



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2021 rok

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku	5
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku	31
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku	64
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku	65
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2020 r.	160
Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone	160
Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane	177
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2020 roku	229
Załącznik Nr 7	
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2020 roku.....	253
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku.....	288
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	289
1.2 Dotacje celowe	289
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych	289
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.....	312
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	313
1.2.4 Dotacja otrzymana z państwowego funduczu celowego.....	313
1.3 Pozostałe dochody	314
1.4 Subwencja ogólna.....	329
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku.....	330
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	332
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	336
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	337
2.4 Handel - dział 500	339
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	340
2.6 Turystyka - dział 630.....	346
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	347
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	348
2.9 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	350
2.10 Administracja publiczna - dział 750.....	351
2.11 Obrona narodowa - dział 752	370
2.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	371
2.13 Obsługa długu publicznego - dział 757	373
2.14 Różne rozliczenia - dział 758	373
2.15 Oświata i wychowanie - dział 801.....	380
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851	416
2.17 Pomoc społeczna - dział 852	432
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	438

2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	446
2.20	Rodzina - dział 855.....	450
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	451
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	456
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	471
2.24	Kultura fizyczna - dział 926	472
3.	Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku.....	475
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok	476
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	476
4.2	Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	477
4.3	Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	481
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej	496
6.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	506
7.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	513
8.	Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	515
9.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	516

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 20 grudnia 2020 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 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

⇒ dochody	1.729.703.197,96 zł
⇒ wydatki	1.753.817.370,45 zł
⇒ przychody	77.315.812,49 zł
⇒ rozchody	53.201.640,00 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.814.741.419,06 zł, co stanowi 104,92 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.640.704.247,45 zł, co stanowi 93,55 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 130.615.811,93 zł, co stanowi 168,94 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 53.201.639,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2020 r.	z tego:		Wsk. wyk. w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:	1 729 703 197,96	1 352 252 074,89	377 451 123,07	1 814 741 419,06	1 436 249 329,57	378 492 089,49	104,92
			<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>	1 158 528 810,05	1 137 993 659,61	20 535 150,44	1 248 042 566,76	1 229 942 929,34	18 099 637,42	107,73
			<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>	571 174 387,91	214 258 415,28	356 915 972,63	566 698 852,30	206 306 400,23	360 392 452,07	99,22
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	37 812 464,29	37 812 464,29	99 285,00	38 425 435,10	38 391 257,53	34 177,57	101,62
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	570 000,00	570 000,00	0,00	499 275,40	488 088,44	11 186,96	87,59
		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		186 624,30	186 624,30		69,12
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		290 465,23	290 465,23		96,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 186,96		11 186,96	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 291,47	5 291,47		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		5 534,46	5 534,46		x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000,00	6 000 000,00		4 573 820,48	4 573 820,48	0,00	76,23
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		334 281,30	334 281,30		60,25
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		191 070,61	191 070,61		60,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		2 576 038,44	2 576 038,44		78,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		1 472 430,13	1 472 430,13		78,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 673 000,00	30 673 000,00	0,00	32 778 760,35	32 755 769,74	22 990,61	106,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		18 229,00	18 229,00		140,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600 000,00	30 600 000,00		32 553 248,00	32 553 248,00		106,38
		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		2 599,75	2 599,75		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		140 477,19	140 477,19		234,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		41 152,01	41 152,01		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		63,79	63,79		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	22 990,61	22 990,61	22 990,61	x
	01095		Pozostała działalność	569 464,29	569 464,29	0,00	573 578,87	573 578,87	0,00	100,72
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	450 703,29	450 703,29		450 703,29	450 703,29		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 030,00	32 030,00		32 030,94	32 030,94		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	618 763,52	618 763,52	0,00	80,36
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	770 000,00	770 000,00	0,00	618 763,52	618 763,52	0,00	80,36
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		464 072,42	464 072,42		80,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		154 691,10	154 691,10		80,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 060 395,00	1 060 395,00	0,00	1 030 686,91	1 030 686,91	0,00	97,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	485 560,00	485 560,00	0,00	494 535,22	494 535,22	0,00	101,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		374 577,78	374 577,78		93,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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		25 422,22	25 422,22		93,50
	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		94 535,22	94 535,22		163,71
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	574 835,00	574 835,00	0,00	536 151,69	536 151,69	0,00	93,27
	0649		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00		34,80	34,80		99,43
	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	261 300,00	261 300,00		244 623,68	244 623,68		93,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00		697,99	697,99		99,71
		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		28 085,13	28 085,13		95,20
		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	275 300,00	275 300,00		254 710,09	254 710,09		92,52
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
600			Transport i łączność	100 353 537,19	70 962 993,19	29 390 544,00	92 436 280,34	64 887 875,18	27 548 405,16	92,11
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	53 303 146,19	30 414 569,19	22 888 577,00	56 358 857,00	33 470 279,05	22 888 577,95	105,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 700 000,00		1 874 762,11	1 874 762,11		110,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		197,37	197,37		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	903 550,00	903 550,00		922 700,00	922 700,00		102,12
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 145 600,00	11 145 600,00		11 145 600,00	11 145 600,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 094 076,87	3 094 076,87		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		11 848 281,20	11 848 281,20		98,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 584 661,77	4 584 661,77		4 584 661,50	4 584 661,50		100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	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	3 388 577,00	3 388 577,95	3 388 577,95	3 388 577,95	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000 006,00	40 000 006,00	0,00	30 804 000,67	30 804 000,67	0,00	77,01
		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		31,52	31,52		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		23,20	23,20		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	40 000 000,00	40 000 000,00		30 802 991,86	30 802 991,86		77,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 574 507,00	238 863,00	6 335 644,00	4 821 111,71	308 179,30	4 512 932,41	73,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		28 734,00	28 734,00		x
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		530,94	530,94		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		77 709,65	77 709,65		86,34
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		46 343,25	46 343,25		154,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	103 480,61		103 480,61	172,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		111,21	111,21		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		20 061,81	20 061,81		250,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 763,00	38 763,00		62 553,84	62 553,84		161,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		30 719,80	30 719,80		102,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00		40 318,98	40 318,98		96,00
		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	6 275 644,00		6 275 644,00	4 409 451,80		4 409 451,80	70,26
	60095		Pozostała działalność	475 878,00	309 555,00	166 323,00	452 310,96	305 416,16	146 894,80	95,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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		145 748,88	145 748,88		97,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		7 612,50	7 612,50		101,50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 055,00	152 055,00		152 054,78	152 054,78		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	146 894,80	146 894,80	146 894,80	88,32
630			Turytyka	121 000,00	121 000,00	0,00	135 268,96	135 268,96	0,00	111,79
	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	126 795,74	126 795,74	0,00	104,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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		117 795,74	117 795,74		97,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 476 607,00	1 341 000,00	3 135 607,00	4 269 869,43	1 110 121,69	3 159 747,74	95,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 476 607,00	1 341 000,00	3 135 607,00	4 269 869,43	1 110 121,69	3 159 747,74	95,38
		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		151 839,45	151 839,45		85,79
		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		552 814,51	552 814,51		75,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 607,00		135 607,00	180 349,87	180 349,87	180 349,87	132,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00	2 707 235,72	2 707 235,72	2 707 235,72	90,24
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00		0,00	272 162,15	272 162,15	272 162,15	x
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00		276 273,79	276 273,79		87,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 513,12	5 513,12		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		1 018,07	1 018,07		x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00		11 137,84	11 137,84		111,38
710	71003	Działalność usługowa		1 834 209,00	1 834 209,00	0,00	1 973 086,00	1 972 782,11	303,89	107,57
		Biura planowania przestrzennego		92 069,00	92 069,00	0,00	92 976,93	92 976,93	0,00	100,99
	0830	Wpływy z usług		35 569,00	35 569,00		35 569,11	35 569,11		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		907,82	907,82		x
	2460	Środki 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		56 500,00	56 500,00		100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 742 140,00	1 742 140,00	0,00	1 879 151,82	1 878 847,93	303,89	107,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00		29 619,38	29 619,38		148,10
	0690	Wpływy z różnych opłat		12 500,00	12 500,00		24 199,80	24 199,80		193,60
	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		52 696,53	52 696,53		158,72
	0830	Wpływy z usług		996 120,00	996 120,00		1 066 178,05	1 066 178,05		107,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	303,89	303,89	303,89	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600,00	1 600,00		0,30	0,30		0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	600,00		3 669,64	3 669,64		611,61
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00		24 343,38	24 343,38		x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	120,00		141,74	141,74		118,12
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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		677 999,11	677 999,11		100,00
	71095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	957,25	957,25	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		957,25	957,25		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		6 137 192,74	6 137 192,74	0,00	6 328 725,56	6 302 784,10	25 941,46	103,12
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 735 404,74	1 735 404,74	0,00	1 727 962,00	1 727 962,00	0,00	99,57
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 735 404,74	1 735 404,74		1 727 125,31	1 727 125,31		99,52

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	0,00	0,00		836,69	836,69		X
75017			Samorządowe sejmiki województw	24 200,00	24 200,00	0,00	60 369,60	60 369,60	0,00	249,46
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	24 200,00		59 640,00	59 640,00		246,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		729,60	729,60		X
75018			Urzędy marszałkowskie	472 295,00	472 295,00	0,00	909 137,85	883 923,85	25 214,00	192,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	146 510,00	146 510,00		132 679,55	132 679,55		90,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 320,00	4 320,00		9 296,50	9 296,50		215,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		194,22	194,22		X
		0830	Wpływy z usług	61,00	61,00		227,64	227,64		373,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		25 214,00	25 214,00		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 068,00	2 068,00		10 297,65	10 297,65		497,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 942,00	111 942,00		137 061,22	137 061,22		122,44
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		22,66	22,66		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	738,00		35 997,81	35 997,81		4 877,75
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		640,00	640,00		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 527,00	43 527,00		394 378,51	394 378,51		906,05
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,78	162 999,78		100,00
		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	150 051,92	150 051,92	0,00	750,26
		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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		144 050,06	144 050,06		X
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	125 397,47	125 397,47	0,00	62,70
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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		125 397,47	125 397,47		62,70
75095			Pozostała działalność	3 685 293,00	3 685 293,00	0,00	3 355 806,72	3 355 079,26	727,46	91,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	935 000,00	935 000,00		838 723,64	838 723,64		89,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	727,46	727,46	727,46	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		3,00	3,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		54,08	54,08		90,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		10 949,93	10 949,93		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		265,00	265,00		26,50
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	2 334 774,00	2 334 774,00		2 115 652,55	2 115 652,55		90,61
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	412 019,00	412 019,00		373 350,39	373 350,39		90,61
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		13 640,67	13 640,67		x
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 438,00	64 570,00	32 868,00	143 269,92	110 401,92	32 868,00	147,04
	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	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	46 549,00	46 549,00	0,00	92 381,39	92 381,39	0,00	198,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 549,00	46 549,00		92 381,39	92 381,39		198,46
	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	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	859 844 617,00	859 844 617,00	0,00	954 602 673,22	954 602 673,22	0,00	111,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 844 617,00	24 844 617,00	0,00	45 197 959,46	45 197 959,46	0,00	181,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 171 917,00	9 171 917,00		9 171 917,47	9 171 917,47		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 500 000,00	13 500 000,00		33 652 200,00	33 652 200,00		249,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		2 309 585,11	2 309 585,11		108,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	38 200,00	38 200,00		61 700,00	61 700,00		161,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 566,00	1 566,00		104,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		990,88	990,88		33,03
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	835 000 000,00	835 000 000,00	0,00	909 404 713,76	909 404 713,76	0,00	108,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000 000,00	165 000 000,00		166 394 837,00	166 394 837,00		100,85
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000 000,00	670 000 000,00		743 009 876,76	743 009 876,76		110,90
758			Różne rozliczenia	643 433 937,91	306 251 216,28	337 182 721,63	644 947 224,40	304 107 434,79	340 839 789,61	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 258 706,00	45 258 706,00	0,00	45 258 706,00	45 258 706,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 258 706,00	45 258 706,00		45 258 706,00	45 258 706,00		100,00
	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	55 462 874,00	55 462 874,00	0,00	55 848 636,93	55 848 636,93	0,00	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	750 000,00		752 161,55	752 161,55		100,29
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	265 326,00	265 326,00		272 245,76	272 245,76		102,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 096 048,00	36 096 048,00		36 102 329,18	36 102 329,18		100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 351 500,00	18 351 500,00		18 721 900,44	18 721 900,44		102,02
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 038 816,00	27 038 816,00	0,00	27 038 816,00	27 038 816,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 038 816,00	27 038 816,00		27 038 816,00	27 038 816,00		100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 020 807,91	10 945 632,28	326 075 175,63	339 568 233,61	9 854 815,00	329 713 418,61	100,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	413 820,00	413 820,00		14 968,80	14 968,80			3,62
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 474 517,28	10 474 517,28		9 813 731,99	9 813 731,99			93,99
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 295,00	57 295,00		26 114,21	26 114,21			45,58
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	12 600 427,00	12 600 427,00		9 964 024,18	9 964 024,18		9 964 024,18	79,08
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	18 500 000,00	18 500 000,00		18 204 348,74	18 204 348,74		18 204 348,74	98,40
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 055 541,63	252 055 541,63		258 625 838,69	258 625 838,69		258 625 838,69	102,61
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 919 207,00	42 919 207,00		42 919 207,00	42 919 207,00		42 919 207,00	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	158 129 669,00	147 022 123,00	11 107 546,00	156 709 766,86	145 583 395,86	11 126 371,00	11 126 371,00	99,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	13 969 138,00	13 969 138,00	13 969 138,08	13 969 138,08	13 969 138,08	13 969 138,08		100,00
2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	513 718,00	513 718,00	449 599,85	449 599,85	449 599,85	449 599,85		87,52
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	35 809 421,00	35 809 421,00	29 042 710,66	29 042 710,66	29 042 710,66	29 042 710,66		81,10
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 330 017,00	49 330 017,00	58 863 723,62	58 863 723,62	58 863 723,62	58 863 723,62		119,33
2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 414 232,00	41 414 232,00	37 546 798,11	37 546 798,11	37 546 798,11	37 546 798,11		90,66
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 985 597,00	5 985 597,00	5 711 425,54	5 711 425,54	5 711 425,54	5 711 425,54		95,42
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	660 000,00		660 000,00	568 326,00		568 326,00	86,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 313 009,00		9 313 009,00	9 423 508,16		9 423 508,16	101,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 737,00		1 737,00	1 736,84		1 736,84	99,99
801	80116		Oświata i wychowanie	4 009 454,39	2 858 698,39	1 150 756,00	4 761 554,45	3 753 163,31	1 008 391,14	118,76
			Szkoly policealne	1 005 893,00	5 137,00	1 000 756,00	1 010 237,39	9 471,99	1 000 765,40	100,43
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	10,40		10,40	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 738,27	4 738,27		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00		1 846,95	1 846,95		82,09
	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	1 000 755,00		1 000 755,00	100,00
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			Szkoly zawodowe specjalne	14 264,00	14 264,00	0,00	16 447,98	16 447,98	0,00	115,31
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 183,59	2 183,59		x
	2230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	264,00	264,00		264,39	264,39		100,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 232,00	1 232,00	0,00	1 435,42	0,00	1 435,42	1 435,42	0,00	116,51
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		204,00		204,00	204,00		x
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 232,00	1 232,00		1 231,42		1 231,42	1 231,42		99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 228 154,84	2 228 154,84	0,00	2 166 821,71	0,00	2 166 821,71	2 166 821,71	0,00	97,25
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		689,00		689,00	689,00		x
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		378,52		378,52	378,52		x
	0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		227,43		227,43	227,43		x
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	11 157,15		100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	887,73		99,97
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 145 824,84	2 145 824,84		2 083 196,74		2 083 196,74	2 083 196,74		97,08
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	70 285,00	70 285,00		70 285,14		70 285,14	70 285,14		100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	77 732,00	77 732,00	0,00	78 420,58	0,00	78 420,58	78 338,58	82,00	100,89
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		82,00		82,00	82,00		x
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		378,39		378,39	378,39		18,92
	0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00		77 228,01		77 228,01	77 228,01		102,97
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	732,00	732,00		732,18		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	25 645,17	0,00	25 645,17	18 101,43	7 543,74	394,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7 543,74		7 543,74	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 493,00	6 493,00		18 101,43	18 101,43		278,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 449,55	4 449,55		4 063,90	4 063,90	0,00	91,33
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 449,55	4 449,55		4 063,90	4 063,90		91,33
	80195		Pozostała działalność	668 810,00	518 810,00	150 000,00	1 456 056,11	1 456 056,11	0,00	217,71
		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		1 104,08	1 104,08		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	18 500,00		11 805,21	11 805,21		63,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 145,43	1 145,43		114,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7 428,00	7 428,00		x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 537,00	282 537,00		178 010,39	178 010,39		63,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 674,00	25 674,00		19 243,61	19 243,61		74,95
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 960,00	24 960,00		24 960,00	24 960,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 139,00	166 139,00		1 191 509,36	1 191 509,36		717,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		20 850,03	20 850,03		x
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
851			Ochrona zdrowia	8 881 104,44	2 654 503,00	6 226 601,44	8 379 765,30	2 794 545,66	5 585 219,64	94,35
	85111		Szpitala ogólne	7 331 242,00	2 603 503,00	4 727 739,00	6 939 112,32	2 616 414,76	4 322 697,56	94,65
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		17 543,40	17 543,40		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	123,00	123,00		123,00	123,00		100,00
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 603 380,00	2 603 380,00		2 598 580,00	2 598 580,00		99,92
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		168,36	168,36		x
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
	6510		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 463 400,00		4 463 400,00	4 058 318,31		4 058 318,31	90,92
	6530		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 012,00		2 012,00	2 011,05		2 011,05	99,95
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	122 327,00		122 327,00	122 368,20		122 368,20	100,03
	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	18 248,79	0,00	0,00	91,24
	2210		Dotacja celowa otrzymana 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		18 248,79	18 248,79		91,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8,5
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	23 437,79	23 437,79	0,00	x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		23 437,79	23 437,79		x
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	9 117,59	9 117,59	0,00	x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		9 117,59	9 117,59		x
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	4 143,32	4 143,32	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		214,00	214,00		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		3 929,32	3 929,32		x
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	8 527,63	6 222,13	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		471,00	471,00		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		3 996,29	3 996,29		x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		577,77	577,77		x
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	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	10 490,40	10 490,40	0,00	49,95
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00		10 490,40	10 490,40		49,95
85195			Pozostała działalność	1 508 862,44	10 000,00	1 498 862,44	1 364 339,28	106 199,70	1 258 139,58	90,42
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		2 800,00	2 800,00		x
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 398,07	1 398,07		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		95 817,00	95 817,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		2210	Dotacja celowa otrzymywana 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		6 184,63	6 184,63		61,85
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00
		6629	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 862,44	798 862,44	798 862,44	558 139,58		558 139,58	69,87
852			Pomoc społeczna	34 595 024,00	34 595 024,00	0,00	34 872 098,33	34 872 098,33	0,00	100,80
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	36 630,47	36 630,47	0,00	106,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00		29 268,24	29 268,24		100,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		7 087,82	7 087,82		154,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	54 246,09	54 246,09	0,00	54,25
		2230	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		54 246,09	54 246,09		54,25
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	34 460 756,00	34 460 756,00	0,00	34 776 060,11	34 776 060,11	0,00	100,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		243,95	243,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00		1 928,65	1 928,65		113,45
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	101 266,00	101 266,00		96 070,76	96 070,76		94,87
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 094 083,00	1 094 083,00		1 550 061,20	1 550 061,20		141,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	138 512,00	138 512,00		211 590,30	211 590,30		152,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 876 623,00	27 876 623,00		27 668 253,05	27 668 253,05		99,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 132 808,00	5 132 808,00		5 132 147,56	5 132 147,56		99,99
		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	5 161,66	5 161,66	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		244,00	244,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 328,20	2 328,20		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 589,46	2 589,46		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 924 312,00	16 836 061,00	88 251,00	12 420 935,67	12 363 904,74	57 030,93	73,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	162,21	162,21	0,00	40,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		162,21	162,21		40,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466 812,00	466 812,00	0,00	464 539,00	464 539,00	0,00	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 812,00	466 812,00		464 539,00	464 539,00		99,51
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 393 500,00	3 393 500,00	0,00	2 680 035,13	2 680 035,13	0,00	78,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 393 500,00	3 393 500,00		2 680 035,13	2 680 035,13		78,98
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 916 764,00	5 916 764,00	0,00	4 977 129,71	4 977 129,71	0,00	84,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		9 129,00	9 129,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		48,00	48,00		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		297 793,80	297 793,80		104,88
		0830	Wpływy z usług	243 787,00	243 787,00		235 168,47	235 168,47		96,46
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00		2 098,96	2 098,96		83,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		6 462,31	6 462,31		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		6 022,86	6 022,86		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		8,25	8,25		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 351,00	25 351,00		54 276,55	54 276,55		214,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	2 360 000,00	2 360 000,00		1 896 710,78	1 896 710,78		80,37
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 876 177,00	2 876 177,00		2 362 021,41	2 362 021,41		82,12
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00		740,00	740,00		24,67
		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	22 000,00	22 000,00		15 379,27	15 379,27		69,91
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00		91 259,03	91 259,03		91,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	85395		Pozostała działalność	7 146 836,00	7 058 585,00	88 251,00	4 299 069,62	4 242 038,69	57 030,93	60,15
	0649		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		44,66	44,66		372,17
	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	31 500,00	31 500,00		30 566,06	30 566,06		97,04
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	145,00		134,71	134,71		92,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		200,00	200,00		x
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 626 154,00	5 626 154,00		3 252 093,92	3 252 093,92		57,80
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 174,00	820 174,00		408 354,57	408 354,57		49,79
	2917		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	3 060,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00		100,00
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202 540,00	202 540,00		184 141,61	184 141,61		90,92
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	375 000,00	375 000,00		363 443,16	363 443,16		96,92
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	44 383,92		44 383,92	63,26
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	8 278,54		8 278,54	63,26
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00		5 000,00	4 368,47		4 368,47	87,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 105,00	8 105,00	0,00	10 453,64	10 453,64	0,00	128,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 857,00	5 857,00	0,00	8 205,66	8 205,66	0,00	140,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 348,46	2 348,46		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 857,00	5 857,00		5 857,20	5 857,20		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 248,00	2 248,00	0,00	2 247,98	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	2 247,98		100,00
855			Rodzina	3 728 192,00	3 728 192,00	0,00	3 715 954,35	3 715 954,35	0,00	99,67
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 728 192,00	3 728 192,00	0,00	3 715 954,35	3 715 954,35	0,00	99,67
		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	22,00		100,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	3 728 000,00	3 728 000,00		3 715 762,43	3 715 762,43		99,67
		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	169,92		99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 030,00	2 464 987,00	98 043,00	2 534 915,09	2 481 865,09	53 050,00	98,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 553,00	378 510,00	88 043,00	421 560,00	378 510,00	43 050,00	90,36
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	10 617,00	10 617,00		10 617,00	10 617,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 893,00	367 893,00		367 893,00	367 893,00		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 660,00	51 660,00	51 660,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	12,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 383,00		36 383,00	36 383,00		36 383,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 287 302,00	1 287 302,00	0,00	1 312 585,55	1 312 585,55	0,00	101,96
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 293,08	1 293,08		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 287 302,00	1 287 302,00		1 311 292,47	1 311 292,47		101,86
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	227 576,00	227 576,00	0,00	225 255,88	225 255,88	0,00	98,98
	0240		Wpływy z opłaty recyklingowej	182 576,00	182 576,00		218 372,16	218 372,16		119,61
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		441,36	441,36		8,83
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		6 442,36	6 442,36		16,11
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000,00	8 000,00	0,00	21,41	21,41	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	0,00	9,81	9,81		0,12
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	546 122,00	546 122,00	0,00	546 126,12	546 126,12	0,00	100,00
	0530		Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		3,77	3,77		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	546 122,00	546 122,00	0,00	546 122,35	546 122,35		100,00
90095			Pozostała działalność	17 477,00	17 477,00	0,00	19 366,13	19 366,13	0,00	110,81
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 250,00	4 250,00		4 842,00	4 842,00		113,93
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		17,00	17,00		x
	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	45,00	45,00		42,12	42,12		93,60
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		832,77	832,77		x
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 182,00	13 182,00		13 181,46	13 181,46		100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		450,78	450,78		x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 877,00	1 442 146,00	145 731,00	1 586 573,11	1 439 408,76	147 164,35	99,92
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 950,00	36 950,00	0,00	38 228,71	38 228,71	0,00	103,46

