 640.716.089,44 zł.
- Wydatki bieżące na obsługę FGŚP i FGŚP-COVID są realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wygenerowanym przez komórki organizacyjne zajmujące się realizacją zadań ustawowych Funduszu. Natomiast limit na wydatki ustalony został przez Dysponenta Funduszu MRPiPS na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

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 (FGSP). 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). Ponadto na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w I półroczu 2020 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	5.921.467,64 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	0,00 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	2.645.150,77 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	1.441.381,55 zł
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	741.424,35 zł
(w tym 92.410,86 zł - zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85395):	4.936.168,88 zł
(w tym 119.444,78 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki dot. obsługi FGSP (rozdział 85325):	939.388,65 zł
Wydatki dot. obsługi FGSP – COVID (rozdział 85325):	127.677,16 zł,
Wydatki w ramach PO KL:	498.080,26 zł
(z tego: zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej	
- rozdział: 15013 – 468.437,02 zł, 85395 – 29.643,24 zł).	

W I półroczu 2020 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 64.084.172,84 zł, z tego: WRPO – 57.128.170,73 zł, PO WER – 6.956.002,11 zł.

Plan	26.935.531,00 zł	
Wykonanie	10.749.424,31 zł	39,91 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	26.935.531,00	10.749.424,31	39,91
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	13.145.868,00	5.921.467,64	45,04
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.145.868,00	5.921.467,64	45,04
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.124.968,00	5.917.351,80	45,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.103.366,00	4.109.066,71	45,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.021.602,00	1.808.285,09	44,96
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.900,00	4.115,84	19,69
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.275.096,00	2.645.150,77	36,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.356.701,00	2.144.087,92	40,03
	- pozostałe wydatki bieżące	1.909.895,00	499.622,85	26,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	1.440,00	16,94
III	PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6.514.567,00	2.182.805,90	33,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.414.722,00	1.048.417,04	30,70
	- pozostałe wydatki bieżące	1.327.345,00	483.729,37	36,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.646,00	36,58
	- dotacje	1.768.000,00	649.013,49	36,71

I. W I półroczu 2020 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości **5.921.467,64 zł**, co stanowi 45,04 % planu, z tego:

⇒ **Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.921.467,64 zł, co stanowi 45,05 % planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 5.921.467,64 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.109.066,71 zł, co stanowi 45,15 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.808.285,09 zł, co stanowi 44,96 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.115,84 zł, co stanowi 20,58 % planu.

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

→ Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019 poz. 1541 ze zm.) 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 2020 r. do WUP nie wpłynął żaden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej w wyniku czego nie poniesiono wydatków.

II. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości **2.645.150,77 zł**, co stanowi 36,36 % 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	5.210.440,00	2.043.443,12	39,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30.

- 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	1.257.882,00	488.538,45	38,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30.

- 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	563.946,00	104.821,81	18,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29.

- 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	242.828,00	8.347,39	3,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29.

III. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości **2.182.805,90 zł**, co stanowi 33,51 % 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	4.644.044,00	1.441.381,55	31,04

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30.

- 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	1.768.000,00	649.013,49	36,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 92.410,86 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej głównie dotacji celowej i odsetek w ramach PO WER.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	34.381.680,00 zł	
Wykonanie	15.804.515,69 zł	45,97 %

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	34.381.680,00	15.804.515,69	45,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	33.878.429,00	15.468.403,31	45,66
• WRPO na lata 2014-2020	28.641.749,00	14.826.319,73	51,76
• PO WER	5.205.668,00	612.440,34	11,76
• PO KL	31.012,00	29.643,24	95,59
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	503.251,00	336.112,38	66,79
- WRPO na lata 2014-2020	420.000,00	283.449,92	67,49
- PO WER	83.251,00	52.662,46	63,26

1. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wykonane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości 15.109.769,65 zł, co stanowi 51,99 % planu, z tego realizowane przez:

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 9.364.593,34 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:	16.506.261,00	9.248.448,45	56,03
wydatki bieżące	16.106.261,00	8.966.735,42	55,67
wydatki majątkowe	400.000,00	281.713,03	70,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 32 i 45.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 116.144,89 zł (z tego: wydatki bieżące – 114.408,00 zł, wydatki majątkowe – 1.736,89 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 4.936.168,88 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	9.600.175,00	4.816.724,10	50,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 119.444,78 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 809.007,43 zł, z tego:**

- 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	717.750,00	423.583,80	59,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30.

- Projekt: „Wielkopolska sieć wsparcia”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	412.647,00	69.318,58	16,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36.

- Projekt: „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	194.760,00	28.275,25	14,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34.

- 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	165.038,00	79.364,36	48,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31.

- 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	102.702,00	82.104,13	79,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31.

- Projekt: „Sieć aktywnej integracji”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	90.977,00	60.143,13	66,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 35.

- 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	66.294,00	66.218,18	99,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32.

- Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wykonane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości 665.102,80 zł, co stanowi 12,58 % 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	3.539.533,00	244.524,89	6,91

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33.

- Projekt: „Azymut-Samodzielność”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	830.004,00	207.953,89	25,05
wydatki bieżące	746.753,00	155.291,43	20,80
wydatki majątkowe	83.251,00	52.662,46	63,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 31 i 45.

- Projekt: „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	461.227,00	118.408,73	25,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33.

- 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	346.555,00	78.562,02	22,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 35.

- Projekt: „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	111.600,00	15.653,27	14,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 29.643,24 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach PO KL.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowią 52,45 % planu.

ROZDZIAŁ 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan	2.998.358,00 zł	
Wykonanie	1.678.213,14 zł	55,97 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.998.358,00	1.678.213,14	55,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.797.358,00	1.480.846,55	52,94
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.767.238,00	1.467.766,52	53,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.127.526,00	1.074.418,13	50,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639.712,00	393.348,39	61,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.120,00	13.080,03	43,43
➤ Wydatki majątkowe	201.000,00	197.366,59	98,19

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.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	201.000,00	197.366,59	98,19
<i>WSCkZiU w Ostrowie Wielkopolskim</i> - zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168	<i>201.000,00</i>	<i>197.366,59</i>	<i>98,19</i>

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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 zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego w wysokości 250 zł miesięcznie od stycznia do czerwca br. W I półroczu 2020 r. wydatkowana została kwota 375.000,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1745/2020 z 16 stycznia 2020 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, kolegów 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	578.596,00 zł	
Wykonanie	379.112,00 zł	65,52 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCkZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielk., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) – 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 281 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – plan 390.000,00 zł, wykonanie 281.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – plan 138.596,00 zł, wykonanie 98.112,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 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 (w roku szkolnym 2019/2020 maksymalna wysokość stypendium wynosi 248,00 zł). 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	4.288.269,00 zł	
Wykonanie	2.061.158,69 zł	48,07 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.288.269,00	2.061.158,69	48,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.288.269,00	2.061.158,69	48,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.148.982,00	2.001.007,91	48,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.524.685,00	1.677.777,13	47,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624.297,00	323.230,78	51,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.287,00	60.150,78	43,18
➤ 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	380.094,00 zł	
Wykonanie	160.936,14 zł	42,34 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	380.094,00	160.936,14	42,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	380.094,00	160.936,14	42,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	365.137,00	152.908,12	41,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.566,00	140.119,06	41,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.571,00	12.789,06	46,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.957,00	8.028,02	53,67
➤ 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.

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 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1653) oraz na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215).

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 44,44 % planu.

ROZDZIAŁ 85509
Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	4.008.192,00 zł	
Wykonanie	1.781.321,94 zł	44,44 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 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 1.295.130,00 zł, wykonanie 699.705,00 zł, co stanowi 54,03 % planu).

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 123,32 zł stanowią zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej wraz z odsetkami wykorzystanej w 2018 roku niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania publicznego pn. „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 2020 r. stanowiły 48,88 % planu.

ROZDZIAŁ 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	825.000,00 zł	
Wykonanie	91.206,60 zł	11,06 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 130.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 47.000,00 zł,
- ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 648.000,00 zł

i zostały przeznaczone na:

- kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej. Kwotę w wysokości 80.589,60 zł wydatkowano na emisję spotu informacyjnego dotyczącego problematyki zanieczyszczeń powietrza (smogu), → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – plan 684.000,00 zł, wykonanie 10.617,00 zł, co stanowi 1,55 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych.