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		1 155,89	1 155,89		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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 950,00	36 950,00		36 950,12	36 950,12		100,00
	92106		Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00	166 411,00	166 411,00	0,00	83,21
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		166 411,00	166 411,00		83,21
	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	235 955,00	90 224,00	145 731,00	100,10
	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		90 000,00	90 000,00		100,00
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	145 731,00	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	1 015 196,00	1 015 196,00	0,00	1 021 184,29	1 019 750,94	1 433,35	100,59
	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	892 332,00	892 332,00		892 331,76	892 331,76		100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 112,86	4 112,86		X
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00

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		439,80	439,80		X
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		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
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 370 850,00	1 370 850,00	0,00	1 351 649,57	1 351 649,57	0,00	99,60
	92502	Parki krajozrazowe		1 370 850,00	1 370 850,00	0,00	1 351 649,57	1 351 649,57	0,00	99,60
	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		16 000,00	16 000,00		13 739,77	13 739,77		85,87
	0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00		40 196,98	40 196,98		57,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		4,92	4,92		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		3 072,28	3 072,28		204,82
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		1 157 000,00	1 157 000,00		1 156 998,57	1 156 998,57		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		126 350,00	126 350,00		126 075,10	126 075,10		99,78
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	117 385,25	117 385,25	0,00	X
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	108 102,75	108 102,75	0,00	X
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00		2 420,62	2 420,62		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		2 011,00	2 011,00		X
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		76 682,53	76 682,53		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		26 988,60	26 988,60		X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	9 282,50	9 282,50	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		2 485,09	2 485,09		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		6 797,41	6 797,41		X

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2020 r.	z tego:		Wsk. wyk. w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 753 817 370,45	1 037 517 152,52	716 300 217,93	1 640 704 247,45	967 517 191,17	673 187 056,28	93,55
			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	1 176 241 992,54	816 474 184,24	359 767 808,30	1 091 341 903,23	770 594 152,12	320 747 751,11	92,78
			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	577 575 377,91	221 042 968,28	356 532 409,63	549 362 344,22	196 923 039,05	352 439 305,17	95,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 559 164,29	18 072 554,29	39 486 610,00	43 431 840,64	15 499 628,97	27 932 211,67	75,46
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 620 650,00	2 620 650,00	0,00	2 487 969,71	2 487 969,71	0,00	94,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 615 650,00	2 615 650,00	0,00	2 482 976,71	2 482 976,71	0,00	94,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 000,00	1 382 000,00		1 378 836,91	1 378 836,91		99,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 233 650,00	1 233 650,00		1 104 139,80	1 104 139,80		89,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		4 993,00	4 993,00		99,86
01009			Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 993 358,80	1 993 358,80	0,00	99,67
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00		1 993 358,80	1 993 358,80		99,67
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 681 584,00	6 681 584,00	0,00	5 211 000,75	5 211 000,75	0,00	77,99
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	6 681 584,00	6 681 584,00	0,00	5 211 000,75	5 211 000,75	0,00	77,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 584,00	5 251 584,00		4 313 183,89	4 313 183,89		82,13
			- pozostałe wydatki bieżące	558 000,00	558 000,00		372 464,95	372 464,95		66,75
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	492 203,67	492 203,67		284 473,28	284 473,28		57,80
2008				492 203,67	492 203,67		284 473,28	284 473,28		57,80
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	281 336,57	281 336,57		162 601,04	162 601,04		57,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 649,93	62 649,93		49 808,02	49 808,02		79,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 809,83	35 809,83		28 469,57	28 469,57		79,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 899 129,00	2 397 000,00	35 502 129,00	25 777 510,84	1 605 280,31	24 172 230,53	68,02
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	202 000,00	0,00	136 341,56	136 341,56	0,00	67,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	202 000,00		136 341,56	136 341,56		67,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00		1 273 938,75	1 273 938,75		63,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		100,00
		6230	Dotacja celowa 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	4 225 664,09		4 225 664,09	70,43
		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		19 946 566,44		19 946 566,44	67,61
	01095		Pozostała działalność	8 357 801,29	4 373 320,29	3 984 481,00	7 962 000,54	4 202 019,40	3 759 981,14	95,26
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	940 033,29	940 033,29	0,00	861 021,49	861 021,49	0,00	91,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 860,00	39 860,00		38 789,90	38 789,90		97,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900 173,29	900 173,29		822 231,59	822 231,59		91,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00	2 350 000,00		2 349 976,62	2 349 976,62		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	920 836,00	920 836,00		908 568,56	908 568,56		98,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 984 481,00	3 984 481,00	3 984 481,00	3 759 981,14		3 759 981,14	94,37
			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	82 452,73	82 452,73	0,00	50,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 688,00	56 688,00		42 478,90	42 478,90		74,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
050		- pozostałe wydatki bieżące		105 763,00	105 763,00		39 973,83	39 973,83		37,80
		Rybołówstwo i rybactwo		785 000,00	785 000,00	0,00	619 032,52	619 032,52	0,00	78,86
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		785 000,00	785 000,00	0,00	619 032,52	619 032,52	0,00	78,86
	A1.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna		784 000,00	784 000,00	0,00	618 763,52	618 763,52	0,00	78,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		740 000,00	740 000,00		596 901,31	596 901,31		80,66
		- pozostałe wydatki bieżące		44 000,00	44 000,00		21 862,21	21 862,21		49,69
	A2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna (zwroty)		1 000,00	1 000,00	0,00	269,00	269,00	0,00	26,90
		- pozostałe wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00		269,00	269,00		26,90
150		Przetworstwo przemysłowe		8 208 581,00	4 206 581,00	4 002 000,00	6 713 571,61	2 711 571,61	4 002 000,00	81,79
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 933 746,00	931 746,00	4 002 000,00	4 054 623,27	52 623,27	4 002 000,00	82,18
		- Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		436 420,00	436 420,00	0,00	36 412,65	36 412,65	0,00	8,34
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		436 420,00	436 420,00		36 412,65	36 412,65		8,34
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	100,00
		PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)		475 349,00	475 349,00	0,00	9 280,40	9 280,40	0,00	1,95
		Województwa Wielkopolskiego"								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 242,00	249 242,00		9 280,40	9 280,40		3,72
		- pozostałe wydatki bieżące		226 107,00	226 107,00		0,00	0,00		0,00
		Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”		19 977,00	19 977,00	0,00	6 930,22	6 930,22	0,00	34,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 537,00	11 537,00		6 026,28	6 026,28		52,23
		- pozostałe wydatki bieżące		8 440,00	8 440,00		903,94	903,94		10,71
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 274 835,00	3 274 835,00	0,00	2 658 948,34	2 658 948,34	0,00	81,19
		WRPO na lata 2014-2020		2 717 600,00	2 717 600,00	0,00	2 140 396,65	2 140 396,65	0,00	78,76
		- pozostałe wydatki bieżące		17 600,00	17 600,00		17 600,00	17 600,00		100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		2 700 000,00	2 700 000,00		2 122 796,65	2 122 796,65		78,62
500		PO KL		557 235,00	557 235,00	0,00	518 551,69	518 551,69	0,00	93,06
		- pozostałe wydatki bieżące		557 235,00	557 235,00		518 551,69	518 551,69		93,06
50005		Handel		271 657,00	271 657,00	0,00	244 322,58	244 322,58	0,00	89,94
		Promocja eksportu		271 657,00	271 657,00	0,00	244 322,58	244 322,58	0,00	89,94
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		271 657,00	271 657,00	0,00	244 322,58	244 322,58	0,00	89,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 657,00	271 657,00		244 322,58	244 322,58		89,94
600		Transport i łączność		701 914 790,19	396 906 697,19	305 008 093,00	673 846 361,83	384 331 443,40	289 514 918,43	96,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		385 470 869,19	257 766 119,19	127 704 750,00	383 719 582,14	256 014 832,14	127 704 750,00	99,55
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		31 193 537,77	31 193 537,77	0,00	30 767 767,87	30 767 767,87	0,00	98,64
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 193 537,77	31 193 537,77		30 767 767,87	30 767 767,87		98,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 884,00	1 012 884,00		1 012 884,00	1 012 884,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 559 697,42	225 559 697,42		224 234 180,27	224 234 180,27		99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 250,00	5 381 250,00	5 381 250,00	5 381 250,00	5 381 250,00	5 381 250,00	100,00
			POIiS 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	50 922 000,00	50 922 000,00	50 922 000,00	50 922 000,00	50 922 000,00	50 922 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 422 000,00	31 422 000,00	31 422 000,00	31 422 000,00	31 422 000,00	31 422 000,00	100,00
			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	71 401 500,00	71 401 500,00	71 401 500,00	71 401 500,00	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	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	22 059 000,00	22 059 000,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 190 006,00	40 190 006,00	40 190 006,00	30 935 477,68	30 935 477,68	0,00	76,97
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	190 006,00	190 006,00	0,00	132 485,82	132 485,82	0,00	69,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 006,00	190 006,00		132 485,82	132 485,82		69,73
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	30 802 991,86	30 802 991,86		77,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 702 308,00	98 398 965,00	177 303 343,00	258 688 416,78	96 878 248,35	161 810 168,43	93,83
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 825 965,00	97 825 965,00	0,00	96 306 387,33	96 306 387,33	0,00	98,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	24 613 965,00	24 613 965,00		23 448 178,07	23 448 178,07		95,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 212 000,00	73 212 000,00		72 858 209,26	72 858 209,26		99,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	67 242 000,00	67 242 000,00		66 959 780,12	66 959 780,12		99,58
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	400 000,00	400 000,00		398 861,02	398 861,02		99,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	173 000,00		100,00
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 941 738,00	54 941 738,00	54 941 738,00	41 902 927,18	41 902 927,18		76,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 494 237,83	1 494 237,83		99,95
			WRPO na lata 2014-2020	120 866 605,00	120 866 605,00	120 866 605,00	118 413 003,42	118 413 003,42	0,00	97,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 593 007,00	93 593 007,00	93 593 007,00	93 545 267,31	93 545 267,31		99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 273 598,00	27 273 598,00	27 273 598,00	24 867 736,11	24 867 736,11		91,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
60095			Pozostała działalność	551 607,00	551 607,00	0,00	502 885,23	502 885,23	0,00	91,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	145 748,88	145 748,88	0,00	97,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		145 748,88	145 748,88		97,17
2330			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego projekty:	351 607,00	351 607,00	0,00	307 136,35	307 136,35	0,00	87,35
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	265 989,73	265 989,73	0,00	89,05
			- 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		242 104,73	242 104,73		91,91
B.			RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	52 900,00	52 900,00	0,00	41 146,62	41 146,62	0,00	77,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 628,00	27 628,00		23 760,64	23 760,64		86,00
			- pozostałe wydatki bieżące	25 272,00	25 272,00		17 385,98	17 385,98		68,80
630	63003		Turystyka	3 039 392,00	601 582,00	2 437 810,00	2 945 345,87	507 535,87	2 437 810,00	96,91
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 632 592,00	194 782,00	2 437 810,00	2 590 617,90	152 807,90	2 437 810,00	98,41
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 782,00	194 782,00		152 807,90	152 807,90		78,45
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 437 810,00		2 437 810,00			2 437 810,00	100,00
63095			Pozostała działalność	406 800,00	406 800,00	0,00	354 727,97	354 727,97	0,00	87,20
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	406 800,00	406 800,00	0,00	354 727,97	354 727,97	0,00	87,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 199,00	186 199,00		183 199,00	183 199,00		98,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 601,00	220 601,00		171 528,97	171 528,97		77,76
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 804 305,00	1 876 504,00	927 801,00	2 146 818,22	1 219 017,40	927 800,82	76,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 305,00	1 876 504,00	927 801,00	2 146 818,22	1 219 017,40	927 800,82	76,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 876 504,00	1 876 504,00	0,00	1 219 017,40	1 219 017,40	0,00	64,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00		4 625,54	4 625,54		8,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 819 504,00	1 819 504,00		1 214 391,86	1 214 391,86		66,74
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,00		27 801,00	27 800,82		27 800,82	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	26 063 564,00	12 329 042,00	13 734 522,00	25 517 405,53	11 908 243,31	13 609 162,22	97,90
71003			Biura planowania przestrzennego	5 871 245,00	5 851 245,00	20 000,00	5 632 839,76	5 612 852,26	19 987,50	95,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 844 945,00	5 844 945,00	0,00	5 611 387,76	5 611 387,76	0,00	96,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 675,00	4 372 675,00		4 245 791,11	4 245 791,11		97,10
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 472 270,00	1 472 270,00		1 365 596,65	1 365 596,65		92,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
				6 300,00	6 300,00		1 464,50	1 464,50		23,25
	6060	Wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 987,50	19 987,50	19 987,50	99,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		17 652 319,00	17 652 319,00	11 174 522,00	17 344 565,77	6 295 391,05	11 049 174,72	98,26
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		6 458 397,00	6 458 397,00	0,00	6 278 225,17	6 278 225,17	0,00	97,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 265 556,00	5 265 556,00		5 232 283,06	5 232 283,06		99,37
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 192 841,00	1 192 841,00		1 045 942,11	1 045 942,11		87,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 400,00	19 400,00		17 165,88	17 165,88		88,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 922,00	73 922,00	73 922,00	73 921,77	73 921,77	73 921,77	100,00
		WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)		11 100 600,00	11 100 600,00	0,00	10 975 252,95	0,00	10 975 252,95	98,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 435 510,00	9 435 510,00	9 435 510,00	9 328 965,01	9 328 965,01	9 328 965,01	98,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 665 090,00	1 665 090,00	1 665 090,00	1 646 287,94	1 646 287,94	1 646 287,94	98,87
	71095	Pozostała działalność		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	100,00
	6030	Wnieście 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	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00
730				665 700,00	665 700,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	99,98
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		615 700,00	615 700,00	0,00	615 600,00	615 600,00	0,00	99,98
	73095	Pozostała działalność		615 700,00	615 700,00	0,00	615 600,00	615 600,00	0,00	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
750				136 923 163,74	136 923 163,74	2 527 208,00	123 179 598,43	121 758 819,10	1 420 779,33	89,96
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 409 904,74	2 409 904,74	0,00	2 401 625,31	2 401 625,31	0,00	99,66
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 409 904,74	2 409 904,74	0,00	2 401 625,31	2 401 625,31	0,00	99,66
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		2 409 904,74	2 409 904,74	0,00	2 401 625,31	2 401 625,31	0,00	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 228 408,00	2 228 408,00		2 228 407,95	2 228 407,95		100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		181 496,74	181 496,74		173 217,36	173 217,36		95,44
	75017	Samorządowe sejmiki województw		2 179 927,00	2 179 927,00	0,00	1 738 106,89	1 738 106,89	0,00	79,73
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		874 927,00	874 927,00	0,00	651 637,36	651 637,36	0,00	74,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 754,00	71 754,00		39 727,86	39 727,86		55,37
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		803 173,00	803 173,00		611 909,50	611 909,50		76,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 086 469,53	1 086 469,53	1 356 819,33	83,25
	75018	Urzędy marszałkowskie		118 775 268,00	116 312 020,00	2 463 248,00	108 069 165,63	106 712 346,30	1 356 819,33	90,99
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		73 251 063,00	73 251 063,00	0,00	67 679 033,64	67 679 033,64	0,00	92,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 460 920,00	50 460 920,00		47 633 236,66	47 633 236,66		94,40
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 790 143,00	22 790 143,00		20 045 796,98	20 045 796,98		87,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		229 196,00	229 196,00		188 985,68	188 985,68		82,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	490 511,70	490 511,70	490 511,70	31,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		885 248,00	885 248,00	885 248,00	866 307,63	866 307,63	866 307,63	97,86
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		42 831 761,00	42 831 761,00	0,00	38 844 326,98	38 844 326,98	0,00	90,69
	A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ		38 158 615,00	38 158 615,00	0,00	35 433 284,35	35 433 284,35	0,00	92,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 748 864,00	37 748 864,00			35 209 447,40	35 209 447,40		93,27
		- pozostałe wydatki bieżące	369 751,00	369 751,00			200 120,32	200 120,32		54,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			23 716,63	23 716,63		59,29
	B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 343 862,00	2 343 862,00	0,00		1 760 313,32	1 760 313,32	0,00	75,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 303 862,00	2 303 862,00			1 760 313,32	1 760 313,32		76,41
	B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	129,00	129,00	0,00		128,31	128,31	0,00	99,47
		- pozostałe wydatki bieżące	129,00	129,00			128,31	128,31		99,47
	C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00		919 337,96	919 337,96	0,00	79,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 156 000,00	1 156 000,00			919 337,96	919 337,96		79,53
	D.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 167 135,00	1 167 135,00	0,00		731 263,04	731 263,04	0,00	62,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 332,00	226 332,00			183 042,08	183 042,08		80,87
		- pozostałe wydatki bieżące	940 803,00	940 803,00			548 220,96	548 220,96		58,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 402 088,00	7 402 088,00	0,00		5 498 077,86	5 498 077,86	0,00	74,28
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 385 563,00	4 385 563,00	0,00		3 464 149,83	3 464 149,83	0,00	78,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 320,00	549 320,00			396 485,95	396 485,95		72,18
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 836 243,00	3 836 243,00			3 067 663,88	3 067 663,88		79,97
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 750,00	109 750,00			97 008,90	97 008,90		88,39
	A.	WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 600 169,00	2 600 169,00	0,00		1 752 083,29	1 752 083,29	0,00	67,38
		"Gospodarna Wielkopolska"	897 189,00	897 189,00	0,00		893 684,31	893 684,31	0,00	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 968,00	425 968,00			422 708,02	422 708,02		99,23
		- pozostałe wydatki bieżące	471 221,00	471 221,00			470 976,29	470 976,29		99,95
	B.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	1 152 809,00	1 152 809,00	0,00		619 411,68	619 411,68	0,00	53,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 000,00	409 000,00			320 822,44	320 822,44		78,44
		- pozostałe wydatki bieżące	743 809,00	743 809,00			298 589,24	298 589,24		40,14
	C.	Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	550 171,00	550 171,00	0,00		238 987,30	238 987,30	0,00	43,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 125,00	302 125,00			235 421,76	235 421,76		77,92
		- pozostałe wydatki bieżące	248 046,00	248 046,00			3 565,54	3 565,54		1,44
		Program Interreg Europa, z tego projekty:	306 606,00	306 606,00	0,00		184 835,84	184 835,84	0,00	60,28
	A.	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	217 732,00	217 732,00	0,00		148 751,26	148 751,26	0,00	68,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 915,00	120 915,00		116 139,47	116 139,47		96,05
		-	pozostałe wydatki bieżące	96 817,00	96 817,00		32 611,79	32 611,79		33,68
	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	54 122,00	54 122,00	0,00	31 617,82	31 617,82	0,00	58,42
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 180,00	19 180,00		19 122,94	19 122,94		99,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	34 942,00	34 942,00		12 494,88	12 494,88		35,76
	C.		COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internationalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	34 752,00	34 752,00	0,00	4 466,76	4 466,76	0,00	12,85
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 680,00	6 680,00		3 878,70	3 878,70		58,06
		-	pozostałe wydatki bieżące	28 072,00	28 072,00		588,06	588,06		2,09
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	125 397,47	125 397,47	0,00	62,70
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	125 397,47	125 397,47	0,00	62,70
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 070,00	125 070,00		123 378,48	123 378,48		98,65
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 930,00	74 930,00		2 018,99	2 018,99		2,69
	75095		Pozostała działalność	5 955 976,00	5 892 016,00	63 960,00	5 347 225,27	5 283 265,27	63 960,00	89,78
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 325 997,00	2 325 997,00	0,00	2 042 977,85	2 042 977,85	0,00	87,83
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 048,00	1 496 048,00		1 441 918,36	1 441 918,36		96,38
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	829 949,00	829 949,00		601 059,49	601 059,49		72,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		2 851,43	2 851,43		95,05
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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:	2 769 301,00	2 769 301,00	0,00	2 507 893,18	2 507 893,18	0,00	90,56
	A.		Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	2 544 223,00	2 544 223,00	0,00	2 318 991,20	2 318 991,20	0,00	91,15
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 134,00	719 134,00		598 955,58	598 955,58		83,29
		-	pozostałe wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00		60 741,24	60 741,24		63,94
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	1 470 575,00	1 470 575,00		1 410 400,20	1 410 400,20		95,91
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	259 514,00	259 514,00		248 894,18	248 894,18		95,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B.	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	225 078,00	225 078,00	0,00	188 901,98	188 901,98	0,00	83,93
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 578,00	155 578,00		135 953,08	135 953,08		87,39
		-	pozostałe wydatki bieżące	69 500,00	69 500,00		52 948,90	52 948,90		76,19
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	577 678,00	513 718,00	63 960,00	513 559,85	449 599,85	63 960,00	88,90
		A.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	506 493,00	506 493,00	0,00	444 392,95	444 392,95	0,00	87,74
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	506 493,00	506 493,00		444 392,95	444 392,95		87,74
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	7 225,00	0,00	5 206,90	5 206,90	0,00	72,07
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		5 206,90	5 206,90		72,07
		C.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	100,00
752		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	63 960,00		63 960,00	63 960,00		100,00
			Obrona narodowa	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	0,00	1 869,99	1 869,99	0,00	8,50
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 000,00	22 000,00		1 869,99	1 869,99		8,50
			- 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	187 960,00	3 295 040,00	2 929 062,30	179 799,60	2 749 262,70	84,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00	158 000,00	275 000,00	433 000,00	158 000,00	275 000,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00		100,00
	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 strażne pożarne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 465 594,20	0,00	1 465 594,20	73,28
			Dotacja celowa 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	1 465 594,20		1 465 594,20	73,28
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	470 000,00	29 960,00	440 040,00	450 468,10	21 799,60	428 668,50	95,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 960,00	29 960,00		21 799,60	21 799,60		72,76