→ W związku z tym, że nie wpłynęły sprawy dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych, dla których konieczne byłoby wykonanie ekspertyz, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90019

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

Plan	2.869.538,00 zł	
Wykonanie	1.424.346,45 zł	49,64 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.924.710 zł,
 - z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 944.828,00 zł
- i zostały przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.423.810,95 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 535,50 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	178.970,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z:

- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) – kwota 133.970,00 zł,
- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) – kwota 40.000,00 zł,
- 2 % wpływów z opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1932 ze zm.) – kwota 5.000,00 zł

i przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

→ W lipcu br. środki w wysokości 133.970,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących ww. zadania. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi po wykonaniu planu dochodów w przedmiotowym rozdziale w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90024

Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan	8.149,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521 ze zm.) przeznaczone są na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

→ Realizacja wydatków nastąpi po wykonaniu planu dochodów w przedmiotowym rozdziale w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	424.146,00 zł	
Wykonanie	53.647,69 zł	12,65 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 124.145,00 zł,
- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) – kwota 300.001,00 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 53.647,69 zł, na umowy zlecenie dla osób wykonujących zadania z zakresu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

→ W lipcu br. środki w wysokości 132.505,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W I półroczu br. podpisana została umowa na wykonanie opracowania pn.: „Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019” – kwota 75.030,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto zaplanowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – plan 14.145,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

Plan	17.272.423,00 zł	
Wykonanie	8.982.581,76 zł	52,01 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.672,00 zł (z tego środki: własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.000,00 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.) – kwota 1.672,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.389.500,00 zł, wykonanie 60.284,30 zł, z tego na:
 - szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska,
 - podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska, w tym środki na usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska,
 - projekty oraz druk materiałów informacyjnych,
 - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Środowiska.

W I półroczu 2020 r.:

- przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz podpisano umowę na wykonanie Raportu z realizacji w latach 2017-2018 „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego” – kwota 10.455,00 zł,
 - rozpoczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
 - opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego,
 - zakup kalendarzy na potrzeby Departamentu Środowiska,
 - rozpoczęto organizację etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – plan 440.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57.
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
 - Uchwałą Nr 2477/2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 16 lipca 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020 pn. „Organizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. KształtujMY”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	15.767.251,00	8.922.297,46	56,59
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46	15.767.251,00	8.922.297,46	56,59

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 48,32 % planu.

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	4.163.000,00 zł	
Wykonanie	626.000,00 zł	15,04 %

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 - plan 4.163.000,00 zł, wykonanie 626.000,00 zł, co stanowi 15,04 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, co stanowi 1,76 % planu
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2193/2020 z 7 maja 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020.
Dotacja przekazywana jest na podstawie podpisanych umów z beneficjentami, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023” - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 242.000,00 zł, co stanowi 24,20 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57,
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022” - plan 663.000,00 zł, wykonanie 340.000,00 zł, co stanowi 51,28 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry

Plan	65.841.752,00 zł	
Wykonanie	34.824.890,64 zł	52,89 %

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:	65.841.752,00	34.824.890,64	52,89
1. dotacja organizatora	64.241.752,00	34.125.290,64	53,12
2. pozostałe dotacje	200.000,00	0,00	0,00
3. dotacje dla miasta	1.400.000,00	699.600,00	49,97
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>53.999.369,00</i>	<i>27.288.114,00</i>	<i>50,53</i>
z tego: § 2480	51.451.898,00	26.450.943,00	51,41
§ 2800	1.147.471,00	137.571,00	11,99
§ 2710	1.400.000,00	699.600,00	49,97
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.842.383,00</i>	<i>7.536.776,64</i>	<i>63,64</i>
z tego: § 6220	467.285,00	370.244,41	79,23
§ 6229	11.375.098,00	7.166.532,23	63,00

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:	26.621.267,00	13.293.132,00	49,93
1. dotacja organizatora	26.621.267,00	13.293.132,00	49,93
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>26.621.267,00</i>	<i>13.293.132,00</i>	<i>49,93</i>
z tego: § 2480	26.586.267,00	13.293.132,00	50,00
§ 2800	35.000,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 35.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