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	440 040,00		440 040,00	428 668,50		428 668,50	97,42
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	9 658 622,00	9 658 622,00	0,00	9 174 945,15	9 174 945,15	0,00	94,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 343 971,00	9 343 971,00	0,00	9 174 945,15	9 174 945,15	0,00	98,19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00		10 000,00	3 327,18		3 327,18	33,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 333 971,00		9 333 971,00	9 171 617,97		9 171 617,97	98,26
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 651,00	314 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	314 651,00		314 651,00	0,00		0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 174 789,14	3 174 789,14	0,00	145 917,58	145 917,58	0,00	4,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 918,00	155 918,00	0,00	145 917,58	145 917,58	0,00	93,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155 918,00		155 918,00	145 917,58		145 917,58	93,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 918,00		155 918,00	145 917,58		145 917,58	93,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 018 871,14	3 018 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	3 018 871,14		3 018 871,14	0,00		0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	2 595 132,00		2 595 132,00	0,00		0,00	0,00
			- rezerwa celowa	423 739,14		423 739,14	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	120 533 559,95	85 555 781,86	34 977 777,49	116 493 511,37	81 515 826,23	34 977 685,14	96,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	622 182,00	622 182,00	0,00	621 082,88	621 082,88	0,00	99,82
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	594 798,00		594 798,00	594 267,49		594 267,49	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 989,00		538 989,00	538 458,49		538 458,49	99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 809,00		55 809,00	55 809,00		55 809,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 384,00		27 384,00	26 815,39		26 815,39	97,92
	80116		Szkoły policealne	36 388 719,00	17 362 018,00	19 026 701,00	36 316 356,64	17 289 657,38	19 026 699,26	99,80
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 290 462,00		16 290 462,00	16 240 244,90		16 240 244,90	99,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 036 332,00		14 036 332,00	14 010 183,18		14 010 183,18	99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 254 130,00		2 254 130,00	2 230 061,72		2 230 061,72	98,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 572,00		183 572,00	180 818,66		180 818,66	98,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 026 701,00		19 026 701,00	19 026 699,26		19 026 699,26	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	887 984,00	887 984,00	0,00	868 593,82	868 593,82	0,00	97,82
	A.		Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKKZIU Konin	78 834,00	78 834,00	0,00	62 293,23	62 293,23	0,00	79,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 760,00		30 760,00	18 427,78		18 427,78	59,91
			- pozostałe wydatki bieżące	37 574,00		37 574,00	33 365,45		33 365,45	88,80
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00		3 250,00	3 250,00		100,00
		C.	Doposażenie WSKZIU we Wrzesni w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	168 744,00	168 744,00	0,00	168 564,70	168 564,70	0,00	99,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	168 744,00	168 744,00		168 564,70	168 564,70		99,89
		D.	Doposażenie WSKZIU w Koninie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	128 000,00	128 000,00	0,00	127 950,00	127 950,00	0,00	99,96
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593,00	3 593,00		3 591,89	3 591,89		99,97
		-	pozostałe wydatki bieżące	124 407,00	124 407,00		124 358,11	124 358,11		99,96
		E.	Doposażenie WSKZIU w Złotowie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	113 786,00	113 786,00	0,00	113 786,00	113 786,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	113 786,00	113 786,00		113 786,00	113 786,00		100,00
		F.	Doposażenie WSKZIU w Ostrowie Wlkp. w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	89 800,00	89 800,00	0,00	89 100,59	89 100,59	0,00	99,22
		-	pozostałe wydatki bieżące	89 800,00	89 800,00		89 100,59	89 100,59		99,22
		G.	Doposażenie WSKZIU w Gnieźnie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	82 470,00	82 470,00	0,00	82 470,00	82 470,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	82 470,00	82 470,00		82 470,00	82 470,00		100,00
		H.	Doposażenie WSKZIU nr 1 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	80 500,00	80 500,00	0,00	80 349,36	80 349,36	0,00	99,81
		-	pozostałe wydatki bieżące	80 500,00	80 500,00		80 349,36	80 349,36		99,81
		I.	Doposażenie WSKZIU nr 2 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	73 000,00	73 000,00	0,00	71 229,95	71 229,95	0,00	97,58
		-	pozostałe wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00		71 229,95	71 229,95		97,58
		J.	Doposażenie WSKZIU w Rawiczu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	69 600,00	69 600,00	0,00	69 599,99	69 599,99	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	69 600,00	69 600,00		69 599,99	69 599,99		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 904,00	71 904,00	0,00	71 365,94	71 365,94	0,00	99,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68 923,00	68 923,00	0,00	68 385,64	68 385,64	0,00	99,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 682,00	66 682,00		66 144,64	66 144,64		99,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 241,00	2 241,00		2 241,00	2 241,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981,00	2 981,00		2 980,30	2 980,30		99,98
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	885 849,00	885 849,00	0,00	885 362,77	885 362,77	0,00	99,95
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	843 079,00	843 079,00	0,00	842 594,98	842 594,98	0,00	99,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 291,00	756 291,00		755 806,98	755 806,98		99,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 788,00	86 788,00		86 788,00	86 788,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 770,00	42 770,00		42 767,79	42 767,79		99,99
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	599 290,00	599 290,00	0,00	590 551,49	590 551,49	0,00	98,54
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	592 151,00	592 151,00	0,00	584 644,51	584 644,51	0,00	98,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 043,00	519 043,00		512 095,19	512 095,19		98,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 108,00	73 108,00		72 549,32	72 549,32		99,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 139,00	7 139,00		5 906,98	5 906,98		82,74
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 980 912,96	755 233,47	9 225 679,49	9 980 853,94	755 174,45	9 225 679,49	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 989,47	581 989,47	0,00	581 988,45	581 988,45	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 572,47	501 572,47		501 571,45	501 571,45		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 417,00	80 417,00		80 417,00	80 417,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 174,00	29 174,00		29 116,00	29 116,00		99,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 679,49	9 225 679,49	9 225 679,49	9 225 679,49	9 225 679,49	9 225 679,49	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	144 070,00	144 070,00	0,00	144 070,00	144 070,00	0,00	100,00
	A.		Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	24 070,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	24 070,00	24 070,00		24 070,00	24 070,00		100,00
	B.		Doposażenie WSCEiT w Starej Lubiance w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	559 714,00	559 714,00	0,00	546 889,95	546 889,95	0,00	97,71
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 624,00	556 624,00	0,00	543 915,95	543 915,95	0,00	97,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 825,00	426 825,00		422 186,70	422 186,70		98,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 799,00	129 799,00		121 729,25	121 729,25		93,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	3 090,00		2 974,00	2 974,00		96,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 679 575,84	26 663 074,84	16 501,00	24 954 245,15	24 937 745,15	16 500,00	93,53
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 544 921,84	14 544 921,84	0,00	14 364 574,35	14 364 574,35	0,00	98,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 302 867,84	12 302 867,84		12 198 666,84	12 198 666,84		99,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 242 054,00	2 242 054,00		2 165 907,51	2 165 907,51		96,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 727,00	62 727,00		62 707,39	62 707,39		99,97
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	12 071 927,00	12 055 426,00	16 501,00	10 526 963,41	10 510 463,41	16 500,00	87,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 429 126,00	5 429 126,00		4 834 804,02	4 834 804,02		89,05
			- pozostałe wydatki bieżące	6 625 800,00	6 625 800,00		5 675 204,39	5 675 204,39		85,65
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		455,00	455,00		91,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 763,16	14 763,16	14 763,16	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 737,00		1 737,00	1 736,84		1 736,84	99,99
80147		Biblioteki pedagogiczne		20 446 348,00	14 035 421,00	6 410 927,00	20 409 498,08	13 998 660,36	6 410 837,72	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 914 416,00	13 914 416,00	0,00	13 883 887,28	13 883 887,28	0,00	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 658 931,00	11 658 931,00		11 643 155,06	11 643 155,06		99,86
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 255 485,00	2 255 485,00		2 240 732,22	2 240 732,22		99,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 005,00	121 005,00		114 773,08	114 773,08		94,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 410 927,00	6 410 927,00	6 410 927,00	6 410 837,72	6 410 837,72	6 410 837,72	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 746 222,00	1 746 222,00	0,00	1 730 637,62	1 730 637,62	0,00	99,11
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 726 337,00	1 726 337,00	0,00	1 711 011,56	1 711 011,56	0,00	99,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 626 400,00	1 626 400,00		1 611 637,55	1 611 637,55		99,09
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		99 937,00	99 937,00		99 374,01	99 374,01		99,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 885,00	19 885,00		19 626,06	19 626,06		98,70
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego liceum 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		2 578 349,00	2 578 349,00	0,00	2 559 901,28	2 559 901,28	0,00	99,28
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 493 514,00	2 493 514,00	0,00	2 478 457,14	2 478 457,14	0,00	99,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 003 362,00	2 003 362,00		2 001 373,91	2 001 373,91		99,90
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		490 152,00	490 152,00		477 083,23	477 083,23		97,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 635,00	82 635,00		79 244,14	79 244,14		95,90
		WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 449,55	4 449,55	0,00	4 063,90	4 063,90	0,00	91,33
		Wydatki jednostek budżetowej, z tego:		4 449,55	4 449,55	0,00	4 063,90	4 063,90	0,00	91,33
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 449,55	4 449,55		4 063,90	4 063,90		91,33
80195		Pozostała działalność		19 970 044,00	19 672 075,00	297 969,00	17 822 701,73	17 524 733,06	297 968,67	89,25
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 770 421,00	6 770 421,00	0,00	6 579 174,80	6 579 174,80	0,00	97,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 131 025,00	4 131 025,00		4 104 607,70	4 104 607,70		99,36
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 639 396,00	2 639 396,00		2 474 567,10	2 474 567,10		93,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 495,00	8 495,00		8 211,31	8 211,31		96,66
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000,00	340 000,00		313 411,04	313 411,04		92,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 859 346,00	9 561 377,00	297 969,00	9 037 367,58	8 739 398,91	297 968,67	91,66
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	7 932 648,00	7 932 648,00	0,00	7 231 719,23	7 231 719,23	0,00	91,16
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 221,00	677 221,00		359 169,35	359 169,35		53,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	945 012,00	945 012,00		562 134,88	562 134,88		59,48
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	5 959 836,00		5 959 836,43	5 959 836,43		100,00
		2007								
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	350 579,00		350 578,57	350 578,57		100,00
		2009								
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	15 000,00	15 000,00	0,00	10 103,71	10 103,71	0,00	67,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00		10 103,71	10 103,71		67,36
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 365 931,00	1 365 931,00	0,00	1 359 428,90	1 359 428,90	0,00	99,52
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 167,00	16 167,00		9 664,90	9 664,90		59,78
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		1 274 777,11	1 274 777,11		100,00
		2007								
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		74 986,89	74 986,89		100,00
		2009								
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	3 500,00	3 500,00	0,00	1 701,50	1 701,50	0,00	48,61
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00		1 701,50	1 701,50		48,61
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	244 298,00	244 298,00	0,00	136 445,57	136 445,57	0,00	55,85
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 987,00	127 987,00		94 089,57	94 089,57		73,51
		-	pozostałe wydatki bieżące	116 311,00	116 311,00		42 356,00	42 356,00		36,42
		D.	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	297 969,00	0,00	297 969,00	297 968,67	0,00	297 968,67	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 969,00	147 969,00		147 968,67	147 968,67		100,00
		ERASMUS+, z tego projekty:	1 216 504,00	1 216 504,00	0,00	1 150 601,24	1 150 601,24	0,00	94,58	
		Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	595 035,00	595 035,00	0,00	549 896,07	549 896,07	0,00	92,41	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	23 150,00		23 002,80	23 002,80		99,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	571 885,00	571 885,00		526 893,27	526 893,27		92,13
		B.	Staż w Włoszech – teoria w praktyce	557 276,00	557 276,00	0,00	556 397,73	556 397,73	0,00	99,84
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 853,00	21 853,00		21 837,50	21 837,50		99,93
		-	pozostałe wydatki bieżące	535 423,00	535 423,00		534 560,23	534 560,23		99,84
		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	0,00	27 786,51	27 786,51	0,00	67,44
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 143,00	22 143,00		22 097,51	22 097,51		99,79
		-	pozostałe wydatki bieżące	19 058,00	19 058,00		5 689,00	5 689,00		29,85
		D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	12 992,00	12 992,00	0,00	12 981,95	12 981,95	0,00	99,92
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 992,00	12 992,00		12 981,95	12 981,95		99,92
		E.	Zawodowcy otwarci na Europę	10 000,00	10 000,00	0,00	3 538,98	3 538,98	0,00	35,39
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00		2 099,88	2 099,88		28,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00		1 439,10	1 439,10		57,56
			PO WER, z tego projektu:	1 775 278,00	1 775 278,00	0,00	733 935,76	733 935,76	0,00	41,34
		A.	Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	628 491,00	628 491,00	0,00	140 428,07	140 428,07	0,00	22,34
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 084,00	63 084,00		25 355,78	25 355,78		40,19
		-	pozostałe wydatki bieżące	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		0,00	0,00		0,00
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzi	614 202,00	614 202,00	0,00	329 506,75	329 506,75	0,00	53,65
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	31 100,00		21 678,70	21 678,70		69,71
		-	pozostałe wydatki bieżące	583 102,00	583 102,00		307 828,05	307 828,05		52,79
		C.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	441 249,00	441 249,00	0,00	218 652,23	218 652,23	0,00	49,55
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625,00	17 625,00		10 346,25	10 346,25		58,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	341 488,00	341 488,00		168 949,30	168 949,30		49,47
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 136,00	82 136,00		39 356,68	39 356,68		47,92
		D.	Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	50 680,00	50 680,00	0,00	45 348,71	45 348,71	0,00	89,48
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122,00	46 122,00		43 829,71	43 829,71		95,03
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 558,00	4 558,00		1 519,00	1 519,00		33,33
		E.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	40 656,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 487,00	39 487,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 169,00	1 169,00		0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	305 754 279,74	62 214 572,30	243 539 707,44	285 393 765,18	51 211 216,34	234 182 548,84	93,34
	85111		Szpital ogólnie	39 467 020,00	7 284 666,00	32 182 354,00	36 641 055,38	7 279 764,05	29 361 291,33	92,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130,00	130,00	0,00	127,00	127,00	0,00	97,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130,00	130,00		127,00	127,00		97,69
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 601 536,00	5 601 536,00		5 601 437,05	5 601 437,05		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 134 719,00	31 134 719,00	31 134 719,00	28 314 657,28		28 314 657,28	90,94
		6230	Dotacja celowa 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	99 000,00		99 000,00	99,00
		6660	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	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 011,05		2 011,05	99,95
			WRPO na lata 2014-2020	945 623,00	945 623,00	945 623,00	945 623,00	0,00	945 623,00	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	945 623,00	945 623,00	945 623,00	945 623,00		945 623,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 167 239,00	4 167 239,00	4 017 239,00	3 928 167,08	150 000,00	3 778 167,08	94,26
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 017 239,00	4 017 239,00	4 017 239,00	3 778 167,08		3 778 167,08	94,05
	85141		Ratownictwo medyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	18 248,79	18 248,79	0,00	91,24
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 248,79		18 248,79	91,24
	85148		Medycyna pracy	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5											
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 574 546,00	1 574 546,00	0,00	1 244 992,96	1 244 992,96	0,00	79,07											
											2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00		
											2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00		
											2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	99,44		
											2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	734 546,00	734 546,00	0,00	674 560,00	674 560,00	0,00	91,83		
											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	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	47 754,00	47 754,00	0,00	31,84		
											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	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00		
											85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00	53 532,90	53 532,90	0,00	82,36
85153	Zwalczanie narkomanii	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	134 255,47	134 255,47	0,00	10,27													
85153	Zwalczanie narkomanii	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
											2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		55 756,47	55 756,47		55,76
	2360	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00		0,00
	2800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	2810	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
	2820	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		11 988,00	11 988,00		23,98
	2830	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		16 511,00	16 511,00		16,51
	85154	32 220 152,00	11 273 358,00	20 946 794,00	22 651 632,90	20 094 397,26	2 557 235,64	2 557 235,64	20 094 397,26	70,30
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 377 858,00	3 377 858,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	5,53
		- 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	3 207 858,00	3 207 858,00		114 660,00	114 660,00			3,57
	2310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		99 525,50	99 525,50		99,53
	2320	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		202 604,47	202 604,47		50,65
	2360	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00		1 291 158,24	1 291 158,24		63,92
	2560	275 500,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00		275 385,43	275 385,43		99,96
	2800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	2810	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		369 595,00	369 595,00		36,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		46 707,00	46 707,00		4,67
	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	3 000 000,00		85 300,00	85 300,00		2,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 243,00	6 242 243,00	6 242 243,00	6 242 243,00	6 242 243,00	6 242 243,00	6 242 243,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 304 551,00	11 304 551,00	11 304 551,00	11 304 551,00	11 294 314,26	11 294 314,26	11 294 314,26	99,91
	6230	Dotacja celowa 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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana 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	1 000 000,00	157 840,00	157 840,00	157 840,00	15,78
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	10 490,40	10 490,40	0,00	49,95
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	10 490,40	10 490,40	0,00	49,95
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	10 490,40	10 490,40	0,00	49,95
85195		Pozostała działalność	221 092 322,74	34 769 002,30	186 323 320,44	0,00	214 891 389,30	34 012 696,13	180 878 693,17	97,20
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	657 605,00	657 605,00	657 605,00	0,00	305 927,22	305 927,22	0,00	46,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	38,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592 705,00	592 705,00	592 705,00	0,00	280 927,22	280 927,22	0,00	47,40
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6220		Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego:	220 234 717,74	34 011 397,30	186 223 320,44	0,00	214 385 462,08	33 606 768,91	180 778 693,17	97,34
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	135 170,00	135 170,00	135 170,00	135 170,00	135 169,05	135 169,05	135 169,05	100,00
A.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	151 384 433,00	0,00	151 384 433,00	0,00	149 306 163,05	0,00	149 306 163,05	98,63
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 866 615,00	89 866 615,00	89 866 615,00	89 866 615,00	89 865 565,43	89 865 565,43	89 865 565,43	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 517 818,00	61 517 818,00	61 517 818,00	61 517 818,00	59 440 597,62	59 440 597,62	59 440 597,62	96,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B1.	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	5 664 951,44	0,00	5 664 951,44	5 413 550,09	0,00	5 413 550,09	95,56
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 505,00		4 543 505,00	4 543 505,00		4 543 505,00	100,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 446,44		1 121 446,44	870 045,09		870 045,09	77,58
		B2.	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	1 505 179,00	1 519 694,91	14 516,00	1 505 178,91	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 516,00	14 516,00		14 516,00	14 516,00		100,00
6667			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 505 179,00		1 505 179,00	1 505 178,91		1 505 178,91	100,00
		C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	12 271 239,30	7 896 402,30	4 374 837,00	12 271 239,30	7 896 402,30	4 374 837,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 896 402,30	7 896 402,30		7 896 402,30	7 896 402,30		100,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 088,63		4 331 088,63	4 331 088,63		4 331 088,63	100,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 748,37		43 748,37	43 748,37		43 748,37	100,00
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	13 146 705,00	419 000,00	12 727 705,00	9 628 079,17	15 329,10	9 612 750,07	73,24
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00		209,10	209,10		20,91
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	413 820,00	413 820,00		14 968,80		14 968,80	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 180,00	4 180,00		151,20	151,20		3,62
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	12 600 427,00		12 600 427,00	9 516 622,55		9 516 622,55	75,53
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	127 278,00		127 278,00	96 127,52		96 127,52	75,53
	E.		Projekt: Działania związane z zapobieganiem/ogrodzeniem skutków epidemii COVID-19	36 112 524,00	25 681 479,00	10 431 045,00	36 111 566,51	25 680 521,51	10 431 045,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 619,00	508 619,00		508 619,00	508 619,00		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	18 748 514,00	18 748 514,00		18 747 556,51	18 747 556,51		99,99
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 424 346,00	6 424 346,00		6 424 346,00	6 424 346,00		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298 245,00	9 298 245,00	9 298 245,00	9 298 245,00	9 298 245,00	9 298 245,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	74 283 039,00	73 995 979,00	287 060,00	69 030 906,87	68 795 119,87	235 787,00	92,93
	85202		Domy pomocy społecznej	2 683 128,00	2 683 128,00	0,00	2 267 654,06	2 267 654,06	0,00	84,52
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 675 128,00	2 675 128,00	0,00	2 259 982,39	2 259 982,39	0,00	84,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 118,00	1 464 118,00		1 298 586,61	1 298 586,61		88,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 010,00	1 211 010,00		961 395,78	961 395,78		79,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		7 671,67	7 671,67		95,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00	67 807,61	67 807,61	0,00	54,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00	67 807,61	67 807,61	0,00	54,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00		67 807,61	67 807,61		54,25
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	70 404 911,00	70 117 851,00	287 060,00	65 663 493,96	65 427 706,96	235 787,00	93,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 221 216,00	7 221 216,00	0,00	5 295 450,02	5 295 450,02	0,00	73,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 061,00	4 481 061,00	4 481 061,00		3 730 551,76	3 730 551,76		83,25
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 740 155,00	2 740 155,00	2 740 155,00		1 564 898,26	1 564 898,26		57,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		17 411,26	17 411,26		72,55
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 060,00	287 060,00	287 060,00	287 060,00	235 787,00	235 787,00	235 787,00	82,14
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	28 086 751,00	28 086 751,00	28 086 751,00	0,00	26 825 507,99	26 825 507,99	0,00	95,51
A.		Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 160 665,00	1 160 665,00	1 160 665,00	0,00	647 201,80	647 201,80	0,00	55,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 954,00	316 954,00	316 954,00		239 382,88	239 382,88		75,53
		- pozostałe wydatki bieżące	421 322,00	421 322,00	421 322,00		88 559,95	88 559,95		21,02
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	385 897,00		282 767,48	282 767,48		73,28
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	36 492,00		36 491,59	36 491,59		100,00
B.		Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	713 585,00	713 585,00	713 585,00	0,00	534 432,63	534 432,63	0,00	74,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 605,00	472 605,00	472 605,00		420 471,96	420 471,96		88,97
		- pozostałe wydatki bieżące	240 980,00	240 980,00	240 980,00		113 960,67	113 960,67		47,29
C.		STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	26 212 501,00	26 212 501,00	26 212 501,00	0,00	25 643 873,56	25 643 873,56	0,00	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 495,00	1 432 495,00	1 432 495,00		1 426 980,87	1 426 980,87		99,62
		- pozostałe wydatki bieżące	1 188 756,00	1 188 756,00	1 188 756,00		1 139 127,86	1 139 127,86		95,83
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	22 280 625,00		21 795 659,36	21 795 659,36		97,82
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 310 625,00		1 282 105,47	1 282 105,47		97,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(!)Makers)	207 629,00	207 629,00	0,00	207 622,62	207 622,62		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 262,00	137 262,00		137 257,37	137 257,37		100,00
		- pozostałe wydatki bieżące		70 367,00	70 367,00		70 365,25	70 365,25		100,00
		Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa		284 282,00	284 282,00	0,00	274 928,18	274 928,18	0,00	96,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 377,00	226 377,00		222 929,63	222 929,63		98,48
		- pozostałe wydatki bieżące		57 905,00	57 905,00		51 998,55	51 998,55		89,80
		PO WER , z tego projekty:		34 293 973,00	34 293 973,00	0,00	32 806 786,89	32 806 786,89	0,00	95,66
		A. Partnerstwo dla rodziny		1 415 804,00	1 415 804,00	0,00	523 268,50	523 268,50	0,00	36,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 049,00	229 049,00		148 850,56	148 850,56		64,99
		- pozostałe wydatki bieżące		239 255,00	239 255,00		23 417,16	23 417,16		9,79
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		823 250,00	823 250,00		304 978,63	304 978,63		37,05
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		124 250,00	124 250,00		46 022,15	46 022,15		37,04
B.		Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce		32 119 131,00	32 119 131,00	0,00	32 042 400,61	32 042 400,61	0,00	99,76
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		4 465 260,00	4 465 260,00		4 465 259,73	4 465 259,73		100,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		832 865,00	832 865,00		832 865,27	832 865,27		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 604 743,00	22 604 743,00		22 540 075,12	22 540 075,12		99,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 216 263,00	4 216 263,00		4 204 200,49	4 204 200,49		99,71
		C.	Właźnik Innowacji Społecznych	759 038,00	759 038,00	0,00	241 117,78	241 117,78	0,00	31,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 251,00	98 251,00		27 488,53	27 488,53		27,98
			- pozostałe wydatki bieżące	18 585,00	18 585,00		9 705,30	9 705,30		52,22
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	547 401,00	547 401,00		150 184,10	150 184,10		27,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	33 150,00	33 150,00		9 094,83	9 094,83		27,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 131,00	58 131,00		42 095,78	42 095,78		72,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 520,00	3 520,00		2 549,24	2 549,24		72,42
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 031 951,24	1 031 951,24	0,00	96,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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		1 031 951,24	1 031 951,24		96,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 959 145,00	69 210 894,00	748 251,00	56 925 131,45	56 299 774,52	625 356,93	81,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 291 319,00	1 291 319,00	0,00	1 291 319,00	1 291 319,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		685 919,00	685 919,00		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		3 393 500,00	3 393 500,00	0,00	2 676 741,17	2 676 741,17	0,00	78,88
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		3 391 000,00	3 391 000,00	0,00	2 674 640,19	2 674 640,19	0,00	78,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 586 951,00	2 586 951,00		2 088 074,03	2 088 074,03		80,72
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		804 049,00	804 049,00		586 566,16	586 566,16		72,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00		2 100,98	2 100,98		84,04
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		24 371 749,00	24 371 749,00	0,00	21 576 235,13	21 576 235,13	0,00	88,53
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		12 565 425,00	12 565 425,00	0,00	11 426 117,71	11 426 117,71	0,00	90,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 831 083,00	8 831 083,00		7 920 415,99	7 920 415,99		89,69
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 734 342,00	3 734 342,00		3 505 701,72	3 505 701,72		93,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 400,00	12 400,00		7 804,78	7 804,78		62,94
		PO WER, z tego:		5 897 168,00	5 897 168,00	0,00	4 808 047,26	4 808 047,26	0,00	81,53
		- pozostałe wydatki bieżące		124 523,00	124 523,00		108 748,28	108 748,28		87,33
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		2 360 000,00	2 360 000,00		1 896 710,78	1 896 710,78		80,37
		Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		3 412 645,00	3 412 645,00	0,00	2 802 588,20	2 802 588,20	0,00	82,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 291 323,00	2 291 323,00		1 941 117,49	1 941 117,49		84,72
		- pozostałe wydatki bieżące		1 116 822,00	1 116 822,00		859 696,71	859 696,71		76,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00		1 774,00	1 774,00		39,42
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		5 896 756,00	5 896 756,00	0,00	5 334 265,38	5 334 265,38	0,00	90,46
A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		4 342 722,00	4 342 722,00	0,00	3 899 414,40	3 899 414,40	0,00	89,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 311 222,00	4 311 222,00		3 880 976,05	3 880 976,05		90,02
		- pozostałe wydatki bieżące		27 000,00	27 000,00		16 236,35	16 236,35		60,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00		2 202,00	2 202,00		48,93
B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	989 102,43	989 102,43	0,00	93,84
		- pozostałe wydatki bieżące		1 054 000,00	1 054 000,00		989 102,43	989 102,43		93,84
C1.		Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		419 446,00	419 446,00	0,00	369 873,78	369 873,78	0,00	88,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 200,00	221 200,00		210 100,00	210 100,00		94,98
		- pozostałe wydatki bieżące		198 246,00	198 246,00		159 773,78	159 773,78		80,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		C2.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	5 760,00	5 760,00	0,00	5 759,88	5 759,88	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00		5 759,88	5 759,88		100,00
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	74 828,00	74 828,00	0,00	70 114,89	70 114,89	0,00	93,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	74 828,00	74 828,00		70 114,89	70 114,89		93,70
	85395		Pozostała działalność	40 902 577,00	40 154 326,00	748 251,00	31 380 836,15	30 755 479,22	625 356,93	76,72
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	35 639 176,00	34 974 176,00	665 000,00	28 907 794,55	28 335 100,08	572 694,47	81,11
		-	pozostałe wydatki bieżące	576 645,00	576 645,00		546 068,31	546 068,31		94,70
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	26 772 787,00	26 772 787,00		22 254 554,54	22 254 554,54		83,12
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 874 576,00	5 874 576,00		4 203 302,42	4 203 302,42		71,55
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	87 272,22		87 272,22	58,18
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00		481 053,78		481 053,78	94,32
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 368,47		4 368,47	87,37
	A.		Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	412 647,00	412 647,00	0,00	172 192,64	172 192,64	0,00	41,73
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 328,00	230 328,00		141 626,47	141 626,47		61,49
		-	pozostałe wydatki bieżące	182 319,00	182 319,00		30 566,17	30 566,17		16,77
	B.		Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	194 760,00	194 760,00	0,00	88 155,71	88 155,71	0,00	45,26
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 164,00	115 164,00		69 560,75	69 560,75		60,40
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 596,00	79 596,00		18 594,96	18 594,96		23,36
	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	132 730,00	132 730,00	0,00	80,42
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 525,00	88 525,00		87 718,86	87 718,86		99,09
		-	pozostałe wydatki bieżące	76 513,00	76 513,00		45 011,14	45 011,14		58,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	717 750,00	717 750,00	0,00	693 897,39	693 897,39	0,00	96,68
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 327,00	86 327,00		82 857,70	82 857,70		95,98
		-	pozostałe wydatki bieżące	631 423,00	631 423,00		611 039,69	611 039,69		96,77
		E.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	102 702,00	102 702,00	0,00	91 938,13	91 938,13	0,00	89,52
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 228,00	46 228,00		42 014,22	42 014,22		90,88
		-	pozostałe wydatki bieżące	56 474,00	56 474,00		49 923,91	49 923,91		88,40
		F.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	90 977,00	90 977,00	0,00	86 042,75	86 042,75	0,00	94,58
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 874,00	32 874,00		29 458,64	29 458,64		89,61
		-	pozostałe wydatki bieżące	58 103,00	58 103,00		56 584,11	56 584,11		97,39
		G.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	66 294,00	66 294,00	0,00	66 218,19	66 218,19	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		42 686,17	42 686,17		99,85
			PO WER, z tego projekty:	5 178 926,00	5 095 675,00	83 251,00	2 388 896,77	2 336 234,31	52 662,46	46,13
		A.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	3 539 533,00	3 539 533,00	0,00	1 342 873,99	1 342 873,99	0,00	37,94
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 058,00	426 058,00		287 155,88	287 155,88		67,40
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 113 475,00	3 113 475,00		1 055 658,11	1 055 658,11		33,91
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	461 227,00	461 227,00	0,00	273 902,80	273 902,80	0,00	59,39
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 523,00	386 523,00		254 087,68	254 087,68		65,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	74 704,00	74 704,00		19 815,12	19 815,12		26,52
		C.	Azymut-Samodzielność	830 004,00	746 753,00	83 251,00	552 374,85	499 712,39	52 662,46	66,55
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 101,00	172 101,00		131 231,21	131 231,21		76,25
		-	pozostałe wydatki bieżące	47 950,00	47 950,00		9 506,79	9 506,79		19,83
	2367		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	443 903,00	443 903,00		302 543,36	302 543,36		68,16
	2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 799,00	82 799,00		56 431,03	56 431,03		68,15
	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 partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	268 122,00	268 122,00	0,00	169 374,39	169 374,39	0,00	63,17
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 614,00	170 614,00		131 706,00	131 706,00		77,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	97 508,00	97 508,00		37 668,39	37 668,39		38,63
	E.		Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	80 040,00	80 040,00	0,00	50 430,74	50 430,74	0,00	63,01
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 264,00	59 264,00		47 435,05	47 435,05		80,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 776,00	20 776,00		2 995,69	2 995,69		14,42
			PO KL, z tego:	84 475,00	84 475,00	0,00	84 144,83	84 144,83	0,00	99,61
		-	pozostałe wydatki bieżące	32 012,00	32 012,00		31 688,83	31 688,83		98,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
					52 463,00	52 463,00	0,00	52 456,00		0,00	99,99
			Projekt: P! Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (zwroty)								
854			- pozostałe wydatki bieżące	52 463,00	52 463,00			52 456,00		0,00	99,99
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 794 985,00	8 594 064,00	200 921,00	8 775 947,59	8 575 027,51	200 920,08	0,00	99,78
85410			Internaty i bursy szkolne	3 181 913,00	2 980 992,00	200 921,00	3 173 437,51	2 972 517,43	200 920,08	0,00	99,73
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 946 799,00	2 946 799,00	0,00	2 939 515,67	2 939 515,67	0,00	99,75	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 141,00	2 201 141,00		2 199 263,05	2 199 263,05			99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745 658,00	745 658,00		740 252,62	740 252,62			99,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 193,00	34 193,00		33 001,76	33 001,76			96,52
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 921,00		200 921,00			200 920,08		100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	100,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	455 760,00	455 760,00	0,00	455 760,00	455 760,00	0,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 760,00	455 760,00		455 760,00	455 760,00			100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 153 576,00	4 153 576,00	0,00	4 143 871,82	4 143 871,82	0,00	0,00	99,77
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 008 450,00	4 008 450,00	0,00	4 002 168,96	4 002 168,96	0,00	99,84	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 915,00	3 445 915,00		3 440 156,17	3 440 156,17			99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 535,00	562 535,00		562 012,79	562 012,79			99,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 126,00	145 126,00		141 702,86	141 702,86			97,64
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	333 736,00	333 736,00	0,00	332 878,26	332 878,26	0,00	0,00	99,74
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	315 532,00	315 532,00	0,00	315 175,46	315 175,46	0,00	99,89	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 961,00	287 961,00		287 604,46	287 604,46			99,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 571,00	27 571,00		27 571,00	27 571,00			100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 204,00	18 204,00		17 702,80	17 702,80			97,25
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			100,00
855			Rodzina	3 728 192,00	3 728 192,00	0,00	3 715 954,35	3 715 954,35	0,00	0,00	99,67
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 728 192,00	3 728 192,00	0,00	3 715 954,35	3 715 954,35	0,00	0,00	99,67
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 427 280,00	2 427 280,00	0,00	2 415 042,35	2 415 042,35	0,00	99,50	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 527,00	1 936 527,00		1 926 038,86	1 926 038,86			99,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490 753,00	490 753,00		489 003,49	489 003,49			99,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 782,00	5 782,00		5 782,00	5 782,00			100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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		1 295 130,00	1 295 130,00			100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 391 198,00	5 938 325,00	18 452 873,00	22 841 999,58	4 729 769,89	18 112 229,89	0,00	93,65
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	596 553,00	508 510,00	88 043,00	528 563,60	485 513,60	43 050,00	0,00	88,60
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	508 510,00	508 510,00	0,00	485 513,60	485 513,60	0,00	95,48	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 510,00	508 510,00		485 513,60	485 513,60			95,48
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 043,00		88 043,00			43 050,00		48,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 215 928,00	3 215 928,00	0,00	2 315 474,28	2 315 474,28	0,00	72,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 215 928,00	3 215 928,00	0,00	2 315 474,28	2 315 474,28	0,00	72,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 928,00	3 212 928,00		2 313 919,78	2 313 919,78		72,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		1 554,50	1 554,50		51,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	228 569,00	228 569,00	0,00	190 452,72	190 452,72	0,00	83,32
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	228 569,00	228 569,00	0,00	190 452,72	190 452,72	0,00	83,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 569,00	228 569,00		190 452,72	190 452,72		83,32
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 149,00	8 149,00	0,00	9,81	9,81	0,00	0,12
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 149,00	8 149,00	0,00	9,81	9,81	0,00	0,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149,00	8 149,00		9,81	9,81		0,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	615 298,00	615 298,00	0,00	563 861,34	563 861,34	0,00	91,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	615 298,00	615 298,00	0,00	563 861,34	563 861,34	0,00	91,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 123,00	546 123,00		494 686,34	494 686,34		90,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 175,00	69 175,00		69 175,00	69 175,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	19 726 701,00	1 361 871,00	18 364 830,00	19 243 637,83	1 174 458,14	18 069 179,69	97,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 301 416,00	1 301 416,00	0,00	1 114 308,63	1 114 308,63	0,00	85,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 922,00	10 922,00		7 222,00	7 222,00		66,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 290 494,00	1 290 494,00		1 107 086,63	1 107 086,63		85,79
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 410,00	60 410,00		60 107,39	60 107,39		99,50
			WRPO na lata 2014-2020	18 364 875,00	45,00	18 364 830,00	18 069 221,81	42,12	18 069 179,69	98,39
			- pozostałe wydatki bieżące	45,00	45,00		42,12	42,12		93,60
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 259 559,80	12 259 559,80	12 259 559,80	99,67
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 064 830,00	6 064 830,00	6 064 830,00	5 809 619,89	5 809 619,89	5 809 619,89	95,79
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 215 924,00	128 821 447,00	42 394 477,00	166 506 005,11	127 948 163,74	38 557 841,37	97,25
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	3 479 627,39	3 479 627,39	0,00	92,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 479 627,39	3 479 627,39	3 479 627,39	92,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	92106		Teatry	66 025 721,00	54 119 693,00	11 906 028,00	65 662 655,54	54 048 504,00	11 614 151,54	99,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 451 898,00	51 451 898,00		51 451 898,00	51 451 898,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 267 795,00	1 267 795,00		1 196 606,00	1 196 606,00		94,38
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 930,00		530 930,00	529 914,41		529 914,41	99,81
			WRPO na lata 2014-2020	11 375 098,00	0,00	11 375 098,00	11 084 237,13	0,00	11 084 237,13	97,44
		6229	Dotacja celowa 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	11 084 237,13		11 084 237,13	97,44
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 595 212,00	12 495 212,00	100 000,00	12 549 212,00	12 449 212,00	100 000,00	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 919 212,00	11 919 212,00		11 919 212,00	11 919 212,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 000,00	576 000,00		530 000,00	530 000,00		92,01
		6220	Dotacja celowa 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	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	16 011 987,00	8 234 723,00	7 777 264,00	15 965 156,60	8 194 173,00	7 770 983,60	99,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 766 398,00	7 766 398,00		7 766 398,00	7 766 398,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 325,00	468 325,00		427 775,00	427 775,00		91,34
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00		282 000,00	275 719,60		275 719,60	97,77
			WRPO na lata 2014-2020	7 495 264,00	0,00	7 495 264,00	7 495 264,00	0,00	7 495 264,00	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 495 264,00		7 495 264,00	7 495 264,00		7 495 264,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	15 339 603,00	6 890 391,00	8 449 212,00	15 321 830,50	6 883 281,50	8 438 549,00	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 590 284,00	6 590 284,00		6 590 284,00	6 590 284,00		100,00