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:	10.861.545,00	5.328.712,41	49,06
1. dotacja organizatora	10.861.545,00	5.328.712,41	49,06
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.606.545,00</i>	<i>5.118.468,00</i>	<i>48,26</i>
z tego: § 2480	10.116.945,00	5.058.468,00	50,00
§ 2800	489.600,00	60.000,00	12,25
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>255.000,00</i>	<i>210.244,41</i>	<i>82,45</i>
z tego: § 6220	255.000,00	210.244,41	82,45

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 489.600,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 429.600,00 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	255.000,00	210.244,41	82,45
Zakup cyfrowego systemu interkomowego	255.000,00	210.244,41	82,45
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168			

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:	15.399.482,00	9.416.658,23	61,15
1. dotacja organizatora	15.399.482,00	9.416.658,23	61,15
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.024.384,00</i>	<i>2.250.126,00</i>	<i>55,91</i>
z tego: § 2480	3.930.513,00	2.190.255,00	55,72
§ 2800	93.871,00	59.871,00	63,78
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.375.098,00</i>	<i>7.166.532,23</i>	<i>63,00</i>
z tego: § 6229	11.375.098,00	7.166.532,23	63,00

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 93.871,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 59.871,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 34.000,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	11.375.098,00	7.166.532,23	63,00
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	11.375.098,00	7.166.532,23	63,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46			

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:	5.539.912,00	2.729.658,00	49,27
1. dotacja organizatora	5.539.912,00	2.729.658,00	49,27
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.539.912,00</i>	<i>2.729.658,00</i>	<i>49,27</i>
z tego: § 2480	5.423.912,00	2.711.958,00	50,00
§ 2800	116.000,00	17.700,00	15,26

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 116.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 17.700,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 98.300,00 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

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:	6.019.546,00	3.357.130,00	55,77
1. dotacja organizatora	5.819.546,00	3.357.130,00	57,69
2. pozostałe dotacje	200.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.807.261,00</i>	<i>3.197.130,00</i>	<i>55,05</i>
z tego: § 2480	5.394.261,00	3.197.130,00	59,27
§ 2800	413.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>212.285,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>75,37</i>
z tego: § 6220	212.285,00	160.000,00	75,37

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 413.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	212.285,00	160.000,00	75,37
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168			
Zakup stołu nagłośnieniowego	160.000,00	160.000,00	100,00
Zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	52.285,00	0,00	0,00

➤ § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	1.400.000,00	699.600,00	49,97
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla którego organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00	699.600,00	49,97
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57			

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 12.595.212,00 zł
 Wykonanie 7.319.606,00 zł 58,11 %

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:	12.595.212,00	7.319.606,00	58,11
1. dotacja organizatora	12.595.212,00	7.319.606,00	58,11
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.495.212,00</i>	<i>7.219.606,00</i>	<i>57,78</i>
z tego: § 2480	11.919.212,00	6.719.606,00	56,38
§ 2800	576.000,00	500.000,00	86,81
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	100.000,00	100.000,00	100,00

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:	10.689.708,00	6.311.854,00	59,05
1. dotacja organizatora	10.689.708,00	6.311.854,00	59,05
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.689.708,00</i>	<i>6.311.854,00</i>	<i>59,05</i>
z tego: § 2480	10.143.708,00	5.811.854,00	57,30
§ 2800	546.000,00	500.000,00	91,58

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 546.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 500.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 46.000,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy 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:	1.905.504,00	1.007.752,00	52,89
1. dotacja organizatora	1.905.504,00	1.007.752,00	52,89
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.805.504,00</i>	<i>907.752,00</i>	<i>50,28</i>
z tego: § 2480	1.775.504,00	907.752,00	51,13
§ 2800	30.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	100.000,00	100.000,00	100,00

W planie na 2020 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	100.000,00	100.000,00	100,00
"Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 67	100.000,00	100.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki

Plan 15.983.262,00 zł
Wykonanie 6.904.055,69 zł 43,20 %

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:	15.983.262,00	6.904.055,69	43,20
1. dotacja organizatora	15.893.262,00	6.904.055,69	43,44
2. pozostałe dotacje	90.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.298.798,00</i>	<i>4.217.902,00</i>	<i>50,83</i>
z tego: § 2480	7.766.398,00	4.158.202,00	53,54
§ 2800	532.400,00	59.700,00	11,21
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7 684 464,00</i>	<i>2.686.153,69</i>	<i>34,96</i>
z tego: § 6220	282 000,00	10.000,00	3,55
§ 6229	7 402 464,00	2.676.153,69	36,15

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:	4.716.174,00	2.347.510,00	49,78
1. dotacja organizatora	4.626.174,00	2.347.510,00	50,74
2. pozostałe dotacje	90.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.566.174,00</i>	<i>2.337.510,00</i>	<i>51,19</i>
z tego: § 2480	4.225.024,00	2.337.510,00	55,33
§ 2800	341.150,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6,67</i>
z tego: § 6220	150.000,00	10.000,00	6,67

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 341.150,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00	10.000,00	6,67
Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150.000,00	10.000,00	6,67
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168			

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:	11.267.088,00	4.556.545,69	40,44
1. dotacja organizatora	11.267.088,00	4.556.545,69	40,44
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.732.624,00</i>	<i>1.880.392,00</i>	<i>50,38</i>
z tego: § 2480	3.541.374,00	1.820.692,00	51,41
§ 2800	191.250,00	59.700,00	31,22
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.534.464,00</i>	<i>2.676.153,69</i>	<i>35,52</i>
z tego: § 6220	132.000,00	0,00	0,00
§ 6229	7.402.464,00	2.676.153,69	36,15

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 191.250,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 59.700,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 131.550,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	7.402.464,00	2.676.153,69	36,15
WRPO na lata 2014-2020, projekt Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46	7.402.464,00	2.676.153,69	36,15
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	132.000,00	0,00	0,00
Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKiS-DK Oskard ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168	132.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	7.534.464,00	2.676.153,69	35,52

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

Plan	800.000,00 zł	
Wykonanie	400.000,01 zł	50,00 %

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:	800.000,00	400.000,01	50,00
1. dotacja organizatora	800.000,00	400.000,01	50,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>800.000,00</i>	<i>400.000,01</i>	<i>50,00</i>
<i>z tego: § 2480</i>	<i>800.000,00</i>	<i>400.000,01</i>	<i>50,00</i>

Dotację podmiotową w wysokości 400.000,01 zł Parowozownia Wolsztyn przeznaczyła na działalność podstawową, tj.: wynagrodzenia – 191.992,97 zł, zużycie materiałów i energii – 129.405,61 zł oraz usługi obce – 78.601,43 zł.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki

Plan 14.600.683,00 zł
Wykonanie 7.987.909,50 zł 54,71 %

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:	14.600.683,00	7.987.909,50	54,71
1. dotacja organizatora	14.600.683,00	7.987.909,50	54,71
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.901.783,00</i>	<i>3.413.499,50</i>	<i>49,46</i>
z tego: § 2480	6.590.284,00	3.325.142,00	50,46
§ 2800	311.499,00	88.357,50	28,37
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.698.900,00</i>	<i>4.574.410,00</i>	<i>59,42</i>
z tego: § 6229	7.698.900,00	4.574.410,00	59,42

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 311.499,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 88.357,50 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 223.141,50 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	99.750,00	88.357,50	88,58
Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	99.750,00	88.357,50	88,58

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	7.698.900,00	4.574.410,00	59,42
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	7.698.900,00	4.574.410,00	59,42

ROZDZIAŁ 92118**Muzea**

Plan	59.599.571,00 zł	
Wykonanie	27.022.206,11 zł	45,34 %

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:	59.599.571,00	27.022.206,11	45,34
1. dotacja organizatora	59.479.571,00	26.972.206,11	45,35
2. pozostałe dotacje	120.000,00	50.000,00	41,67
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>40.723.973,00</i>	<i>19.878.593,40</i>	<i>48,81</i>
z tego: § 2480	39.288.077,00	19.708.116,50	50,16
§ 2800	1.435.896,00	170.476,90	11,87
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>18.875.598,00</i>	<i>7.143.612,71</i>	<i>37,85</i>
z tego: § 6220	7.640.225,00	2.003.615,12	26,22
§ 6229	11.235.373,00	5.139.997,59	45,75