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	300 107,00	300 107,00	300 107,00		292 997,50	292 997,50		97,63
		WRPO na lata 2014-2020	8 449 212,00	8 449 212,00	0,00	8 449 212,00	8 438 549,00	0,00	8 438 549,00	99,87
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 449 212,00	8 449 212,00		8 449 212,00	8 438 549,00		8 438 549,00	99,87
		Muzea	54 981 517,00	40 894 544,00	40 894 544,00	14 086 973,00	51 355 633,20	40 756 475,97	10 599 157,23	93,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 288 077,00	39 288 077,00	39 288 077,00		39 288 077,00	39 288 077,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 606 467,00	1 606 467,00	1 606 467,00		1 468 398,97	1 468 398,97		91,41
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 545 700,00	6 545 700,00		6 545 700,00	3 407 841,54		3 407 841,54	52,06
		WRPO na lata 2014-2020	7 308 895,00	7 308 895,00	0,00	7 308 895,00	6 958 937,69	0,00	6 958 937,69	95,21
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 308 895,00	7 308 895,00		7 308 895,00	6 958 937,69		6 958 937,69	95,21
		PROW 2014-2020	232 378,00	232 378,00	0,00	232 378,00	232 378,00	0,00	232 378,00	100,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	232 378,00	232 378,00		232 378,00	232 378,00		232 378,00	100,00
		Pozostała działalność	1 679 884,00	1 604 884,00	1 604 884,00	75 000,00	1 371 889,88	1 336 889,88	35 000,00	81,67
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 105 184,00	1 105 184,00	1 105 184,00	0,00	837 489,88	837 489,88	0,00	75,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	338 000,00	338 000,00		290 037,52	290 037,52		85,81
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	767 184,00	767 184,00	767 184,00		547 452,36	547 452,36		71,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00	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	240 000,00		240 000,00	240 000,00		100,00
	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		35 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 372 632,00	4 636 790,00	735 842,00	4 778 205,02	4 603 014,96	175 190,06	88,94
	92502		Parki krajobrazowe	5 372 632,00	4 636 790,00	735 842,00	4 778 205,02	4 603 014,96	175 190,06	88,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 046 732,00	4 046 732,00	0,00	4 026 505,13	4 026 505,13	0,00	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 539,00	2 257 539,00		2 253 178,12	2 253 178,12		99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 789 193,00	1 789 193,00		1 773 327,01	1 773 327,01		99,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 558,00	35 558,00		35 557,88	35 557,88		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00	13 499,25		13 499,25	99,99
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projektu:	1 206 842,00	554 500,00	652 342,00	702 642,76	540 951,95	161 690,81	58,22
		A.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	652 342,00	0,00	652 342,00	161 690,81	0,00	161 690,81	24,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 753,00		559 753,00	123 702,04		123 702,04	22,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 589,00		92 589,00	37 988,77		37 988,77	41,03
		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	398 520,00	398 520,00	0,00	99,63
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00		398 520,00	398 520,00		99,63
		C.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	154 500,00	154 500,00	0,00	142 431,95	142 431,95	0,00	92,19
			- pozostałe wydatki bieżące	154 500,00	154 500,00		142 431,95	142 431,95		92,19
926			Kultura fizyczna	15 210 688,00	11 666 463,00	3 544 225,00	14 681 128,68	11 155 576,68	3 525 552,00	96,52
	92601		Obiekty sportowe	5 566 864,00	2 572 639,00	2 994 225,00	5 451 202,99	2 475 650,99	2 975 552,00	97,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 572 639,00	2 572 639,00		2 475 650,99	2 475 650,99		96,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 994 225,00		2 994 225,00	2 975 552,00		2 975 552,00	99,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 693 824,00	7 693 824,00	0,00	7 621 374,00	7 621 374,00	0,00	99,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 693 824,00	7 693 824,00		7 621 374,00	7 621 374,00		99,06
	92695		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 400 000,00	550 000,00	1 608 551,69	1 058 551,69	550 000,00	82,49
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	235 673,00	235 673,00	0,00	108 658,69	108 658,69	0,00	46,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 323,00	11 323,00		9 944,10	9 944,10		87,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 350,00	224 350,00		98 714,59	98 714,59		44,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 327,00	1 164 327,00		949 893,00	949 893,00		81,58
		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	550 000,00		550 000,00	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
PRZYCHODY OGÓŁEM		77 315 812,49	130 615 811,93	168,94
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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 381 144,00	69 681 144,20	425,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 729 771,49	19 729 771,49	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		53 201 640,00	53 201 639,80	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	53 000 000,00	53 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	201 640,00	201 639,80	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I+II+III			OGÓLEM		727 856 044,42	675 610 168,98	92,82
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		274 922 117,00	255 699 065,11	93,01
1.			dotacje celowe		145 309 212,00	126 088 124,84	86,77
010			Rolnictwo i łowiectwo		36 602 446,00	26 084 054,89	71,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		31 697 129,00	21 415 505,19	67,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000 000,00	1 273 938,75	63,70
			Powiat Gostyński	Pomoc finansowa w zakresie zakupu sadzonek drzew miiododajnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Grodziski		18 580,00	18 565,20	99,92
			Powiat Jarociński		16 200,00	14 580,00	90,00
			Powiat Kaliski		20 000,00	16 524,00	82,62
			Powiat Leszczyński		17 950,00	17 950,00	100,00
			Powiat Nowotomyski		15 640,00	15 640,00	100,00
			Powiat Sreński		18 000,00	13 170,60	73,17
			Powiat Wolsztyński		19 400,00	19 182,42	98,88
			Gmina Babiak		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Budzyń		16 200,00	16 200,00	100,00
			Gmina Buk		4 590,00	4 590,00	100,00
			Gmina Czermin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Chocz		19 980,00	11 664,00	58,38
			Gmina Damasławek		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Dobra		19 680,00	19 677,47	99,99
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		6 190,00	6 190,00	100,00
			Gmina Duszniki		7 160,00	7 160,00	100,00
			Gmina Gniezno		9 900,00	9 849,16	99,49
			Gmina Golina		18 260,00	18 260,00	100,00
			Gmina Goluchów		17 280,00	13 536,00	78,33
			Gmina Gostyń		19 800,00	19 731,60	99,65
			Gmina Grabów nad Prosną		5 940,00	5 940,00	100,00
			Gmina Granowo		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wilkp		20 000,00	12 528,00	62,64
			Gmina Jutrosin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		19 980,00	19 980,00	100,00
			Gmina Kamieniec		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kępno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo		20 000,00	7 581,60	37,91
			Gmina Kobyla Góra		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski		18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kraszewice		2 700,00	2 700,00	100,00
			Gmina Krobia		11 430,00	11 430,00	100,00
			Gmina Książ Wilkp		4 720,00	4 720,00	100,00
			Gmina Kuślin		9 720,00	9 720,00	100,00
			Gmina Lipno		17 550,00	17 550,00	100,00
			Gmina Lisków		16 820,00	16 620,30	98,81
			Gmina Lwówek		8 050,00	8 050,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		5 400,00	3 555,00	65,83
			Gmina Łobżenica		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko		7 290,00	7 290,00	100,00
			Gmina Międzychód		8 520,00	8 520,00	100,00
			Gmina Miłosław		19 530,00	19 530,00	100,00
			Gmina Nekla		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		18 000,00	17 569,80	97,61
			Gmina Nowy Tomyśl		5 140,00	5 140,00	100,00
			Gmina Ostroróg		8 550,00	8 550,00	100,00
			Gmina Piaski		13 500,00	13 500,00	100,00
			Gmina Pleszew		19 840,00	19 656,00	99,07
			Gmina Pniewy		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Powidz		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		12 240,00	12 240,00	100,00
			Gmina Przygodzice		10 350,00	10 350,00	100,00
			Gmina Raszków		8 770,00	8 770,00	100,00
			Gmina Rawicz		18 220,00	16 875,00	92,62
			Gmina Rogoźno		18 360,00	18 360,00	100,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	17 673,88	98,19
			Gmina Rychtal		4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Słupca		17 820,00	17 820,00	100,00
			Miasto Słupca		17 960,00	17 960,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		17 770,00	17 770,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		4 720,00	4 720,00	100,00
			Gmina Swarzędz		4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Szydłowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Środa Wilkp		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo		20 000,00	17 945,00	89,73
			Gmina Wijewo		7 650,00	7 650,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		13 630,00	13 241,25	97,15
			Gmina Wolsztyn		8 160,00	8 160,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		14 720,00	14 710,50	99,94
			Gmina Zaniemyśl		19 990,00	19 799,64	99,05
			Powiat Gnieźnieński		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Grodziski		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Jarociński		40 000,00	29 261,70	73,15
			Powiat Leszczyński		10 000,00	9 556,00	95,56
				Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów			

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Powiat Koniński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Nowotomyski		2 400,00	2 400,00	100,00
			Powiat Poznański		40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Rawicki		13 800,00	13 800,00	100,00
			Powiat Słupski		28 000,00	26 346,60	94,10
			Powiat Średzki		40 000,00	39 904,99	99,76
			Powiat Turecki		10 000,00	8 423,04	84,23
			Powiat Wągrowiecki		9 000,00	9 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		622 350,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		195 000,00	195 000,00	100,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicznych oraz opracowanie wyników	195 000,00	195 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 502 129,00	19 946 566,44	67,61
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Chodzież		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Margonin		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		85 500,00	85 500,00	100,00
			Gmina Drawsko		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Krzyż Wilkp		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Lubasz		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Połajewo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Wieleń		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Gniezno		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Klecko		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		114 375,00	81 187,50	70,98
			Gmina Niechanowo		81 000,00	81 000,00	100,00
			Gmina Tzemeszno		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		150 000,00	64 500,00	43,00
			Gmina Krobia		150 000,00	117 000,00	78,00
			Gmina Pępowo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Piaski		94 500,00	94 500,00	100,00
			Gmina Pogorzela		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Granowo		56 250,00	56 250,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wilkp		125 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		125 000,00	77 812,50	62,25
			Gmina Rakoniewice		22 500,00	22 500,00	100,00
			Gmina Wielichowo		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Jarocin		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kotlin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Żerków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		60 938,00	60 938,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		150 000,00	150 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		37 500,00	37 500,00	100,00
			Gmina Koźminek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Lisków		150 000,00	131 625,00	87,75
			Gmina Mycielin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Baranów		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		150 000,00	133 125,00	88,75
			Gmina Kępno		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		100 000,00	90 300,00	90,30
			Gmina Perzów		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		150 000,00	117 000,00	78,00
			Gmina Babiak		135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Chodów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Dąbie		150 000,00	92 250,00	61,50
			Gmina Grzegorzew		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa		108 000,00	108 000,00	100,00
			Gmina Koło		146 250,00	146 250,00	100,00
			Gmina Kościelec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		21 563,00	0,00	0,00
			Gmina Przedeccz		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Golina		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kramsk		150 000,00	131 625,00	87,75
			Gmina Krzymów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Sompolno		56 250,00	56 250,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		125 000,00	112 500,00	90,00
			Gmina Wierzbinek		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn		78 750,00	44 966,25	57,10
			Gmina Czempin		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kościan		84 750,00	84 750,00	100,00
			Gmina Krzywiń		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Śmigiel		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		125 000,00	79 875,00	63,90
			Gmina Koźmin Wlkp.		112 500,00	103 500,00	92,00
			Gmina Rozdrażew		139 500,00	139 500,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		101 250,00	86 423,49	85,36
			Gmina Krzemieniewo		70 875,00	70 875,00	100,00
			Gmina Lipno		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Osieczna		108 750,00	43 125,00	39,66
			Gmina Rydzyna		121 875,00	121 875,00	100,00
			Gmina Święciechowa		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Wjewo		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Kuślin		150 000,00	58 950,00	39,30
			Gmina Lwówek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		60 750,00	36 150,00	59,51
			Gmina Opalenica		38 438,00	38 438,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		47 250,00	47 250,00	100,00
			Gmina Oborniki		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Ryczywół		74 250,00	74 250,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		36 000,00	36 000,00	100,00
			Gmina Odolanów		125 000,00	85 687,50	68,55
			Gmina Ostrow Wlkp		150 000,00	118 125,00	78,75
			Gmina Przygodzice		150 000,00	147 825,00	98,55
			Gmina Raszków		76 500,00	76 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		128 250,00	128 250,00	100,00
			Gmina Sośnie		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Czajków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		108 000,00	108 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kobylka Góra		150 000,00	92 250,00	61,50
			Gmina Kraszewice		135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie		132 750,00	127 575,00	96,10
			Gmina Łobżenica		111 375,00	111 375,00	100,00
			Gmina Szydłowo		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Ujście		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		130 500,00	130 500,00	100,00
			Gmina Chocz		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Czermin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Gizaki		150 000,00	148 950,00	99,30
			Gmina Goluchów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Pleszew		49 500,00	49 500,00	100,00
			Gmina Buk		33 750,00	33 750,00	100,00
			Gmina Czerwonak		76 500,00	76 500,00	100,00
			Gmina Kleszczewo		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kórnik		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Sępiszew		34 500,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo		49 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Pakosław		56 250,00	56 250,00	100,00
			Gmina Rawicz		91 875,00	91 875,00	100,00
			Gmina Łądek		146 250,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Powidz		100 000,00	0,00	0,00
			Miasto Słupca		84 000,00	84 000,00	100,00
			Gmina Słupca		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Zagórów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg		28 125,00	28 125,00	100,00
			Gmina Pniewy		64 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		125 000,00	125 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Brodnica		70 875,00	70 875,00	100,00
			Gmina Książ Wilkp.		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Śrem		121 875,00	48 750,00	40,00
			Gmina Dominowo		150 000,00	52 200,00	34,80
			Gmina Krzykosy		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto n.W		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Zaniemiśl		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Dobra		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Malanów		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Przykona		100 000,00	88 500,00	88,50
			Gmina Tuliszków		150 000,00	92 925,00	61,95
			Gmina Turek		150 000,00	135 000,00	90,00
			Gmina Władysławów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		114 750,00	114 750,00	100,00
			Gmina Golańcz		82 500,00	82 500,00	100,00
			Gmina Mieścisko		150 000,00	72 225,00	48,15
			Gmina Skoki		93 750,00	93 750,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		72 000,00	72 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		127 125,00	125 176,88	98,47
			Gmina Wolsztyn		125 000,00	73 593,75	58,88
			Gmina Kołaczkowo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Miłośław		150 000,00	90 000,00	60,00
			Gmina Pызdzy		108 000,00	108 000,00	100,00
			Gmina Września		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie		150 000,00	125 738,16	83,83
			Gmina Lipka		150 000,00	123 750,00	82,50
			Gmina Okonek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Złotów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Sośnie		34 500,00	34 500,00	100,00
			Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych małej retencji - budowa zbiornika				