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:	3.017.384,00	1.344.000,00	44,54
1. dotacja organizatora	3.017.384,00	1.344.000,00	44,54
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.947.384,00</i>	<i>1.344.000,00</i>	<i>45,60</i>
z tego: § 2480	2.659.607,00	1.344.000,00	50,53
§ 2800	287.777,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	70.000,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 287.777,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	70.000,00	0,00	0,00
Wykonanie systemu ochrony p.poż oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	70.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168			

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:	4.164.037,00	2.072.016,00	49,76
1. dotacja organizatora	4.164.037,00	2.072.016,00	49,76
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.164.037,00</i>	<i>2.072.016,00</i>	<i>49,76</i>
z tego: § 2480	4.084.037,00	2.042.016,00	50,00
§ 2800	80.000,00	30.000,00	37,50

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 80.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

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:	10.150.561,00	3.588.880,58	35,36
1. dotacja organizatora	10.130.561,00	3.588.880,58	35,43
2. pozostałe dotacje	20.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.455.561,00</i>	<i>1.635.180,00</i>	<i>47,32</i>
z tego: § 2480	3.270.361,00	1.635.180,00	50,00
§ 2800	185.200,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>6.695.000,00</i>	<i>1.953.700,58</i>	<i>29,18</i>
z tego: § 6220	6.695.000,00	1.953.700,58	29,18

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 185.200,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	6.500.000,00	1.927.956,16	29,66
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 67	6.500.000,00	1.927.956,16	29,66
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	195.000,00	25.744,42	13,20
Utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168	195.000,00	25.744,42	13,20
RAZEM:	6.695.000,00	1.953.700,58	29,18

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:	3.561.560,00	1.640.640,00	46,07
1. dotacja organizatora	3.561.560,00	1.640.640,00	46,07
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.281.560,00</i>	<i>1.640.640,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	3.220.679,00	1.640.640,00	50,94
§ 2800	60.881,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	280.000,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 60.881,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	200.000,00	0,00	0,00
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 67	200.000,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	80.000,00	0,00	0,00
Modernizacja wejścia głównego do zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168	80.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	280.000,00	0,00	0,00

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:	11.545.030,00	6.914.147,77	59,89
1. dotacja organizatora	11.545.030,00	6.914.147,77	59,89
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.904.185,00</i>	<i>4.401.692,50</i>	<i>49,43</i>
z tego: § 2480	8.769.585,00	4.401.692,50	50,19
§ 2800	134.600,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.640.845,00</i>	<i>2.512.455,27</i>	<i>95,14</i>
z tego: § 6229	2.640.845,00	2.512.455,27	95,14

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 134.600,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	2.640.845,00	2.512.455,27	95,14
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 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	2.640.845,00	2.512.455,27	95,14

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:	3.285.358,00	1.617.000,00	49,22
1. dotacja organizatora	3.285.358,00	1.617.000,00	49,22
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.285.358,00</i>	<i>1.617.000,00</i>	<i>49,22</i>
z tego: § 2480	3.205.081,00	1.617.000,00	50,45
§ 2800	80.277,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 80.277,00 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:	8.861.451,00	2.877.190,32	32,47
1. dotacja organizatora	8.861.451,00	2.877.190,32	32,47
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>499.301,00</i>	<i>249.648,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	499.301,00	249.648,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>8.362.150,00</i>	<i>2.627.542,32</i>	<i>31,42</i>
z tego: § 6229	8.362.150,00	2.627.542,32	31,42

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	8.362.150,00	2.627.542,32	31,42
WRPO na lata 2014-2020, projekt Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	8.362.150,00	2.627.542,32	31,42

➤

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:	2.991.162,00	1.420.164,32	47,48
1. dotacja organizatora	2.991.162,00	1.420.164,32	47,48
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.950.437,00</i>	<i>1.420.164,32</i>	<i>48,13</i>
z tego: § 2480	2.808.981,00	1.400.000,00	49,84
§ 2800	141.456,00	20.164,32	14,25
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>40.725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	40.725,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 141.456,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 20.164,32 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 121.291,68 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	40.725,00	0,00	0,00
Piła, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 169	40.725,00	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:	9.263.766,00	4.370.227,12	47,18
1. dotacja organizatora	9.163.766,00	4.320.227,12	47,14
2. pozostałe dotacje	100.000,00	50.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.941.388,00</i>	<i>4.320.312,58</i>	<i>48,32</i>
z tego: § 2480	8.544.556,00	4.220.000,00	49,39
§ 2800	396.832,00	100.312,58	25,28
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>322.378,00</i>	<i>49.914,54</i>	<i>15,48</i>
z tego: § 6220	90.000,00	49.914,54	55,46
§ 6229	232.378,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 396.832,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 100.312,58 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 296.519,42 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	232.378,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, projekt Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	232.378,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	90.000,00	49.914,54	55,46
Zakup kosiarek spalinowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168	90.000,00	49.914,54	55,46
RAZEM:	322.378,00	49.914,54	15,48