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Rychwał	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu przez "Czarną Strugę" obręb Gliny	250 000,00	250 000,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów	20 000,00	18 999,00	95,00
			Powiat Grodziski		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Leszczyński		30 000,00	30 000,00	100,00
			Miasto Leszno		40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Koniński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Nowotomyski		37 600,00	37 600,00	100,00
			Powiat Pleszewski		40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Turecki		30 000,00	19 261,80	64,21
			Powiat Wągrowiecki	31 000,00	30 143,61	97,24	
			Kwota nierozdysponowana	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 361 215,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		4 905 317,00	4 668 549,70	95,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		920 836,00	908 568,56	98,67
			<i>Organizacja X edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, z tego:</i>		<i>720 939,00</i>	<i>710 360,51</i>	<i>98,53</i>
			Gmina Łobżenica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Fanianowo, gmina Łobżenica	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwierzynie Małym	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w miejscowości Szyszłowo	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Chrząblice chizanu tradycje	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Zduny	Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez modernizację zaplecza świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Konarzewie	24 900,00	19 133,28	76,84
			Gmina Rychwał	Rekreacja na Grabowej - zagospodarowanie terenu na plac zabawii doposażenie altany sołeckiej	13 400,00	13 400,00	100,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewo	24 000,00	24 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie centrum wsi Rozalin poprzez remont dachu na świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Babską radę mamy i serce wioski odnawiamy	24 450,00	24 450,00	100,00
			Gmina Miłośław	Samy dla siebie i przyjaciół	24 505,00	24 505,00	100,00
			Gmina Września	Razem pracujemy, trenujemy i odpoczywamy	19 479,00	19 479,00	100,00
			Gmina Brodnica	Pięknieje wielkopolska wieś super wchodzimy w to PONOWNIE!	29 900,00	29 857,25	99,86
			Gmina Bralin	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa Weronikopolu poprzez ogrodzenie placu zabaw i utworzenie miniarboletum	30 000,00	28 921,52	96,41
			Gmina Ostrotóg	Ignacy Paderewski z wizytą w Oporowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Remont i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ewinowie	24 500,00	24 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
Gmina Czermin				Ćwiczą starsi, ćwiczą młodzi, sport nikomu nie zaszkodzi - zagospodarowanie terenu przy sali w Strzydzewie	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Rogoźno				Szczęśliwy i zdrowy mieszkaniec Garbatki	20 000,00	20 000,00	100,00
Gmina Złotów				"Zdrowo i bezpiecznie ćwiczą i bawią się dziś mali i duzi" - budowa siłowni plenerowej wraz z modernizacją terenu rekreacyjnego	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Tarnówka				Rowerowa przystań	10 875,00	10 875,00	100,00
Gmina Ceków-Kolonia				Remont pomieszczenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie	23 150,00	23 150,00	100,00
Gmina Żerków				Remont świetlicy wiejskiej w Przedzeniu	26 000,00	26 000,00	100,00
Gmina Żerków				Siłownia pod chmurką na terenie Rodzinnego Centrum Rekreacyjnego w Komorzu Przybysławskim	15 000,00	15 000,00	100,00
Gmina Lisków				Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków	6 184,00	6 184,00	100,00
Gmina Tuliszków				Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozłatków	1 449,00	1 449,00	100,00
Gmina Tuliszków				Oczyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Piętno	28 900,00	28 900,00	100,00
Gmina Mieścisko				Sucha plaża "Mexikana"	23 307,00	23 307,00	100,00
Gmina Grabów nad Prosną				Razem możemy więcej - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Brudzew				Orkiestra Dęta od 100 lat łączy pokolenia	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Czermin				Zagospodarowanie terenu na cele integracyjno-kulturalne przy Ośrodku Kultury w Żegocinie	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Chocz				Spotkajmy się przy świetlicy wiejskiej w Kuźni - od zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Gmina Stawiszyn				Stawek w Piątku Małym mamy i się przy nim spotykamy	20 599,00	20 249,46	98,30
Gmina Dobra				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
Kwota nierozdysonowana					3 341,00	0,00	0,00
Organizacja VIII edycji Konkursu "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw", z tego:					199 897,00	198 208,05	99,16
Gmina Sieroszewice				60 lat dla nas tańczyli, w nowych strojach Zespół nam życie umili	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Trzcianka				Doposażenie boiska sportowego w Rychliku	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Łęka Opatowska				NO RUSZ SIĘ	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Powidz				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wylatkowie	3 083,00	3 083,00	100,00
Gmina Kleszczewo				Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu	2 800,00	2 800,00	100,00
Gmina Drawsko				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Peckowie	2 600,00	2 600,00	100,00
Gmina Ostroróg				Rowerzy kochamy i w Dobrojewie o nie dbamy!	2 829,00	2 829,00	100,00
				Nowe stoły i krzesła mamy – na warsztaty do muzeum w Szczepankowie zapraszamy	3 751,00	3 751,00	100,00
Gmina Ostrowite				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jarotkach	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Ryczywół				Miejsce spotkań i aktywności – wyposażenie wiaty w Ludomach	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Rawicz				Świetlica wiejska w Stupi Kapitulnej ostoją bezpieczeństwa i jakości wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Pniewy				Zajętkowo wieś przyszłości, tutaj Zając zawsze gości - doposażenie miejsca integracji przy świetlicy wiejskiej w namiot i grill gastronomiczny	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Gmina Orchowo				Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku	3 772,00	3 772,00	100,00
Gmina Kraszewice				Doposażenie Orkiestry Dętej w nowe instrumenty, wzbogaci nam muzycznie uroczyste momenty	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Lisków				Stoły i ławy posłużą do solectkiej zabawy	4 964,00	4 005,00	80,68
Gmina Lipno				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Wyrzysk				Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Chocz				Przyjemność z przygotowywanych dań - zakup doposażenia w świetlicy wiejskiej w Chocz	4 000,00	3 788,40	94,71
Gmina Śmigiel				Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa Nietążkowo	3 680,00	3 680,00	100,00
Gmina Łęka Opatowska				KĄCIK BIESIADNY	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Mieścisko				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Golaszewie	4 873,00	4 873,00	100,00
Gmina Brzeziny				Bo w orkiestrze taka siła, co młodych i starych do siebie zbliżyła - zakup strojów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej Brzeziny	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Łobżenica				Nasza nowa świetlica - zakup wyposażenia dla Luchowa	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Jarocin				Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego dla świetlicy wiejskiej w Radlinie	4 877,00	4 871,49	99,89
Gmina Wysoka				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	4 850,00	4 850,00	100,00
Gmina Chocz				Przyjdź i zobacz - zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Niniew	4 500,00	4 500,00	100,00
Gmina Powidz				Ekologiczne Sołectwo Powidz	3 006,00	3 006,00	100,00
Gmina Kuślin				Gdy roll-upy i nagłośnienie zakupimy, wszystkim głośno o historii Michorzewa „opowimy”	4 436,00	4 436,00	100,00
Gmina Rychwał				Z Litwy do Wielkopolski - wieczornica z Panem Tadeuszem	3 200,00	3 200,00	100,00
Gmina Koleczkowo				Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wszemborzu	3 330,00	3 330,00	100,00
Gmina Ostrowite				Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucynowie	4 923,00	4 410,16	89,58
Gmina Szczytniki				Świetlica wiejska w Kuczewoli - tu się spotykamy i tu wypoczywamy	4 000,00	4 000,00	100,00
Gmina Kraszewice				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raclawicach	3 000,00	3 000,00	100,00
Gmina Szydłowo				Tradycyjne smaki w nowej kuchni - rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	3 429,00	3 429,00	100,00
Gmina Grabów nad Prosną				"Gościu siądź pod mym liściem, a odpoczniij sobie" - zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Bobrownikach	5 000,00	5 000,00	100,00
				Doposażona świetlica w Kopciu - atrakcyjną i bezpieczną przystanią dla mieszkańców i gości	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Krzywiń				W plenerze czy też pod dachem, bawmy się wszyscy z dużym rozmachem! - doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielewie	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Wysoka				Integracja i zabawa dla Tukom to ważna sprawa	4 980,00	4 980,00	100,00
Gmina Granowo				W świetlicę w Strzępieniu chętnie zainwestujemy, bo szerzyć kulturę w gminie chcemy	4 064,00	4 064,00	100,00
Gmina Złotów				"Kuznia smaków przez 365 dni" - doposażenie Sali Wiejskiej w miejscowości Klukowo	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Łądek				Odnowa wsi Samarzewo, gmina Łądek	3 375,00	3 375,00	100,00
Gmina Sieroszewice				Audio i wideo w służbie integracji mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Oborniki				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ocieszynie	4 200,00	4 200,00	100,00
Gmina Wyrzysk				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromadnie	2 500,00	2 500,00	100,00
Gmina Kościelec				Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruszków Drugi	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Stawiszyn	Zakup sprzętu muzycznego oraz kuchni polowej dla sołectwa Zbiersk-Cukrownia	4 275,00	4 275,00	100,00
			Gmina Grodziec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Junno gmina Grodziec	4 100,00	4 100,00	100,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 984 481,00	3 759 981,14	94,37
				<i>Organizacja X edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, z tego:</i>	2 529 164,00	2 519 531,90	99,62
			Gmina Białosłowie	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	30 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czempin	"Świetlicę wyremontujesz mieszkańcy zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczki w Gminie Czempin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Jarocin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Polarzycy - etap I	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Golina	Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej	18 291,00	18 291,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej czyli miejsce nie tylko na wybrzyki w miejscowości Wyki	22 748,00	22 748,00	100,00
			Gmina Drawsko	Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możecie iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas	24 700,00	24 608,12	99,63
				Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęckowie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na sitownię udej się	24 700,00	24 640,00	99,76
			Gmina Siedlec	Tej Wiaral Rojby i Szczuny - chodźcie ino tu odpocząć i capnąć tyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle	21 300,00	21 300,00	100,00
			Gmina Skulsk	Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca	26 000,00	26 000,00	100,00
			Gmina Białosłowie	"Spacer i edukacja w cieniu orla" - rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Golina	Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat	19 500,00	19 500,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców - 3 etap	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknąją Iwówcekie wieś (Misja Posadowo). Ogrózenie ciasne, ale własne	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	W starym parku nowy duch - tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Koscielnich - 2 etap	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
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	30 000,00	100,00			
Gmina Środa Wlkp.	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	30 000,00	100,00			
Gmina Rokitnica	Utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu poprzez "Piękny zakątek Chudzić"	16 000,00	16 000,00	100,00			
Gmina Siedlec	Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Dąbie	Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: "Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiego Mielżyńskiego	29 000,00	29 000,00	100,00			
Gmina Gizalki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Złotów	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gizalki	26 940,00	26 940,00	99,98			
Gmina Turek	"Czarownic wiata dla obcego i dla swego jest tu miejsce dla każdego" - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzywa Wieś	21 000,00	21 000,00	100,00			
Gmina Kleszczewo	Chlebów - miejscowość z tradycją wypiekania chleba	28 000,00	28 000,00	100,00			
Gmina Kolczakowo	Oaza rodzinnego relaksu w Śródcie	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Kraszewice	Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap IV - Chodź na boisko! Internet to nie wszystko...	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Kawęczyn	Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Książ Wielkopolski	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie	21 000,00	21 000,00	100,00			
Gmina Bojanowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Brzostownia	17 000,00	17 000,00	100,00			
Gmina Zakrzewo	"Oaza spokoju i nieograniczonego rozwoju"	22 223,00	22 223,00	89,92			
Gmina Perzów	Atrakcyjny i aktywny Tarchalin	19 983,81	19 983,81	98,96			
Gmina Dobrzyca	Mama, tata chce mieć zucha więc hartujmy ducha	10 105,00	10 105,00	100,00			
Gmina Szamotuły	"Plac zabaw w Miechowie - dzieci biegają po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00			
Gmina Sośnie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Strzyżewie	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Krzykosy	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa	30 000,00	30 000,00	100,00			
Gmina Blizanów	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Młynik	30 000,00	30 000,00	92,67			
Gmina Chrzypsko Wielkie	Wypoczynek? Tylko w Wiośniel! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00			
Gmina Blizanów	Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie	23 000,00	23 000,00	100,00			
Gmina Wysoka	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródk	23 900,00	23 900,00	100,00			
	Kompleks rekreacyjno-sportowy "Przy Pałacu" w Żegocinie	30 000,00	30 000,00	100,00			
	Poprawa wizerunku Młotkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego w wsi - etap II	12 000,00	12 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Kobyla Góra	"Osiedlowe integracje czyli wśród Zalesia rekreacje" - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy osiedlu Zalesie	28 387,00	28 387,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach i zagospodarowanie terenu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	Spotkamy się na boisku! - modernizacja placu zabaw i miejsca rekreacji (boiska) w Paruszcze	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Sportowa osada na wzgórzu	30 000,00	28 305,46	94,35
			Gmina Lądek	Innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ciążen	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Małe umysły WIELKIE pomysły. Spełniamy dziecięce marzenia - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji w Przytocznicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Szamocin	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zagorów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Budowa sceny widowiskowej - amfiteatru w Skrzynkach - sercu Dęty rzeki Prośny	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie	30 000,00	26 860,00	89,53
			Gmina Września	Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark	26 328,00	26 328,00	100,00
			Gmina Oborniki	W Dąbrówce Leśnej aktywnie, wesoło i zielony las wokoło	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim	29 479,00	29 479,00	100,00
			Gmina Mikstat	WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM	15 760,00	15 760,00	100,00
			Gmina Rzgów	Budowa placu zabaw i rekreacji	29 897,00	29 897,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach	28 500,00	28 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny	Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezcinach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu "Sala pod Lipą"	29 993,00	29 993,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance	27 500,00	27 500,00	100,00
			Gmina Gniezno	W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko	29 562,00	29 562,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Turystyka dwukołowa zmierza do Ludwikowa	30 000,00	30 000,00	100,00
				Skwer powstańców	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków	19 735,00	19 735,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont świetlicy wiejskiej w Klinach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Odolanów	Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	12 622,00	12 622,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Budowa boiska sportowego w m. Karczewo	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	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	29 931,00	100,00
	Gmina Ostrzeszów		Galop do Korpys		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Brzeziny		Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną		Świetlica młodzieżowa - wieś pięknie. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Lisków		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koźlątków		23 813,00	23 813,00	100,00
	Gmina Doruchów		POZMYWAMY - plastik nie używamy. Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej w Starej Kuźnicy		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Powidz		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin		25 700,00	25 700,00	100,00
	Gmina Zagórów		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Szydłowo		Leśny Amfiteatr w Dobrzyicy		25 566,00	25 566,00	100,00
	Gmina Ujście		Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich		16 500,00	16 500,00	100,00
	Gmina Łęka Opatowska		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie		30 000,00	30 000,00	100,00
			Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieiniu		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Granowo		Dalekie bliskie dzieciom		26 254,00	26 203,00	99,81
	Gmina Dopiewo		Bliziej natury w Włockowicach - zagospodarowanie działki nr 139 w Włockowicach		29 995,00	29 995,00	100,00
	Gmina Odolany		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Mycielin		"Żyj zdrowo na sportowo". Budowa placu rekreacji w miejscowości Przyramie		29 947,00	29 947,00	100,00
	Gmina Okonek		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec		27 000,00	27 000,00	100,00
	Gmina Grodziec		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń		Aktywna strefa ruchu i wypoczynku w sołectwie Zgliniec		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Ostrzeszów		Siedlikowskie porządki		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Kobylin		Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo		Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwyty na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej		13 499,00	13 499,00	100,00
	Gmina Chocz		Spotkajmy się przy świetlicy wiejskiej w Kuźni - od zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego		28 758,00	28 758,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwilenu na miejsce integracji i rekreacji		24 031,00	23 985,50	99,81
			Program "Deszczówka", z tego:		1 455 317,00	1 240 449,24	85,24
	Gmina Rawicz		Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu		46 900,00	46 660,30	99,49
	Gmina Przygodzice		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębicy – budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej		50 000,00	49 926,10	99,85
	Gmina Godziesze Wielkie		Wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych i boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich, ul. Księdza Augustyna Kordeckiego 8		15 204,00	15 204,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania zieleni przy budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie, Stara Kakawa 57	3 743,00	3 743,00	100,00
				Wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania zieleni przy Budynku Tradycji w Godziszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 1	3 284,00	3 284,00	100,00
			Gmina Golina	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach	40 294,00	40 247,60	99,88
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej przy kompleksie edukacyjnym w Grabowie nad Prosną	41 522,00	41 419,00	99,75
			Miasto i Gmina Kórnik	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	50 000,00	37 109,00	74,22
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 1	20 000,00	20 000,00	100,00
				Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 2	13 333,00	13 333,00	100,00
				Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki, montaż zbiornika podziemnego oraz wykonanie drenażu rozsączającego w Szkole Podstawowej nr 4	16 423,00	16 423,00	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Obocznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Wykonywanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skulsku	20 041,00	20 041,00	100,00
				Wykonywanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Wandowie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Budowa – montaż 9 gotowych zbiorników żelbetonowych o pojemności 10 m ³ każdy na wody deszczowe	43 504,00	43 504,00	100,00
			Powiat Kaliski	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych	24 161,00	24 161,00	100,00
				Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych	25 839,00	25 839,00	100,00
			Powiat Jarociński	Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę	45 564,00	45 504,00	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Wolsztyn	Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świątlicy Wiejskiej w Obrze do nawadniania terenów zielonych (w tym trawiastego toru do ćwiczeń bojowych dla członków OSP) w ogrodzie społecznym „Cztery Pory Roku” w m. Obrza	22 500,00	22 500,00	100,00
			Gmina Krobia	Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym	21 500,00	21 500,00	100,00
			Gmina Września	Budowa instalacji gromadzenia wody deszczowej z budynku Gminnego Żłobka w Krobi i Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami”	10 762,00	10 762,00	100,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni	49 835,00	0,00	0,00
			Powiat Wrześniński	Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 11 Calineczka w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00	100,00
			Miasto Puszczakowo	Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymistawicach	46 611,00	46 439,00	99,63
			Gmina Kostrzyn	Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy przedszkolu publicznym w Konarzewie w Gminie Dopiewo	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Niebiesko-zielona infrastruktura w Puszczakowie: zagospodarowanie wody deszczowej w obrębie Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczakowie	15 785,00	15 785,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Kostrzyńska Kampania Hydrologiczna – instalacja do zagospodarowania wody opadowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejinie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie	27 552,00	26 960,50	97,85
			Gmina Jaraczewo	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Sportowym im. Alojzego Graja	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn	Retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych do nawadniania boiska sportowego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie na terenie boiska KKS w Zbiersku	7 240,00	7 240,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	47 847,00	47 845,62	100,00
			Gmina Lipno	Budowa systemu magazynowania i rozprzewadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	50 000,00	0,00	0,00
				Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Oborniki	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka	Budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance	13 260,00	12 915,21	97,40
				Budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance	19 404,00	19 008,94	97,96
				Budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej w Siedliszku	16 315,00	15 948,97	97,76
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Siedlików	49 722,00	49 722,00	100,00
			Gmina Miejska Sulmierzyce	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Sulmierzyckim Domu Kultury, działki Nr 927/6, 927/5	49 700,00	49 315,00	99,23
			Gmina Środa Wielkopolska	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie na terenie szpitala w Środzie Wielkopolskiej	48 208,00	0,00	0,00
			Powiat Pleszewski	System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kleczew	System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie	34 264,00	33 109,00	96,63
600			Transport i łączność		1 235 884,00	1 235 884,00	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 012 884,00	1 012 884,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 012 884,00	1 012 884,00	100,00
			Województwo Lubuskie	Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania	1 012 884,00	1 012 884,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		173 000,00	173 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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. Biejsko 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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Kwilcz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	2 000,00	2 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	11 000,00	11 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego-kontynuacja	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka		2 437 810,00	2 437 810,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 437 810,00	2 437 810,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 437 810,00	2 437 810,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	16 920,00	16 920,00	100,00
			Gmina Wijewo	Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko	19 000,00	19 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną w miejscowości Salamonowo	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Rowerowy kąpek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków piesznych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku	53 020,00	53 020,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim	24 910,00	24 910,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Budowa wiaty turystycznej w Raduszynie, w Gminie Murowana Goślina	65 420,00	65 420,00	100,00
				Budowa wiaty turystycznej w Łopuchówku, w Gminie Murowana Goślina	52 720,00	52 720,00	100,00
				Budowa wiaty turystycznej w Złotoryjsku, w Gminie Murowana Goślina	52 820,00	52 820,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - etap III	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
730					50 000,00	50 000,00	100,00
	73095		Szkolnictwo wyższe i nauka		50 000,00	50 000,00	100,00
			Pozostała działalność				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
			Politechnika Poznańska	Zakup części, elementów oraz narzędzi niezbędnych do budowy E-bolidu (samochodu wyścigowego o napędzie elektrycznym) w ramach projektu pn.: PUT Motorsport – Formula Student przygotowywanego na sezon wyścigowy 2020/2021	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	480 468,10	96,09
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		470 000,00	450 468,10	95,84
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		29 960,00	21 799,60	72,76
			Gmina Śrem	Zakup: ratowniczej łodzi wiosłowej, kół ratowniczych z nietoną linką - 3 szt., lin asekuracyjnych na kołowroki - 2 szt., tub głosowych - 3 szt., akustycznych sygnaliów ratowniczych - 2 szt., środków łączności - 2 szt., rzutek ratowniczych - 3 szt., łomek - 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	12 450,10	89,15
			Gmina Pępowo	Zakup: łornetki, kozetki, liny ratowniczej na bębnie, zestawu ratowniczego R 1 (torba, szynny, deska), defibrylatora AED	5 850,00	5 850,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski	Zakup defibrylatora	3 500,00	3 499,50	99,99
			Kwota nierozdysponowana		6 644,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		440 040,00	428 668,50	97,42
			Gmina Włoszakowice	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		17 500,00	13 378,50	76,45
			Gmina Powidz		35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		50 000,00	47 750,00	95,50
			Gmina Zaniemiśl		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kościan		47 540,00	47 540,00	100,00
			Powiat Chodzieski		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Międzychodzki		50 000,00	50 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		40 000,00	40 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000,00	30 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Łądek	Usunięcie strat spowodowanych przez wichurę i ulewne deszcze, które wystąpiły w dniach 13-14.10.2020 r.	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
851			Ochrona zdrowia		50 012 118,00	45 584 167,02	91,15
	85111		Szpitala ogólne		32 080 342,00	29 260 280,28	91,21
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		31 134 719,00	28 314 657,28	90,94
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	1 944 739,00	1 944 739,00	100,00
			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	12 242,00	12 242,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00
				Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – pokrycie kosztów związanych z instalacją tienu medycznego w szpitalach	100 000,00	100 000,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną	66 420,00	66 420,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	40 000,00	39 114,00	97,79
				Opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego	24 307,00	24 307,00	100,00
				Urządzenie do zamgławiania (2 sztuki)	30 000,00	30 000,00	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
				Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych	2 082 382,00	2 078 300,31	99,80
				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 kontrola dostępu oraz wideodomofonem	25 000,00	25 000,00	100,00
				Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt medyczny niezbędny do zapewnienia ciągłości i kompleksowości świadczeń medycznych	1 689 689,00	1 689 689,00	100,00
				Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do zapewnienia diagnostyki pacjenta w kierunku COVID-19 i innych chorób wirusowych	237 149,00	237 149,00	100,00
				Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do zapewnienia efektywnego działania Kuchni Szpitalnej	133 396,00	133 396,00	100,00
				Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	39 525,00	0,00	0,00
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 787 710,00	1 408 370,50	78,78
				Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	40 000,00	18 450,00	46,13
				Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	98 739,00	96 555,00	97,79
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	67 143,00	67 143,00	100,00
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	110 000,00	110 000,00	100,00
				Investycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
				Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budyńku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	5 781,00	5 781,00	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	40 000,00	100,00
				Zakup serwera	40 000,00	39 904,23	99,76
				Zakup USG	62 000,00	62 000,00	100,00
				Wykonanie śluz – postawienie czterech ścianek odgradzających Oddział A i Oddział rehabilitacji oraz wykonanie przekucia ścianek i osadzenie drzwi do śluz	48 831,00	48 831,00	100,00
				Zakup analizatora parametrów krytycznych	35 640,00	35 640,00	100,00
				Zakup maceratora	21 525,00	21 525,00	100,00
				Zakup schodotazu	12 960,00	12 960,00	100,00
				Monitoring sal chorych	9 524,00	9 524,00	100,00
				Montaż klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych (właściwe przechowywanie produktów farmaceutycznych)	6 888,00	6 888,00	100,00
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	25 000,00	25 000,00	100,00
				Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	951 770,00	951 279,00	99,95
				Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	253 170,00	253 170,00	100,00
				Rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	168 542,00	162 433,00	96,38
				Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69 905,00	59 916,00	85,71
				Modernizacja Oddziału Zakaźnego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
				Zakup analizatora genetycznego	225 720,00	225 720,00	100,00
				Zakup komory laminarnej	28 752,00	28 751,25	100,00
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu			