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:	2.759.262,00	1.177.940,00	42,69
1. dotacja organizatora	2.759.262,00	1.177.940,00	42,69
2. pozostałe dotacje	0,00		–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.294.762,00</i>	<i>1.177.940,00</i>	<i>51,33</i>
z tego: § 2480	2.225.889,00	1.157.940,00	52,02
§ 2800	68.873,00	20.000,00	29,04
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>464.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	464.500,00	0,00	0,00

W planie na 2020 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 68.873,00 zł (§ 2800). W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 48.873,00 zł zostanie przekazana na podstawie podpisanych umów, zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	464.500,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 169			
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP I	227.000,00	0,00	0,00
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP II	152.500,00	0,00	0,00
Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania inwestycyjne	85.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

Plan	3.616.979,00 zł	
Wykonanie	530.452,37 zł	14,67 %

Wydatki bieżące w kwocie 495.452,37 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 338.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 2.486.779,00 zł, wykonanie 161.052,37 zł, z tego:
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia - kwota 8.902,59 zł.
W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki związane z zakupem kwiatów z okazji uroczystych premier, zakupem upominków, które zostały wykorzystane na potrzeby konkursów dotyczących muzycznego życia regionu, realizowanych w stacjach radiowych na terenie Wielkopolski oraz na organizację posiedzenia komisji nagród i stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - zakup usług pozostałych - kwota 152.149,78 zł, z tego w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki związane z:
 - a) realizacją ważnych wydarzeń muzycznych: koncertu „Tyle dobra”, Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki dawnej „Schola Cantorum”,
 - b) współpracą przy realizacji dorocznych przedsięwzięć kulturalnych, tj. wystawy z cyklu „Mistrz ilustracji”, „Dni Judaizmu” oraz „Kaziuka Wileńskiego”,
 - c) współorganizacją udziału przedstawicieli Jimiway Towarzystwa Adoracji Bluesa i Rocka ‘70 w ceremonii wręczenia nagrody przyznawanej przez The Blues Foundation,

- d) oprawą dyplomów dla laureatów stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
- e) wydaniem kwartalnika „Czas Kultury”, poświęconego kulturze szkoły.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 259.700,00 zł, wykonanie 259.400,00 zł, z tego:
 - zgodnie z Uchwałą Nr 1849/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r. przyznano 9 nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019 - kwota 110.700,00 zł,
 - zgodnie z Uchwałą Nr 1848/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14 lutego 2020 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 21. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów - 148.700,00 zł.
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących - plan 240.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł, co stanowi 31,25 %.
- Powyższa kwota została przekazana na podstawie podpisanej umowy nr 2/DK/PF/2020 z 6 lutego 2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Zakrzewo z przeznaczeniem na zadania służące popularyzacji idei Rodła. Druga transza (75.000,00 zł) zostanie przekazana zgodnie z ww. umową w II półroczu br.
- W planie ujęta też jest pomoc finansowa dla Miasta Poznania w wysokości 90.000,00 zł na zadania, które realizowane będą w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	257.500,00	0,00	0,00
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 67	257.500,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	35.000,00	35.000,00	100,00
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - posadowienie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 169	35.000,00	35.000,00	100,00
RAZEM:	292.500,00	35.000,00	11,97

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 11,78 % planu.

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

Plan	14.805.276,00 zł	
Wykonanie	1.744.187,20 zł	11,78 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	14.805.276,00	1.744.187,20	11,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.815.190,00	1.576.346,39	32,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.926.140,00	1.575.946,39	40,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.240.506,00	1.023.732,70	45,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.685.634,00	552.213,69	32,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.300,00	400,00	0,76
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	836.750,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	836.750,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	9.990.086,00	167.840,81	1,68
- WRPO na lata 2014-2020	9.876.586,00	167.840,81	1,70

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.071.559,74 zł,
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 504.786,65 zł.
- ➔ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 1.575.946,39 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.023.732,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 552.213,69 zł,
- WRPO na lata 2014-2020, z tego:
 - Projekt: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	436.750,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36.

- Projekt: „Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	9.876.586,00	167.840,81	1,70
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	9.876.586,00	167.840,81	1,70
II. Zadania majątkowe jednoroczne	113.500,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 169			
Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin	100.000,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13.500,00	0,00	0,00
RAZEM:	9.990.086,00	167.840,81	1,68

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. stanowiły 32,36 % planu.

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

Plan	6.090.000,00 zł	
Wykonanie	19.000,00 zł	0,31 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, co stanowi 0,70 % planu.

→ Uchwały SWW Nr XIX/326/20 z 18 maja 2020 r. (zmieniona Uchwałą Nr XX/368/20 z 29 czerwca 2020 r.) i Nr XX/369/20 z 29 czerwca 2020 r. o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie obejmują łącznie 27 zadań. Zadania remontowe związane są z uczestnictwem w Programie Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”. Umowy na realizację ww. Programu podpisywane są sukcesywnie. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.390.000,00	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 9, strony 169-170	3.390.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	8.173.344,00 zł	
Wykonanie	4.929.000,00 zł	60,31 %

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 1.121.744,00 zł, wykonanie 458.800,00 zł, co stanowi 40,90 % planu,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – plan 7.051.600,00 zł, wykonanie 4.470.200,00 zł, co stanowi 63,39 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58.

ROZDZIAŁ 92695
Pozostała działalność

Plan	2.630.000,00 zł	
Wykonanie	519.422,04 zł	19,75 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 11.323,00 zł, wykonanie 4.641,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 324.350,00 zł, wykonanie 41.649,99 zł, z tego dofinansowano koszty organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2019 oraz 3. wydarzeń sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego,
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.244.327,00 zł, wykonanie 473.130,75 zł. Środki zostały przeznaczone na stypendia sportowe przyznane na podstawie Uchwały SWW Nr VI/85/11 z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, zmienionej uchwałami SWW Nr XIX/518/16 z 30 maja 2016 r. i Nr IX/137/19 z 24 czerwca 2019 r., w tym:
 - stypendia sportowe dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – kwota 193.200,00 zł, przeznaczone dla 65. młodych sportowców (w tym 5. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami Nr: 1339/2019 z 11.10.2019 r., 1660/2019 z 19.12.2019 r., 1934/2020 z 27.02.2020 r., 1958/2020 z 6.03.2020 r.
 - stypendia sportowe dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje uprawniające do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich „Tokio 2020” – kwota 279.930,75 zł. Świadczenia w wysokości 3.000 zł i 1.500 zł miesięcznie dla 18. sportowców, w tym 3. niepełnosprawnych przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami Nr: 1058/2019 z 26.07.2019 r., 1375/2019 z 24.10.2019 r., 1644/2019 z 13.12.2019 r., 1933/2019 z 27.02.2020 r., 2152/2019 z 23.04.2020 r., 2153/2019 z 23.04.2020 r., 2154/2019 z 23.04.2020 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	1.050.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 170			
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	550.000,00	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 (budowa dźwigu osobowego)	500.000,00	0,00	0,00

3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2020 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 1.556.606,18 zł, tj. 38,02 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.163.134,05 zł, tj. 28,41 % planu.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Brak wykonania dochodów i wydatków w wielkopolskich samorządowych centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Gnieźnie i nr 1 w Poznaniu w r. 80140 wynika z zaplanowania kursów doskonalących w II kwartale 2020 r., które zostały wstrzymane w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
- 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 2020 R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r. została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XX/360/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze,
- Uchwały Nr XX/358/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020,
- Uchwały Nr XX/359/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 2412/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok,
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2020 r.,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r.
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z:
 - Uchwałą Nr XX/360/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XX/358/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2020 r.: Nr 2409/2020 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 i Nr 2410/2020 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.