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Doposażenie w aparaturę medyczną pracowni szpitalnych i Bloku Operacyjnego	198 285,00	198 285,00	100,00
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	350 000,00	350 000,00	100,00
				Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAIIT	82 313,00	82 313,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1 001 703,00	1 001 703,00	100,00
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	800 400,00	800 400,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)	2 379 426,00	2 379 426,00	100,00
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. L. Perzyny w Kaliszu	1 672 420,00	0,00	0,00
				Zakup łóżek do IT z materacami i stojakami (4 sztuki)	160 000,00	160 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	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	293 100,00	293 100,00	100,00
				Zakup komory laminarnej	39 000,00	39 000,00	100,00
				Zakup mobilnego urządzenia do uzdatniania wody dla Oddziału Chorób Nerek i Stacji Dializ	38 744,00	38 744,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	139 000,00	139 000,00	100,00
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	50 000,00	50 000,00	100,00
				Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych	2 755 500,00	2 755 500,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie	Zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witekromii dla Oddziału Okulistycznego	396 200,00	396 200,00	100,00
				Zakup kardiografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	243 500,00	243 500,00	100,00
				Zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	274 000,00	274 000,00	100,00
				Zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176 700,00	176 700,00	100,00
				Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176 400,00	176 400,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltazycznej - opracowanie dokumentacji	69 738,00	69 738,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	47 200,00	47 200,00	100,00
				Nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)	57 650,00	57 650,00	100,00
				Zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi	456 000,00	456 000,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa	500 000,00	500 000,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	200 000,00	200 000,00	100,00
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	450 000,00	450 000,00	100,00
				Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej	1 532 391,00	1 532 391,00	100,00
				Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej	404 190,00	120 800,00	29,89
				Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1 424 000,00	1 424 000,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego	505 000,00	505 000,00	100,00
				Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalach	400 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	1 422 410,00	1 422 409,99	100,00
				WRPO na lata 2014-2020	945 623,00	945 623,00	100,00
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	945 623,00	945 623,00	100,00
				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	945 623,00	945 623,00	100,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	4 017 239,00	3 778 167,08	94,05
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 017 239,00	3 778 167,08	94,05
				Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	3 391 791,00	3 391 790,37	100,00
				Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	49 618,00	49 618,00	100,00
				Przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala	220 000,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii	130 000,00	112 426,67	86,48
				Modernizacja ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody	31 830,00	30 332,04	95,29
				Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	25 000,00	25 000,00	100,00
				Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	119 900,00	119 900,00	100,00
				Modernizacja automatyki agregatu prądotwórczego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	29 100,00	29 100,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup urządzeń do dekontaminacji ambulanсів wraz z wyposażeniem	45 000,00	45 000,00	100,00
			Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19		25 000,00	25 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		489 986,00	415 678,96	84,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	87 590,00	87,59
			Gmina Koźminek	Mądry Polak przed szkodą - prewencja szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych	15 694,00	15 684,00	99,94
			Gmina Łądek	Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	STOP uzależnieniom	2 617,00	2 617,00	100,00
			Gmina Święciechowa	Samotność osób starszych drogą do uzależnienia	6 289,00	6 289,00	100,00
			Gmina Trzcianka	20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance	52 000,00	52 000,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		12 400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	98 088,96	98,09
			Powiat Średzki	Pokonaj stres	90 000,00	90 000,00	100,00
			Powiat Pilski	Kampania profilaktyczna na terenie powiatu pilskiego "Uzależnieni od zdrowia"	6 000,00	4 089,75	68,16
			Powiat Wągrowiecki	Moja Profilaktyka Moje Życie 2020	4 000,00	3 999,21	99,98
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		289 986,00	230 000,00	79,31
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno-rahabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	139 986,00	80 000,00	57,15
	85153		Zwalczanie narkomanii		250 000,00	105 756,47	42,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	STOP uzależnieniom	40 458,00	40 458,00	100,00
			Gmina Łądek	Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek	9 542,00	9 542,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	55 756,47	55,76
			Powiat Pilski	Kampania profilaktyczna na terenie powiatu pilskiego "Uzależnieni od zdrowia"	71 791,00	55 756,47	77,66
			Kwota nierozdysponowana		28 209,00	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	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 904 551,00	11 754 284,23	91,09
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	99 525,50	99,53
			Gmina Święciechowa	Samotność osób starszych drogą do uzależnienia	2 052,00	2 052,00	100,00
			Gmina Trzcianka	20 twarzy zdrowia i profilaktyki - cykl działań propagujących edukację zdrowotną w Trzciance	19 000,00	19 000,00	100,00
			Gmina Łądek	Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek	69 458,00	69 458,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy Przygodzice	9 015,50	9 015,50	100,00
			Kwota nierozdysponowana		474,50	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00	202 604,47	50,65
			Powiat Pleszewski	Realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu	75 300,00	73 539,93	97,66
			Powiat Kępniński	Wolni-Nieuzależnieni	50 260,00	47 020,00	93,55
			Powiat Wągrowiecki	Moja Profilaktyka Moje Życie 2020	23 440,00	23 437,54	99,99
			Powiat Wolsztyński	#POMYSŁ!	58 607,00	58 607,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		192 393,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 304 551,00	11 294 314,26	99,91
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	446 876,00	436 639,26	97,71
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu	5 790 000,00	5 790 000,00	100,00
			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	5 067 675,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	157 840,00	15,78
			Gmina Komorniki	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrow Integracji Społecznej	158 040,00	157 840,00	99,87
			Gmina Ryczywół		563 223,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					278 737,00	0,00	0,00
	85195		Kwota nierozdysonowana		200 000,00	200 000,00	100,00
			Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
			Institut 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		Dotacja celowa 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
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprzepustowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2	100 000,00	100 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		685 919,00	685 919,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		685 919,00	685 919,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		685 919,00	685 919,00	100,00
	2710		Powiat Ostrowski	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 Golaszewie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 218 171,00	44 078 618,84	91,41
	92106		Teatry		14 573 823,00	14 210 757,54	97,51
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	2710		Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 267 795,00	1 196 606,00	94,38
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Spektakl operowy pn. „Cyruulik sewilski” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	35 000,00	35 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętamy o Osieckiej	463 600,00	463 600,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Prezentacja spektaklu pn. "Co będzie ze mną" w Regionalnym Centrum - Fabryka Emocji w Pile	26 000,00	26 000,00	100,00
				Pogranicze tańca	59 871,00	59 871,00	100,00
				Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii	7 800,00	7 800,00	100,00
				Archiwium Ruchu w 3 częściach	10 424,00	10 424,00	100,00
				Nieoczywiste związki tańca z nauką i sztuką – skrypt rozmównic w Polskim Teatrze Tańca	10 600,00	10 600,00	100,00
				Kurka Wodna albo Czysta Forma – premiera na inaugurację nowej siedziby Polskiego Teatru Tańca	91 500,00	91 500,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pn. „Trucizna” i „Fabula Rasa” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	34 000,00	34 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Prezentacja spektaklu pn. „Królwa. Freddie jestem legendą” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	16 000,00	16 000,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Remont systemu przeciwpożarowego	100 000,00	100 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	166 411,00	83,21
				60. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej	200 000,00	175 400,00	87,70
				Prezentacja spektaklu pn. „Bajka o szczęściu” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	13 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 930,00	529 914,41	99,81	
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	83 400,00	83 400,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Zakup cyfrowego systemu interkomowego	210 245,00	210 244,41	100,00
				Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman”	25 000,00	23 985,00	95,94
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	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	52 285,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020	11 375 098,00	11 084 237,13	97,44	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 375 098,00	11 084 237,13	97,44	
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	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	11 084 237,13	97,44
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	676 000,00	630 000,00	93,20	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 000,00	530 000,00	92,01	
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Koncerty z cyklu: Kompozytorzy na walizkach	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
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa 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	8 245 589,00	8 198 758,60	99,43	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 325,00	427 775,00	91,34	
			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	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					40 000,00	40 000,00	100,00
					44 075,00	44 075,00	100,00
					43 000,00	43 000,00	100,00
					50 000,00	50 000,00	100,00
					50 000,00	50 000,00	100,00
					41 550,00	1 000,00	2,41
					90 000,00	90 000,00	100,00
					59 700,00	59 700,00	100,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		282 000,00	275 719,60	97,77
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150 000,00	150 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKIS-DK Oskard	132 000,00	125 719,60	95,24
			WRPO na lata 2014-2020		7 495 264,00	7 495 264,00	100,00
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 495 264,00	7 495 264,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	7 495 264,00	7 495 264,00	100,00
92116			Biblioteki		8 749 319,00	8 731 546,50	99,80
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 107,00	292 997,50	97,63
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przygotowanie do druku, druk i oprawa książki „Kanon krajoznawczy Województwa Wielkopolskiego”	150 249,00	143 140,00	95,27
				Przygotowanie do druku, druk i oprawa książki „Ludzie samorządu Województwa Wielkopolskiego”	61 500,00	61 500,00	100,00
				Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919"	88 358,00	88 357,50	100,00
			WRPO na lata 2014-2020		8 449 212,00	8 438 549,00	99,87
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 449 212,00	8 438 549,00	99,87
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym części obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku	8 449 212,00	8 438 549,00	99,87
92118			Muzea		15 693 440,00	12 067 556,20	76,90
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 606 467,00	1 468 398,97	91,41
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Częściowy remont ogrodzenia przy budynku oranżerii	20 000,00	20 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	50 000,00	43 390,00	86,78
				Internetowy system komunikacji i prezentacji dziedzictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
				Realizacja wystawy pn. „Słowianie polabscy”	23 813,00	23 812,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. "Od Calisii do Kalisza" - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wydanie publikacji o kaliskich zabytkowych cmentarzach	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wykonanie badań mykologicznych oraz inwentaryzacji wraz z projektem rozbiórki i przeniesienia zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z Domasłowa	17 000,00	17 000,00	
				Konserwacja muzealiów	63 150,00	63 150,00	100,00
				Konserwacja muzealiów przeznaczonych na nową wystawę siatą	102 050,00	102 050,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Konserwacja muzealiów	60 881,00	60 881,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Giecz.stan.4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska	29 600,00	29 600,00	100,00
				Wymiana pokrycia dachu na budynku kas i ochrony Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	23 874,00	23 874,00	100,00
				Przełożenie światłowodów	36 500,00	36 500,00	100,00
				Wymiana części pokrycia gontowego dachu – „Skarbczyk”	41 000,00	41 000,00	100,00
				Zakup i montaż schodów do magazynów zlokalizowanych w budynkach recepcji przy parkingu Małego Skansenu	9 500,00	9 500,00	100,00
				Przeniesienie i podłączenie serwera, systemu alarmowego, monitoringu oraz centrali telefonicznej	13 500,00	13 500,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	105 000,00	96 432,88	91,84
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	70 902,00	70 902,00	100,00
				Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	22 500,00	17 886,18	79,49
				Katalog "Z głowy prababci - czepli - kopki, klapice"	9 375,00	8 616,00	91,90
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Konserwacja muzealiów	21 456,00	21 456,00	100,00
				Remont pokrycia dachu i remont poddasza w chałupie z Kościelnicy Wielkiego w Osieku	70 000,00	60 671,83	86,67
				Remont dachu – wymiana střezy w chałupie z Przytami w Osieku	20 165,00	20 164,32	100,00
				Remont dachu – wymiana dachówki oraz naprawa więzby dachowej w obiekcie remizy z Błękwiu w Osieku	17 000,00	16 930,74	99,59
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego	140 000,00	135 942,73	97,10
				Konserwacja muzealiów	106 832,00	106 832,00	100,00
				"Święty Marcin - żywa tradycja w Wielkopolsce" - wydanie publikacji	9 500,00	9 500,00	100,00
				Opracowanie i publikacja 3 tomów serii "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej	40 500,00	40 500,00	100,00
				Ścieżka dydaktyczna na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu: Krzewiaste formy wierzby w ochronie i kształtowaniu środowiska	4 121,00	3 949,00	95,83
				Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. Zdrowie roślin w twoich rękach w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolnego w Szreniawie	7 150,00	7 091,43	99,18
				Remont instalacji c.o. w budynku administracyjnym na terenie Muzeum w Szreniawie - etap 2	199 000,00	95 285,71	47,88
				Wymiana kotła gazowego na terenie Muzeum w Uzarzewie	49 000,00	48 894,74	99,79

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania edukacyjne	27 094,00	27 082,35	99,96
				Konserwacja muzealiów	21 779,00	21 778,50	100,00
				Opracowanie programu prac konserwatorskich obiektów na terenie byłego obozu śledczego w Żabikowie	9 225,00	9 225,00	100,00
				Malowanie Sali audiowizualnej oraz holu w Chełmnie nad Nerem	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 545 700,00	3 407 841,54	52,06	
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Rodzinną ścieżka edukacyjna po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	11 000,00	11 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	5 154 641,00	2 040 556,51	39,59
				Utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu	195 000,00	172 147,61	88,28
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Modernizacja wejścia głównego do zamku	80 000,00	80 000,00	100,00
				Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku	160 965,00	160 964,78	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Pila, Muzeum Okręgowe. (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	35 556,00	35 556,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Zakup kosiarek spalinowych	84 100,00	84 071,50	99,97
				Interaktywny ul pokazowy w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu	6 600,00	6 600,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	22 000,00	21 998,55	99,99
				Modernizacja instalacji budynku Muzeum zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 16 wraz z autonomizacją obiektu	202 338,00	202 338,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycu - Zespół Pałacowo-Parkowy	Wykonanie systemu ochrony p.poż oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	129 000,00	128 150,00	99,34
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzurowskim ETAP I	227 000,00	226 986,59	99,99
				Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzurowskim ETAP II	152 500,00	152 500,00	100,00
				Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie – działania inwestycyjne	85 000,00	84 972,00	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					7 308 895,00	6 958 937,69	95,21
		6229	WRPO na lata 2014-2020		7 308 895,00	6 958 937,69	95,21
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	3 014 745,00	2 784 789,15	92,37
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	4 294 150,00	4 174 148,54	97,21
			PROW 2014-2020		232 378,00	232 378,00	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		232 378,00	232 378,00	100,00
			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	232 378,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		280 000,00	240 000,00	85,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		240 000,00	240 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Popularyzacja idei Rodła	150 000,00	150 000,00	100,00
			Miasto Poznań	"Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Poznań	"Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski"	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		5 566 864,00	5 451 202,99	97,92
	92601		Obiekty sportowe		5 566 864,00	5 451 202,99	97,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 572 639,00	2 475 650,99	96,23
			Gmina Babiak	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku - etap III	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miasto Czarnków	Remont Szatni przy ulicy Nowej 8 w Czarnkowie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Orlik w Rychwale	17 500,00	17 500,00	100,00
			Gmina Sępiszew	Remont pomieszczeń na szatnię sportową w miejscowości Sitykowo	33 500,00	33 500,00	100,00
			Gmina Piąski	Remont Szatni w Hali Sportowej w Piaskach	49 000,00	49 000,00	100,00
			Gmina Okonek	Remont pomieszczeń szatni hali widowiskowo-sportowej w Okonku	29 000,00	29 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Hala sportowa - modernizacja dwóch szatni	86 461,00	86 461,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Szatnia na medal w Szkole Podstawowej we Wronczynie	57 500,00	57 500,00	100,00
			Powiat Szamotulski	Remont zespołów szatniowych w hali "Nalęcz" w Szamotułach	99 500,00	95 519,00	96,00
			Gmina Włoszakowice	Remont szatni w Szkole Podstawowej w Bukowcu Górnym	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	Remont szatni damskiej i męskiej wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem z prysznicami w Szkole Podstawowej im. R.W.Berwińskiego	80 500,00	80 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Miasto Złotów			Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych na obiektach sportowych Gminy Miasto Złotów	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Jarocin			Przebudowa szatni przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie	60 441,00	60 441,00	100,00
	Gmina Śrem			Remont ogólnodostępnej szatni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie	43 500,00	43 500,00	100,00
	Gmina Opatówek			Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego obiektu sportowego Orlik 2012 w Opatówku	21 804,00	21 804,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Remont budynku szatni przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kamieniu	54 200,00	54 200,00	100,00
	Gmina Margonin			Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie	96 000,00	96 000,00	100,00
	Gmina Kleczew			Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	24 500,00	24 500,00	100,00
	Gmina Sieraków			Szatnia na Medal w Gminie Sieraków	96 000,00	96 000,00	100,00
	Gmina Godziesze Wielkie			Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakowie Kolonii nr 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego	97 500,00	97 500,00	100,00
	Gmina Lwówek			Szatnia na medal - remont szatni sportowych w Brodach	68 019,00	68 019,00	100,00
	Gmina Kleszczewo			Remont pomieszczeń zaplecza hali sportowej w Tulcach	64 000,00	64 000,00	100,00
	Gmina Rychtal			Przebudowa szatni LZS Skoroszów	35 660,00	35 660,00	100,00
	Gmina Przemęt			Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu "Szatnia na Medal"	59 450,00	59 450,00	100,00
	Gmina Zakrzewo			Remont szatni sportowej w Czernicach	37 500,00	37 500,00	100,00
	Gmina Pępowo			Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie	13 500,00	13 500,00	100,00
	Powiat Rawicki			Remont zespołu sanitarno-szatniowego Sali gimnastycznej ZSPT CKU w Bojanowie	88 600,00	88 600,00	100,00
	Gmina Kolo			Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Kolo	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Wyrzysk			Remont szatni przy Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Falmierowie	29 500,00	29 500,00	100,00
	Powiat Ostrzeszowski			Remont szatni i sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie	69 884,00	69 884,00	100,00
	Gmina Poniec			Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym Orlik w Poniecu	52 500,00	52 500,00	100,00
	Miasto i Gmina Buk			Remont pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarne szatni w Budyńku hali sportowej OSiR w Buku	37 000,00	37 000,00	100,00
	Powiat Międzychodzki			Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie - "Szatnia na medal"	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Mosina			Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie	65 181,00	65 181,00	100,00
	Gmina Śmigiel			Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego GROM Czacz	49 992,00	49 992,00	100,00
	Gmina Tarnowo Podgórne			Remont pomieszczeń szatniowych dla mieszkańców gminy korzystających z infrastruktury OSiR w Przeźmierowie	99 828,00	99 828,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Drawsko	Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno-szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku	99 500,00	99 500,00	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Adaptacja części istniejących pomieszczeń toalet publicznych na szatnie przy stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach	43 450,00	39 449,99	90,79
			Powiat Nowotomyski	Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Suchy Las	"Szatnia na medal" - remont szatni przy hali sportowej dla Zespołu Szkół w Biedrusku	36 709,00	36 709,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie	92 460,00	92 453,00	99,99
			Gmina Miejska Kościan	Remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarne przy Stadionie Miejskim w Kościanie	48 000,00	48 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		89 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		2 994 225,00	2 975 552,00	99,38
			Gmina Krotoszyn	Doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji	150 000,00	150 000,00	100,00
				<i>z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:</i>	1 489 225,00	1 489 225,00	100,00
			Miasto Poznań	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego	400 000,00	400 000,00	100,00
			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	150 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Biegamy i skaczemy! - rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Guitowach w gminie Kostrzyn	43 000,00	43 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowcie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Golańcz	Modernizacja stadionu miejskiego w Golańcu	300 000,00	300 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej o dystansie 400m z 4-torową bieżnią prostą, znajdującą się dookoła boiska do piłki nożnej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, ul. Planetarna 7, gmina Swarzędz	172 290,00	172 290,00	100,00
			Gmina Walsztyn	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym m. Wroniawy	150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach	59 780,00	59 780,00	100,00
			Gmina Rzgów	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Rzgowie	59 999,00	59 999,00	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec	Doposażenie infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu o urządzenia lekkoatletyczne - profesjonalny zeskok do skoku wzwyż	14 156,00	14 156,00	100,00
			Gmina Miejska Chodzież	Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Remont bieżni prostej wraz ze skoczną w dal	60 000,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	331 000,00	331 000,00	100,00
				Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	114 800,00	114 800,00	100,00
				Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
				Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00
				Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	506 440,00	506 440,00	100,00
				Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie – etap II	240 648,00	240 648,00	100,00
				Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	100 000,00	99 901,37	99,90
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		50 000,00	50 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	50 000,00	50 000,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		150 000,00	150 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	85147		Centra zdrowia publicznego		20 000,00	18 248,79	91,24
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	18 248,79	91,24
	85148		Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	18 248,79	91,24
	85148		Medycyna pracy		5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
			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	5 700 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 500,00	275 385,43	99,96
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		275 500,00	275 385,43	99,96
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Zakup niezbędnego osprzętu przeciwpożarowego dla oddziałów leczenia uzależnień	15 000,00	14 885,43	99,24
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	185 500,00	185 500,00	100,00
				Prace remontowe w obiektach zakładu	75 000,00	75 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 815 869,00	117 815 869,00	100,00
	92106		Teatry		51 451 898,00	51 451 898,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		51 451 898,00	51 451 898,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	26 586 267,00	26 586 267,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 116 945,00	10 116 945,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 930 513,00	3 930 513,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 423 912,00	5 423 912,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 394 261,00	5 394 261,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		11 919 212,00	11 919 212,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 919 212,00	11 919 212,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 143 708,00	10 143 708,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 775 504,00	1 775 504,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		7 766 398,00	7 766 398,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 766 398,00	7 766 398,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 225 024,00	4 225 024,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 541 374,00	3 541 374,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		800 000,00	800 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		800 000,00	800 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	800 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92116				6 590 284,00	6 590 284,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 590 284,00	6 590 284,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 590 284,00	6 590 284,00	100,00
	92118		Muzea		39 288 077,00	39 288 077,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 288 077,00	39 288 077,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyca - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 659 607,00	2 659 607,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 084 037,00	4 084 037,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 270 361,00	3 270 361,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 220 679,00	3 220 679,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 769 585,00	8 769 585,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 205 081,00	3 205 081,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	499 301,00	499 301,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 808 981,00	2 808 981,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 544 556,00	8 544 556,00	100,00
II.			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 225 889,00	2 225 889,00	100,00
I.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		306 865 255,42	287 187 274,29	93,59
010			dotacje celowe		266 865 255,42	256 384 282,43	96,07
	01009		Rolnictwo i łowiectwo		10 350 000,00	8 568 999,51	82,79
			Spółki wodne		2 000 000,00	1 993 358,80	99,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	1 993 358,80	99,67
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz budowa, odbudowa i przebudowa przepustów i innych urządzeń związanych z urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej	45 816,00	45 816,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Golańcz		34 362,00	34 362,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		31 613,00	31 613,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		4 398,00	4 398,00	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		15 797,00	15 797,00	100,00
			Spółka Wodna Mitośław		7 254,00	7 254,00	100,00
			Spółka Wodna Gałęzewice, Sokolniki, Szamorzewo		7 603,00	7 603,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Targowa-Górka"		17 054,00	17 054,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		9 317,00	9 317,00	100,00
			Spółka Drenarska "Ostrówiec"		3 557,00	3 557,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		11 424,00	11 424,00	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarcie Mieleckiej		2 359,00	2 359,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		9 323,00	9 323,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		12 739,00	12 739,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Spółka Drenarska w Myjomicach		2 917,00	2 917,00	100,00
			Spółka Drenarska Kierzno		2 716,00	2 716,00	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		2 783,00	2 783,00	100,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		18 060,00	18 060,00	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		987,00	987,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		7 983,00	7 983,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		20 508,00	20 508,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jarocin		6 532,00	6 532,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jaraczewo		12 655,00	12 655,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Żerków		12 655,00	12 655,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Budzyń		21 961,00	21 961,00	100,00
			Spółka Wodna Radwanki		2 846,00	2 846,00	100,00
			Spółka Drenarska Stróżewo		5 513,00	5 513,00	100,00
			Spółka Wodna Strzelce		5 679,00	5 679,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milicz		5 562,00	5 562,00	100,00
			Spółka Drenarska Próchnowo		5 625,00	5 625,00	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		2 852,00	2 852,00	100,00
			Spółka Drenarska Wyszyny		22 472,00	22 472,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		45 045,00	45 045,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		2 863,00	2 863,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		13 436,00	13 436,00	100,00
			"Gminna Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda" we Lwówku		10 267,00	10 267,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		38 517,00	38 517,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		22 438,00	22 438,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście		2 407,00	2 407,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Pleszewie		36 235,00	36 235,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl		24 093,00	24 093,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizalki		5 917,00	5 917,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		9 163,00	2 521,80	27,52
			Gminna Spółka Wodna Lipka		18 556,00	18 556,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		20 893,00	20 893,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Odolanowie		13 138,00	13 138,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grabowie nad Prosną		5 154,00	5 154,00	100,00
			Spółka Wodna Złotów		7 607,00	7 607,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk Zakrzewo z siedzibą w Złotowie		20 617,00	20 617,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		5 409,00	5 409,00	100,00
			Spółka Wodna dolina rzeki Kocuni		23 365,00	23 365,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		11 681,00	11 681,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		12 027,00	12 027,00	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		8 590,00	8 590,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		10 302,00	10 302,00	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		3 432,00	3 432,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Zjednoczona		19 690,00	19 690,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Szarka		19 117,00	19 117,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Wschodnia Buk		35 858,00	35 858,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zi. Kanalu Granowskiego"		9 927,00	9 927,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Koźminku		38 335,00	38 335,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Śrem		15 599,00	15 599,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Brodnica		7 722,00	7 722,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Książ		9 475,00	9 475,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dolsk		12 380,00	12 380,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		11 423,00	11 423,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		11 443,00	11 443,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Miasteczko Krajeńskie		2 264,00	2 264,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		34 292,00	34 292,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Ostrowite		6 190,00	6 190,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		21 509,00	21 509,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Łądek		6 690,00	6 690,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		11 683,00	11 683,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		17 181,00	17 181,00	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		2 063,00	2 063,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie		19 347,00	19 347,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Klecku		18 328,00	18 328,00	100,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		18 086,00	18 086,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleszyn		8 833,00	8 833,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		39 923,00	39 923,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń		11 034,00	11 034,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo		25 965,00	25 965,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście		2 759,00	2 759,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie		50 856,00	50 856,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kole		51 886,00	51 886,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kościelcu		10 652,00	10 652,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Osieku Małym		50 226,00	50 226,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Olszówce		51 924,00	51 924,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zdunach		5 707,00	5 707,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gminna Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 249,00	2 249,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Mirosław		2 505,00	2 505,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Krosinie		1 142,00	1 142,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Miynkowo		4 560,00	4 560,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Połajewie		1 941,00	1 941,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice		3 185,00	3 185,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		13 498,00	13 498,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń		7 586,00	7 586,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo		25 650,00	25 650,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wilkp.		89 852,00	89 852,00	100,00
			Gminna Spółka Odwodnienia Krzykosy		11 454,00	11 454,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		8 590,00	8 590,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto n. Wartą		19 309,00	19 309,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Turku		45 815,00	45 815,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		34 360,00	34 360,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		56 093,00	56 093,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		17 181,00	17 181,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		40 086,00	40 086,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		11 446,00	11 446,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kraszewice		9 621,00	9 621,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Czermiejewie		10 240,00	10 240,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Orchowiu		11 453,00	11 453,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		17 357,00	17 357,00	100,00
			Spółka Wodna Mieścisko		4 911,00	4 911,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Mieścisku		5 389,00	5 389,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		6 108,00	6 108,00	100,00
			Spółka Wodna Bukowiec		17 174,00	17 174,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		39 860,00	39 860,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		20 617,00	20 617,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Gołuchów"		10 309,00	10 309,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Kotaczkowo"		22 761,00	22 761,00	100,00
			Spółka Wodna Trzemżał		2 921,00	2 921,00	100,00
			Spółka Wodna w Potrzebowie		9 450,00	9 450,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wjiewie		12 886,00	12 886,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 000 000,00	4 225 664,09	70,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000 000,00	4 225 664,09	70,43
			Osoby fizyczne		3 657 420,00	2 353 985,00	64,36
			ROD 1000 lecia Państwa Polskiego - Kalisz	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących malej retencji a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD 1000 lecia Państwa Polskiego - Pleszew		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD 2 Armii WP - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD 3 Maja - Ostrów		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD 40 lecie WP - Piła		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD 700 lecia Boku - Buk		9 000,00	9 000,00	100,00
			ROD Armii Poznań - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Biedrusko - Biedrusko		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Bratek - Leszno		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Buczka - Leszno		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Budowlani - Powodowo		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Budowlanych - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Bugaj - Bugaj		17 200,00	16 975,00	98,69
			ROD Chopina - Międzychód		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Czarnieckiego - Ostrów		3 700,00	3 700,00	100,00
			ROD Czerwony Mak - Rogoźno		10 200,00	10 200,00	100,00
			ROD Darzynka - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Dobrzyckiego - Oborniki		5 200,00	5 200,00	100,00
			ROD Eko Relaks - Międzychód		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Energetyk - Czerwonak		12 200,00	12 200,00	100,00
			ROD Gawrońskiego - Śrem		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Grzybowo - Leszno		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Gwda - Piła		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Hutnik - Gostyń		17 200,00	15 680,00	91,16
			ROD J. III Sobieskiego - Święciechowa		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Jarzębina - Klecko		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Jedność - Piła		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Jordana - Chodzież		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Jutrzenka - Grodzisk		10 200,00	10 200,00	100,00
			ROD Jutrzenka - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD K. Wielkiego - Ostrzeszów		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kalina - Kalina		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kolejarz - Opatówek		12 200,00	12 200,00	100,00
			ROD Kolejarz - Ostrów		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kolejarz - Chodzież		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kolejarz - Gostyń		17 200,00	17 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Konopnickiej - Kalisz		4 700,00	4 700,00	100,00
			ROD Konopnickiej - Wolsztyn		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kopernika - Opalenica		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kopernika - Zbąszyń		12 200,00	12 200,00	100,00
			ROD Kopernika - Śrem		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kosmierów Bukowskich - Buk		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kościuszki - Zbąszyń		5 500,00	5 500,00	100,00
			ROD Kościuszki - Pyzdry		10 200,00	10 200,00	100,00
			ROD Kościuszki - Łobżenica		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kościuszki - Kępno		3 000,00	3 000,00	100,00
			ROD Krokus - Zbąszyń		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Krokus - Jarocin		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Krokus - Mirosław Ujski		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Kwitnąca Dolina - Swarzędz		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Leszczyńskiego - Leszno		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Maiwa - Trzcianka		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Marcinkowskiego - Rogoźno		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Mazurek - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Miejski - Kobylin		7 700,00	7 700,00	100,00
			ROD Miejski - Gostyń		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Moniuszki - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Mostostal - Poznań		17 200,00	17 198,48	99,99
			ROD Na Wzgórzach - Suchy Las		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Na Zboczu - Śrem		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Nad Nielbą - Wągrowiec		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Nad Strumykiem - Szamotuły		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Nafta - Piła		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Niesiołowskiego - Pleszew		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Otowo - Otowo		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Piast - Kobylnica		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Pod Dębem - Koziegłowy		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Pod Lasem - Chrzastowo		9 700,00	9 700,00	100,00
			ROD Pod Lipami - Piła		17 200,00	16 590,00	96,45
			ROD Pod Wiatrakami - Święciechowa		4 300,00	4 300,00	100,00
			ROD Powstaniec - Karpicko		4 700,00	4 700,00	100,00
			ROD Powstańców Pleszewskich - Pleszew		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Powstańców Wlkp. - Koźmin		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Powstańców Wlkp. - Pleszew		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Przemysłówka - Piła		7 000,00	7 000,00	100,00
			ROD Przy Torach - Buk		10 400,00	10 400,00	100,00
			ROD Przyłesie - Krotoszyn		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Przyłuskiego - Poznań		17 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Przyszłość - Sulmierzyce		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Relaks - Oborniki		15 400,00	14 856,00	96,47
			ROD Relaks - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Relaks - Jarocin		15 400,00	15 400,00	100,00
			ROD Relaks - Kościan		17 200,00	15 120,00	87,91
			ROD Relaks - Szale		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Relax - Swarzędz		12 200,00	12 200,00	100,00
			ROD Relax Umultowo - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Reymonta - Śrem		7 200,00	0,00	0,00
			ROD Rożka - Wolsztyn		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Rybojedzko - Rybojedzko		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Samorządowiec - Szamotuły		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Serbinów - Kalisz		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Sierosław IV - Sierosław		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Sikorskiego - Śrem		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Sikorskiego - Piła		5 400,00	5 400,00	100,00
			ROD Sikorskiego - Września		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Słoneczny Ogród - Słocin		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Słoneczny Stok - Suchy Las		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Słowackiego - Rogoźno		5 500,00	4 759,61	86,54
			ROD Sowińskiego - Kościan		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Spółdzielca - Międzychód		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Stare Ogrrody - Września		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Stokrotka - Jarocin		9 700,00	9 700,00	100,00
			ROD Sypniewo - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Szarotka - Suchy Las		15 200,00	15 200,00	100,00
			ROD Transportowiec - Trzcianka		2 500,00	2 500,00	100,00
			ROD Urbanowskiej - Konin		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Urbańskiego Kalina - Pleszew		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Ustronie - Międzychód		8 500,00	8 500,00	100,00
			ROD Wagowo II - Pobiedziska		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Wawrzyniaka - Zbąszyń		15 000,00	15 000,00	100,00
			ROD Wichrowa - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Wiepofama - Poznań		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Witosa - Owińska		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Wspólnota - Gniezno		6 200,00	6 200,00	100,00
			ROD Za Wieżą - Jarocin		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Zagajnik - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Zagonek - Kalisz		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Zakątek - Ostrów		4 500,00	4 500,00	100,00
			ROD Zalesie - Piła		17 200,00	17 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Zawadzkiego - Kłodawa		3 000,00	3 000,00	100,00
			ROD Zielona Polana - Kolała		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Zielony Zakątek - Nowy Tomyśl		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Zielony Zakątek - Chodzież		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Złote Piaski - Nowy Tomyśl		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Złotniki - Złotniki		17 200,00	0,00	0,00
			ROD Żwirki i Wigury - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			ROD Relaks - Ostrów		17 200,00	17 200,00	100,00
			SO Kąjka - Poznań		17 200,00	17 200,00	100,00
			SO Kolejacz - Nowe Skalmierzyce		17 200,00	17 200,00	100,00
			SO Maciejak - Skoki		17 200,00	17 200,00	100,00
			SO Nasze Wiśniewo - Wagowo		17 200,00	17 200,00	100,00
			SO Sierosław I - Sierosław		17 200,00	17 200,00	100,00
			SO Wierzbowa Dolina - Gorzkie Pole		17 200,00	17 200,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		337 580,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		2 350 000,00	2 349 976,62	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 350 000,00	2 349 976,62	100,00
			<i>"Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", z tego:</i>		350 000,00	349 976,62	99,99
			Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko	Rewitalizacja stawu w cieniu lubińskiej wieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie	Łomów wsią zieloną i przyjazną	7 307,00	7 307,00	100,00
			Kółko Rolnicze w Szadku	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Folder promujący Sołectwo Cheltnce	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Szczepany"	Powrót do przeszłości - rozwijamy ofertę muzeum w Szczepankowie	9 350,00	9 350,00	100,00
			Klub MORSA Drawsko	Zakup materiałów promocyjnych Klubu MORSA Drawsko i sołectwa Drawsko	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Komorzu	Remont i wyposażenie miejsca spotkań dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Komorzu Przybysławskim	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	Wieś Wrząca - miejsce blisko ludzi	8 100,00	8 100,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzynie	Promocja idei Odnowy Wsi w miejscowości Brudzyń poprzez wykonanie folderu o historii sołectwa i zakup wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grodźcu	Mieszkańców Grodźca pobudzamy i do wspólnej pracy na rzecz miejscowości zachęcamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"	Korzechnik - historia wczoraj i dziś	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Parkowie	Gospodarnie i z zapalem przywracamy blask sali OSP w Parkowie	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie "Kuklinów"	Razem na scenie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	Mało nas do pieczenia chleba	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin	PLECEMIN - historia z uśmiechem	6 300,00	6 300,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kopciu	Aktywnie działamy, bezpieczeństwo zwiększamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasza Wieś Naszym Domem"	Doposażenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Kamiennika wraz z drobnym remontem poddasza na magazynowanie zakupionego wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Radość płynąca z grania - zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rychnów	9 700,00	9 700,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku Małym	Strażackie tradycje w Gminie i Mieście Stawiszyn	8 786,00	8 786,00	100,00
			Fundacja "Dąbie Naszych Marzeń"	Folklor muzyczny łączy pokolenia	8 310,00	8 310,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kobierno	Biskup Kozal wśród nas	8 750,00	8 750,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzewie	Orkiestra tu, orkiestra tam - od 100 lat pięknie nam gra	9 990,00	9 990,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska-Swierczyna	Budowa wiaty rekreacyjnej obok sali OSP w Kolonii Ostrowskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Boryslawicach	Z zamkiem w tle	8 300,00	8 300,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach	Budowa wiejskiej altany śródowniskowej w Piotrowicach celem rozwoju infrastruktury lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej i integracji społecznej	9 975,00	9 975,00	100,00
			Gminny Klub Sportowy "ISKRA PROSNA" Sieroszewice	Doposażenie w przenośne bramki oraz obciążniki do bramek	6 400,00	6 400,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Doposażenie boiska sportowego LZS w Siedlikowie w kontener magazynowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Bładkach	Inicjatywa strażacka w Bładkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Chwila oddechu na szlaku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Rabarbar"	Pieczemy w nowej świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie	6 000,00	5 996,62	99,94
			Stowarzyszenie "Powidz, że jest fajnie"	Zielony dziedziniec Kultury	6 650,00	6 630,00	99,70
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa	Miejsce spotkań i zabawy	4 000,00	4 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie	Jesienne potrawy przyprawione tradycją	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Podkuźnica dobrze znana na spotkania mieszkańców będzie przygotowana	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Palatach	Stawiamy na bezpieczeństwo - Remont płotu i części operacyjnej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Palatach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Akademia liderów Gminy Kołaczkowo	8 390,00	8 390,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Grabowskiej	"Stoję na środku ulicy w mej ukochanej Kuźnicy..." - rozwój tożsamości wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzyka Zakorzeniona	Biskupizna!	7 192,00	7 192,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
					691 040,78	691 040,78	100,00
					354 499,90	354 499,90	100,00
					278 551,03	278 551,03	100,00
					300 545,08	300 545,08	100,00
					375 363,21	375 363,21	100,00
600					225 559 697,42	224 234 180,27	99,41
					225 559 697,42	224 234 180,27	99,41
	60001				225 559 697,42	224 234 180,27	99,41
		2830			117 361 874,42	117 361 874,42	100,00
					95 024 024,65	95 024 024,65	100,00
					1 093 040,93	0,00	0,00
					12 080 757,42	11 848 281,20	98,08
630					194 782,00	152 807,90	78,45
	63003				194 782,00	152 807,90	78,45
		2360			194 782,00	152 807,90	78,45
					4 882,00	4 881,90	100,00
					13 000,00	13 000,00	100,00
					3 100,00	3 100,00	100,00
					8 680,00	8 680,00	100,00
					29 660,00	29 660,00	100,00
					6 270,00	6 270,00	100,00
					26 918,00	26 918,00	100,00
					14 980,00	14 980,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			"SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej" w Mielnie	"Aktywna Warta" - oznakowanie tras aktywności w dolinie rzeki Warty	11 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciele Drog Świętego Jakuba w Polsce we Wrocławiu	Z Wielkopolski na Koniec Świata - Odnowienie oznakowania Drogi św. Jakuba w Wielkopolsce	25 818,00	25 818,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu	XVI Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	6 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu	22. Splyw Kajakowy "Integracja - Warta 2020"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	4 Pory Roku w Kajaku	6 000,00	6 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Splywy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	5 500,00	5 500,00	100,00
			Administracja publiczna	Popularyzacja Turystyki i Krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego	14 500,00	0,00	0,00
750			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 474,00	0,00	0,00
	75075		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		389 750,00	376 951,86	96,72
		2360	Fundacja Poznań-Ille-et-Vilaine	„Niezwykłe Bretonki-działania edukacyjne popularyzujące w Wielkopolsce osiągnięcia znanych Bretonek” – wystawa edukacyjna „Niezwykłe Bretonki”	109 750,00	97 008,90	88,39
			Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, z tego:		109 750,00	97 008,90	88,39
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie		9 750,00	9 750,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno		100 000,00	87 258,90	87,26
			Związek Stowarzyszeń Płski Bank Żywności w Pile		25 000,00	25 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu		25 000,00	19 296,80	77,19
	75095		Pozostała działalność		25 000,00	17 962,10	71,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00	279 942,96	99,98
			Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:		280 000,00	279 942,96	99,98
			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
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)	70 000,00	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Piłskim	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 942,96	69 942,96	100,00
			Kwota nierozdysponowana		57,04	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000 000,00	1 465 594,20	73,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	1 465 594,20	73,28
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:*	2 000 000,00	1 465 594,20	
			OSP Zalesie	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i agregatem wysokociśnieniowym		209 370,60	
			OSP Bobulczyn	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i agregatem wysokociśnieniowym		209 370,60	
			OSP Gromadno	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i agregatem wysokociśnieniowym		209 370,60	
			OSP Mokrzec	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i agregatem wysokociśnieniowym		209 370,60	
			OSP Wersk	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i agregatem wysokociśnieniowym		209 370,60	
			OSP Wodziczna	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i agregatem wysokociśnieniowym		209 370,60	
			OSP Mnichowo	Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem wody 1000 l. i autopompą		209 370,60	
801	80195		Oświata i wychowanie		340 000,00	313 411,04	92,18
			Pozostała działalność		340 000,00	313 411,04	92,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000,00	313 411,04	92,18
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu	Propozycja programowa "Zdobywcy Trefla" - promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez budowanie etosu bohaterów Powstania Wielkopolskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojeńcinie	"Moja pasja - sposób na nudę"	5 800,00	5 800,00	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 Ostreszowie	2 400,00	2 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finał XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA	Mali Odkrywczy Wielkopolski	15 000,00	14 858,19	99,05
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika	Promocja kształcenia zawodowego w Ekonomiku	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Świąteczko Rajską”	Akademia talentów i pasji- Rajski Piknik z Edukacją V	7 000,00	7 000,00	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 Czarniej Damy	14 000,00	11 579,94	82,71
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Liderzy do mety	7 800,00	7 800,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	Pierwsza ławka	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracji, Fundacja Inicjatywa dla Opatówka	Edukacja historyczna i kulturalna z Muzeum Okręgowym w Lesznie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	Calisiada 2020	16 000,00	15 951,66	99,70
			Klub Piłki Ręcznej "Szczypiornio" Kalisz	„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
			Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego	Cykl turniejów z zakresu piłki ręcznej dla dzieci z terenu Południowej Wielkopolski	16 000,00	13 653,08	85,33
			Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym”	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych	14 000,00	9 368,17	66,92
			Stowarzyszenie na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i profilaktyki „PROSPOŁECZNI”	„I Ty możesz mówić rękoma” nauka języka migowego „Piła integracją stoi żaden głuchy się nie boi”	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-kulturalne Promyk-Gniezno	„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 Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	Cykl przedsięwzięć edukacyjnych upowszechniających wiedzę o Wielkopolsce wśród dzieci i młodzieży pod hasłem „Impresje Teatralne Smyka”	14 000,00	14 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	XXIV Lednicka Wiosna Poetycka	7 000,00	7 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		17 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne		13 047 560,00	6 869 773,24	52,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 783 000,00	1 777 200,00	99,67
			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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.	Zadania bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	99 000,00	99,00
			NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu	Zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk)	100 000,00	99 000,00	99,00
85149			Programy polityki zdrowotnej		1 074 560,00	821 314,00	76,43
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00	179 000,00	99,44
			<i>Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		<i>50 223,00</i>	<i>50 223,00</i>	<i>100,00</i>
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., Poznań	Zdrowa Wielkopolska 2019-2021	50 223,00	50 223,00	100,00
			<i>Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja, z tego:</i>		<i>59 777,00</i>	<i>59 777,00</i>	<i>100,00</i>
			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>Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinarów podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Fundacja Medicovert, Warszawa	PoZdro! Wielkopolska	14 810,00	14 810,00	100,00
			Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Poznań	Opiekun w centrum uwagi. Psychoedukacja, wsparcie społeczne i rozwój kompetencji psychospołecznych	15 190,00	15 190,00	100,00
			<i>Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		<i>6 650,00</i>	<i>6 650,00</i>	<i>100,00</i>
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski	6 650,00	6 650,00	100,00
			<i>Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Wielkopolski - II edycja, z tego:</i>		<i>12 850,00</i>	<i>12 850,00</i>	<i>100,00</i>
			Fundacja Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Poznań	Co należy wiedzieć o leczeniu krwią. Pakiet edukacyjny	12 850,00	12 850,00	100,00
			<i>Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>100,00</i>
			Fundacja Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Poznań	Wielkopolska zdrowiem silna	19 500,00	19 500,00	100,00
			<i>Kiwota nierozdysponowana</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		444 560,00	444 560,00	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pleńkowskiej S.A. w Poznaniu	Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	44 560,00	44 560,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	400 000,00	400 000,00	100,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		150 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		150 000,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	47 754,00	31,84
			Turniej zdrowia		5 250,00	5 250,00	100,00
			Stowarzyszenie Orlik, Piła	Dzień zdrowia dla Wszystkich!	4 328,00	4 328,00	100,00
			Jarociński Klub Sportowy „JAROTA”, Jarocin	Internetowy Dzień Zdrowia	6 860,00	6 860,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Żyjcie zdrowo na sportowo! Jarocińscy piłkarze dają czerwoną kartkę użytkom!	12 388,00	12 388,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Mam pomysł na zdrowe i bezpieczne życie	18 928,00	18 928,00	100,00
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	100,00
			Neuroteam sp. z o.o., Poznań	W zdrowym Ciele zdrowy Duch	70 600,00	70 600,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Bądźmy przygotowani	79 400,00	79 400,00	100,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	50 000,00	100,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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	28 499,00	3,96
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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
			Kwota nierozdysponowana		515 000,00	0,00	0,00
			Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych		5 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		5 000,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	11 988,00	23,98
			Jarociński Klub Sportowy "JAROTA", Jarocin	Żyję zdrowo na sportowo! Jarocińscy piłkarze dają czerwoną kartkę użytkom!	11 988,00	11 988,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		38 012,00	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	16 511,00	16,51
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Zdrowie-Siła-Szczęście	16 511,00	16 511,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		83 489,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 420 000,00	4 192 760,24	44,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 020 000,00	1 291 158,24	63,92
			<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>		<i>772 589,00</i>	<i>771 364,00</i>	<i>99,84</i>
			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 dojrzenia – 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 Słupski, Słupca	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, Moszczanka	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”, Słupca	Wesołe Wakacje z Zimą 2020	32 362,00	32 362,00	100,00
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		500 000,00	499 794,24	99,96
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Bezpieczne wakacje 2020 – Zakopane MIMO WSZYSTKO	51 495,00	51 456,01	99,92
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Moje wakacje w górach	50 602,00	50 602,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	33 744,00	33 744,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „NIESKONCZONOŚĆ”, Sarbice	Wakacyjne ABC - Aktywnie Bezpiecznie Ciekawie	42 688,00	42 688,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwedero, Bydgoszcz	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat	41 000,00	41 000,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Wakacyjna akademia socjoterapii w Karpaczu. Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	57 300,00	57 300,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzwania – Wierzę w siebie i rozumieć innych	43 433,00	43 433,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Letnia akademia socjoterapii w Jastrzębiej Górze – organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	124 820,00	124 820,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Lato w Poroninie	54 918,00	54 751,23	99,70
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:		20 000,00	20 000,00	100,00
			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	16 388,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”, Gniezno	Zaczynamy nowe życie	3 612,00	3 612,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		727 411,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 000 000,00	369 595,00	36,96
			Diakonijska Fundacja Zatrudnienia ETHOS, Kwilcz	Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu	369 595,00	369 595,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		630 405,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00	46 707,00	4,67
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Mam pomysł na zdrowe i bezpieczne życie	33 512,00	33 512,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Odnowa", Gniezno	Profilaktyka i wsparcie w okresie epidemii	8 200,00	8 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Orlik, Piła	Dzień zdrowia dla Wszystkich!	4 995,00	4 995,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		953 293,00	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	85 300,00	2,84
			osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	Trening Asertywnych Zachowań	85 300,00	85 300,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		2 914 700,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa 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	100,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce	Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokółce wraz z pierwszym wyposażeniem	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		1 070 000,00	1 031 951,24	96,44
		85295	Pozostała działalność		1 070 000,00	1 031 951,24	96,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 070 000,00	1 031 951,24	96,44
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		<i>950 000,00</i>	<i>911 951,24</i>	<i>95,99</i>
			Spółdzielnia Socjalna VIVO	"Laboratorium Rodziny - wsparcie rodzin Południowej Wielkopolski"	38 000,00	36 410,00	95,82
			Stowarzyszenie "DZIECKO"	Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin	35 000,00	27 800,00	79,43
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	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	10 360,00	94,18
			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	Wielkopolska dostępna	32 555,00	32 555,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Sw. Urszuli	"W Dobrej i Zdrowej Atmosferze"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski Stowarzyszenie 360	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Młosterdzie ” w Kaliszu	Aktywne wakacje z babcią	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Projekt Pniowy"	Od Juniara do Seniora, czyli międzypokoleniowo na sportowo	13 000,00	12 150,43	93,46
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niestyszącym "SPON"	Razem różniej - integracja międzypokoleniowa "świata ciszy" ze "światem słyszących"	14 000,00	13 840,16	98,86
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Otwarcie na rodzinę	15 310,00	15 310,00	100,00
			Stowarzyszenie BAZA	Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. Projekt "Uczę się, bo warto"	14 690,00	14 690,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim	15 000,00	8 021,00	53,47
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	11 000,00	10 300,00	93,64
			Stowarzyszenie Pro-Senior Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Wielkopolskie Dni Seniora - Piłki Senior: aktywny, zdrowy, bezpieczny, kulturalny, europejski	23 000,00	22 880,00	99,48
			Stowarzyszenie IMPACT	Innowacyjne metody wsparcia mieszkańców domów pomocy społecznej na przykładzie innowacji wypracowanych w ramach projektu "Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną" usługi opiekuńcze dla osób zależnych: KOLDRĄ TERAPEUTYCZNA SENIORA	19 960,00	19 960,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	ZWIERZAKI PRAWDZYMI PRZYJACIÓLMI SENIORÓW W WIELKOPOLSCE	20 000,00	20 000,00	100,00
			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
			Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry start III edycja	56 685,00	56 685,00	100,00
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego	50 300,00	50 300,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu	"Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci 2020"	40 000,00	40 000,00	100,00
			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 wielospecjalistyczna rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego bez orzeczonej niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"	"Bądź aktywny"	20 000,00	19 994,50	99,97
			Stowarzyszenie Na Górze	Ścieżka do samodzielności	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Złotowianka	Tacy sami	20 000,00	19 774,95	98,87
			Fundacja Sowelo Stowarzyszenie OPUS	Dzisiaj razem w szkole, jutro w pracy!	18 000,00	12 455,20	69,20
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi	I Ty możesz być jak Disney II	23 000,00	23 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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	21 640,00	95,75
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Pomoc 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 Płski 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	12 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Pomysłów	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim	21 000,00	7 925,00	37,74
			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
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Brawo Senior	30 000,00	30 000,00	100,00
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Caritas Poznańska	Wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja "Piąta Pora Roku"	Dobry klimat dla rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 082 102,00	914 374,39	84,50
	85311		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 fundacjom		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 Kalcem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	166 620,00	166 620,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85395		Pozostała działalność		526 702,00	358 974,39	68,16
			PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność		526 702,00	358 974,39	68,16
	2367		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		443 903,00	302 543,36	68,16
	2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		82 799,00	56 431,03	68,15
	2367		Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" z siedzibą w Koninie		443 903,00	302 543,36	68,16
	2369				82 799,00	56 431,03	68,15
855			Rodzina		1 295 130,00	1 295 130,00	100,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		1 295 130,00	1 295 130,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	100,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	472 890,00	472 890,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	365 535,00	365 535,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	456 705,00	456 705,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 410,00	60 107,39	99,50
	90095		Pozostała działalność		60 410,00	60 107,39	99,50
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 410,00	60 107,39	99,50
			Europejska Fundacja Kultury i Ekologii	Realizacja zadania publicznego pt.: "Zieleniej(MY)! - multimedialny portal edukacyjny"	8 460,00	8 157,39	96,42
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Realizacja zadania publicznego pt.: "COVID-19, kampania społeczna Kształtujemy"	24 300,00	24 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	Realizacja zadania publicznego pt.: "Alert dla Ziemi"	27 650,00	27 650,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 782 000,00	3 479 627,39	92,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 782 000,00	3 479 627,39	92,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 782 000,00	3 479 627,39	92,00
			Wsparanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:		975 000,00	945 575,00	96,98
			Fundacja Malta	MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019-2023	280 000,00	280 000,00	100,00
			Fundacja "europejskie Forum Sztuki"	Enter Music Festival	50 000,00	48 975,00	97,95
			Fundacja Kult Kultury	Kryminalna Piła - festiwal literatury kryminalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	37 000,00	37 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	DZIEŃ DOBRY SZUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00	30 600,00	78,46
			Art Fraction Foundation	SZUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	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	100,00
			Stowarzyszenie "strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	125 000,00	100,00
			Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMWAY BLUES FESTIVAL (5 edycji 2019 - 2023)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań" w latach 2019 - 2023	25 000,00	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	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Poznańska Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "jazz Wielkopolski"	KOMEDA	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chórally Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022, z tego:	598 000,00	578 000,00	96,66	
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020-2022	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXVII, XXVIII, XXIX Dni Bretanii w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Tuu	Magazyn TUU	20 000,00	20 000,00	100,00
			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	100,00
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Era JAZZU 2020-2022	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Festiwal Bluesonalia	40 000,00	40 000,00	100,00
			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	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	49, 50, 51 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" + Mała Poznańska Wiosna Muzyczna 2020, 2021, 2022	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej - edycja XX, XXI i XXII	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Wielkopolskie Spotkania Chórally Carmen Sacrum Festival	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			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	40 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Osia Ławka	XIV, XVI Festiwal Filmowy Offeliada	15 000,00	15 000,00	100,00	
			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	18 000,00	100,00	
			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 Taneczne Nie Bój się Marzyć	Festiwal Tańca RYTM ULICY	20 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>				2 209 000,00	88,55
			Fundacja Stworzenia Pana Smolenia	Panie, Panowie, cyrk przyjechał!	7 000,00	6 881,20	98,30	
			Fundacja Tres	KOLEJ NA HISTORIE - stacja Zbąszyń 150 lat	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja Ładne Życie	Krechta. Powinowactwo myśli w twórczości Zofii Rydet i Marka Chlandy	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Fundacja LuxSfera	10. The September Concert Poland	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Fundacja Pix.House	Spoleczna Pracownia Dokumentu Pix.house	12 000,00	12 000,00	100,00	
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	Festiwal Muzyczny „Organy Wielkopolski”	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Fundacja Na Marginesie	Grupa Teatralna Wikingowie - Ciąg dalszy w Wielkopolsce	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Fundacja Fabryka Pomysłów	CZŁOWIEK Z NUT	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Dorzeczne Prosy	Kaliska Szkoła Tradycji 2020	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja "Art-On	Spektakl multidyscyplinarny CICHAI - występy w Wielkopolsce	10 000,00	10 000,00	100,00	
			"Fundacja Barak Kultury"	Po drodze	15 000,00	15 000,00	100,00	
			FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU	Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	20 000,00	20 000,00	100,00	
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Pienwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2020	7 000,00	7 000,00	100,00	
			Fundacja Burza Mózgów	7 Festiwal Literatury dla Dzieci - Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XII Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	3. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Fundacja Katedry Intermediów	OTWARTA SZKOŁA SZTUKI 2020	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Fundacja Clarino	XII Letnia Akademia Instrumentów Dętych Błaszanych+ KONCERTUJE	30 000,00	30 000,00	100,00	
			"Fundacja Barak Kultury"	Trzecie Święto	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Miasto Prowincjonalne	Festiwal Teatrów Ognia Pirania	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Fundacja Instytut 3S	Kulturalne rewolucje	10 000,00	10 000,00	100,00	
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	INTERTEATR 2020	10 000,00	10 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji	Cykl warsztatów "Kulturalna Strefa Integracji"	6 000,00	4 759,78	79,33
			FUNDACJA PO PROSTU DA SIĘ	"Rumiany księżyc"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kaliska Fundacja Kultury	"Od rocka do rapu, czyli 50 lat po OFAB Kalisz" Kaliska F	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem 2020 - XVII Poznański Festiwal Mozartowski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Rwie dzisiaj serce Polska ukochana. Wielkopolscy nauczyciele dla niepodległości.	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Wiwatowisko 2020	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Muzyka Zakorzeniona	Strona internetowa dudziarz.eu	10 000,00	10 000,00	100,00
			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"	"SYMFOONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 3" - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Pro Novis	Akademia Gospel Joy 2020	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Provincz Posen - tańce wielkopolskie 100 lat później	20 000,00	20 000,00	100,00
			Światowa Izba Lordów Romyńskich	XIV Świątowe Spotkania z Kulturą Romyńską w Poznaniu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania	Jan Lubrański, biskup poznański – humanista, mecenas kultury i nauki	15 000,00	14 999,98	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Otwarcie na kulturę edycja II	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	2020 Nowoczesne Muzeum - Muzeum bez barier, czyli jak tworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Teatr w Małym Mieście	15 000,00	15 000,00	100,00
			FUNDACJA KULTURAKCJA	IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Słamu Poetyckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Wydania VII Tomu Rocznika "Museum Poloniae Maioris"	10 000,00	10 000,00	100,00
			FUNDACJA VERBA SACRA	JUBILEUSZOWY XX FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2020	20 000,00	20 000,00	100,00
			FUNDACJA LITERACKA "JAK PODANIE REKI"	Wielkopolski Widnokrąg. Aktywizacja kulturalna mniejszych ośrodków Wielkopolski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja ARS BONITAS	Pałac ze Sztuką	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Przygotowanie do druku czwartego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Rosnąć z książkami	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	V Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2020"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Totus Tuus - 100-lecie urodzin Jana Pawła II i Stefana Stuligrosza	15 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN	"ZABYTKOWO I KLOCKOWO!" - WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ WIELKOPOLSKI ZACHODNIEJ DLA DZIECI	3 200,00	3 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja ARTIFAKT	„Szukając Talentów”. Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Film dokumentalny z okazji 120 ROCZNICY STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Łżykowskiej "Arte Eva"	Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych W ojewództwa 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	Wpieranie 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	50 000,00	100,00
			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 zająca” w Jarosławkach Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności	17 000,00	17 000,00	100,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - Sekcja Polska	XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Muzeum przedmiotów gospodarstwa domowego minionej epoki	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Filmy ich życia	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	XII Poznań Old Jazz Festival	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	10. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Punkt Wspólny	Mood for wood - międzynarodowe warsztaty projektowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			Spoleczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	VII SPAM Warsztaty Kina Niezależnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą pn. Tradycja i nowoczesność	12 000,00	12 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNOWNYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYC POTRZEBNYM"	Wspólne prace warsztatowe i zespół muzyczny starszych mieszkańców Owińsk i dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn "	Dzieci z Wielkopolski na 38. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	V SPOTKANIA NA WALIZKACH	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwiłe	Wędrowny Zakład Kultury	11 000,00	11 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			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	10 000,00	100,00
			PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA	Twierdzą nam będzie każdy próg!	7 000,00	7 000,00	100,00
			PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOLA W CZACZU	XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	"Jak długo w sercach naszych..."	5 000,00	5 000,00	100,00
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHWALE	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - IV edycja	8 000,00	2 000,00	25,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Synteza"	Projekt ZAGINIONY HORYZONT	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Projekt Off Opera 2020 - program edukacyjny	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Przed Wieniawskim – promocja Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne Im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	XVII Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis"	Ślęgamy do korzeni	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	Sukces kobiety dawniej i dziś	10 000,00	10 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca organiczna: osoby, miejsca, procesy"	7 000,00	4 200,00	60,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Festiwal Kultury Ludowej "Ignisowy Laur"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru - "Zeńcy Wielkopolscy"	Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	5 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNOWNICZOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYC POTRZEBNYM"	Fotografia u podstaw - cykl warsztatów z podstaw fotografii prowadzonych przez artystów ZPAF	8 000,00	8 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY KUŹNIA ARTYSTYCZNA	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przystań	XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Wędrujący Dom Tańca na 20-lecie Domu Tańca Poznań	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań	V Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt				

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Najkrótsza Noc Długoraja Gościn 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	6 933,00	86,66
			Ochońnicza Straż Pożarna w Słupcy	IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania	Wydanie podręcznika jako materiału edukacyjnego do powszechnego umuzyczniania i wzbogacanie aktywności muzycznej wielkopolan	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chłackiej wsi rozwój Zespołu Wisieloki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	SMOLEN WIECZNIE ŻYWI	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	14. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Szabaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis"	Szlakiem Piastowskich Stolic - 700-lecie zjednoczenia Ziemi Piastowskich koncerty w Gnieźnie i Gieczu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	Jazz w muzeum 2020	40 000,00	40 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XXXIX KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzny - Plastyczny	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Nowi Mistrzowie - etap drugi	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	Słowo daję! Festiwal Poezji Wielkopolskiej (edycja 2020)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	33. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiła	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	Album dokumentujący 20 lat Festiwalu Reggae na Piaskach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwile	XVIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	7 000,00	7 000,00	100,00
			TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI	Simchat Chajim Festival #2020	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XVII Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Fotspot	"Spotkanie muzyki ze smakiem"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna" Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	MASTERCLASS - warsztaty z mistrzami. Obiekty architektury Poznania w obiektach uczestników warsztatów z mistrzem fotografii prof. Peterem Białobrzeskim	8 000,00	8 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE REGIONALNY OSRODEK DOKUMENTACJI WIEŻA 1916	Jazz Top w Blue Note - etap drugi	20 000,00	20 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	Wielkopolska pyra na Kulinarnym Pikniku Rodzinnym Bukowianek	10 000,00	10 000,00	100,00
				Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego "Antoni Bajerlein. Twórcą fotografii amatorskiej w południowej Wielkopolsce w latach 1961-1991"	15 000,00	15 000,00	100,00
				Wielkopolski Festiwal Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego w Pile	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Warsztaty Muzyki Średniowiecznej i chorału gregoriańskiego - 2020	15 000,00	15 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Festiwal Akademia Gitary	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Obchody 70. lat działalności artystycznej Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski	"Inwestycja w nasz dom"	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Weekendy z historią w Parku Dzieje	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Muzyczny ślad Jana Pawła II. Koncert w 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka	15 000,00	15 000,00	100,00
			Rokietnicki Klub Seniorów	Warsztaty rękodziela artystycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochołnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2020	9 000,00	9 000,00	100,00
			Południowopolski Związek Chórów i Orkiestr	XV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	XXIII edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"	Recesy uwłaszczeniowe Wielkopolski w latach 1823 -1910	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki	Towarzystwie zmagania miłośników koni w Bobrownikach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie	Młodzi w rytmie Niepodległej	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	10 000,00	100,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich w Chojeńcinie	Z kulturą przez całe życie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Grupa Stonewall	Nasze córki, nasi synowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis	XXIII WIELKOPOLSKI KONKURS UCZNIÓW KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Dziedzictwo Wielkopolski: Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie, edycja II	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	8 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. "WIOSNA Z PEGAZEM" i "JESIEŃ POD PEGAZEM"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy	" Tutaj ludzie wyplatają swoje życie" wydanie albumu pofestiwalowego	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 26 numeru rocznika oświatowo historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2020 (zadanie cykliczne)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gotuchów"	Gotuchowskie spotkania ze sztuką	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	WIELKOPOLSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ im. Rawickiego Korpusu Kadetów	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	X Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000,00	8 000,00	100,00
			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	7 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Festival Teatr na Wołynym	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno	Koncert "Śpiewam pod gołym niebem" ku pamięci Ireny Jarockiej rodem ze Srebrnej Góry	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Społeczne "Tilia"	Wielkopolska proza	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Dzieci w Operze	20 000,00	20 000,00	100,00
			ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓLNOCNEJ WIELKOPOLSKI "DOLINA NOTECI"	Fotograficzny zapis historii odrodzonego państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymisko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie	Harmonicznie i Kulturalnie	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	Muzyczna Aglomeracja, czyli kulturalny objazd inwestycyjny Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Związek Miast Polskich	Wypędzeni 1939 - wystawa poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy w 1939 roku	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu	Józef Stasiński - z innej strony medalu album	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	GRY MUZEALNE - jako forma wzmocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej wśród mieszkańców i turystów zwiedzających Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" tom XVII (zadanie cykliczne)	14 000,00	14 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” oraz jego promocja	9 000,00	9 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego	To już sto lat - Szamocin i Ignacy Jan Paderewski - świętujemy odzyskanie niepodległości!	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie COOLturaIna Tarnówka	Trzy odsłony muzyki- akordeon	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	XXIII Dni Lwowa w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	50. Jubileuszowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2020"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLNIK"	HISTORIA I PAMIĘĆ - znane postacie w dziejach Spółdzielczości Pobiedzkiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parowozownia Gnieszno	DNI PARY 2020	15 000,00	13 138,60	87,59
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	MCK - Mobilne Centrum Kultury 2020	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatralne Teatr "Biuro Podróży"	"Ja, kobieta" - ukraińska scena Teatru Biuro Podróży	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze	Zielnik Wielkopolski - cykl warsztatów dla mieszkańców wielkopolskich miejscowości	8 000,00	8 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina	Doskonaliśmy swój warsztat pracy z naszym patronem Fryderykiem Chopinem	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Paradoks	MIASTOTWÓR	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"	Rodzinne spotkanie integracyjne kulturywujące lokalne tradycje i zwyczaje	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zeidlera	Muzyczne skarby Świętej Góry	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inno Qlitora	Festiwal Rocka Progressywnego Baszta ProgFest	15 000,00	0,00	0,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie	Festiwal Orkiestr Dętych Bogdanowo 2020	10 000,00	9 000,00	90,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Ksiądz Wacław Bliźniński i dzieło Jego życia	15 000,00	14 939,83	99,60
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "MACIERZ"	ZJEDNOCZONA POLSKA - na pamiątkę odparcia nawały bolszewickiej dnia 2 sierpnia 1920 r. Artur Oppman Or-Ot i Feliks Nowowiejski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	14. Multi Art Festival, Kalisz 2020	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		7 693 824,00	7 621 374,00	99,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 693 824,00	7 621 374,00	99,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 693 824,00	7 621 374,00	99,06
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:</i>		<i>6 871 980,00</i>	<i>6 871 980,00</i>	<i>100,00</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	5 110 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojezdkiem, 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	391 080,00	391 080,00	100,00
			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 ogólnowojezdkiem oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	535 300,00	535 300,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	140 400,00	140 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Startujemy Razem	119 600,00	119 600,00	100,00
			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 Pólmaratonie	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
			Dotacje jednoroczne, z tego:		821 844,00	749 394,00	91,18
			Fundacja Olandia	Mistrzostwa Nordic Walking w Prusimiu	8 400,00	0,00	0,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XV Integracyjny Turniej Sierzernicy "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	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			"Fundacja Wielkopolskie Wioslarstwo"	Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioslarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00
			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 Wierzbnowickiego	7 800,00	7 800,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Noce Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Janakowskiego	8 900,00	8 900,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2020	9 500,00	9 500,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioslarskie "ktw"	Międzynarodowy Turniej Kajak Polo	6 000,00	6 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	Zawody na Ergometrze Wioslarskim	8 000,00	0,00	0,00
				XIV Międzynarodowy Turniej Zapasniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	6 204,00	6 204,00	100,00
				XII Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Fabio Basile	9 000,00	9 000,00	100,00
				Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów	6 900,00	6 900,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	VIII Mistrzostwa Polski Osób z niepełnosprawnościami w Judo	10 100,00	10 100,00	100,00
			MKS Poznań	XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP '2020"	6 800,00	6 800,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin	XXIX Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	4 350,00	4 350,00	100,00
			Okręgowy Związek Judo	GRAMY W BOCCE	8 800,00	0,00	0,00
				Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w judo	8 000,00	8 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XLI Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	5 000,00	5 000,00	100,00
				Organizacja XXXVIII Turnieju "Wielkopolska Zaprasza 2020" w kręglarstwie młodzieżowym	4 500,00	4 500,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - TALEX OPEN	20 000,00	20 000,00	100,00
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	44 GRAND PRIX WOJCIECHA FIBAKA	8 000,00	0,00	0,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Otwarte Mistrzostwa Poznania w pływaniu na wodach otwartych	8 400,00	8 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz"	Puchar Wielkopolski w rugby	8 900,00	8 900,00	100,00
			STOWARZYSZENIE RAJSPORT ACTIVE	Polish Talent Cup w rugby	8 200,00	8 200,00	100,00
			Stowarzyszenie "SATORI"	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2020"	9 000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy SP 5 "Swarek" Swarzędz	ARMAGEDON ACTIVE KAMIEN	9 800,00	9 800,00	100,00
				VIII Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP	9 500,00	9 500,00	100,00
				Organizacja VII Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 650,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Koltątaja	Memoriał im. Blanki Rusinek	7 800,00	7 800,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja 53 Międzynarodowego Maratonu Pływackiego PN. "W pław przez Kiekrz"	8 700,00	8 700,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	19. Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	8 800,00	8 800,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cyklów imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	9 100,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cyklów 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	5 240,00	100,00
			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	50 000,00	100,00
			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 drobny sprzęt sportowy	50 000,00	50 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Remont dachu obiektów sportowych K.S. Posnania	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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			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	
2.			dotacje przedmiotowe					
600			Transport i łączność		40 000 000,00	30 802 991,86	77,01	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		40 000 000,00	30 802 991,86	77,01	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **		40 000 000,00	30 802 991,86	77,01	
			PKS TRANSPORT Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		209 399,70		
			PKS w Koninie S.A.			2 883 767,33		
			PKS Sp. z o.o. w Pile			3 116 157,73		
			PKS w Poznaniu S.A.			1 232 586,23		
			PKS w Ostrowie Wilkp. Sp. z o.o.			811 452,22		
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			620 348,82		
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			1 940 248,14		
			PKS w Gorzowie Wilkp. Sp. z o.o.			2 258 401,77		
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			127 656,29		
			PKS sp. z o.o. w Wąlczu			476 263,33		
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			19 993,61		
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wilkp.			351 584,98		
			TRANS PEGAZ Sp. z o.o.			72 688,15		
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			233 038,77		
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o. - Wolsztyn			823 701,36		
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.			481 863,57		
			IMB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno			187 765,94		
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			305 860,39		
			P.H.U. NAFTEX Jan Adamski Jadwiga Adamska			29 722,41		
			HERA TRANS Przewóz Osób Sp. z o.o.			213 615,88		
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68 pozycji zbiorczo)			14 406 875,24		
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, POWER I PROW					
010			Rolnictwo i łowiectwo		146 068 672,00	132 723 829,58	90,86	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		872 000,00	525 351,91	60,25	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		872 000,00	525 351,91	60,25	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		872 000,00	525 351,91	60,25	
		2008			492 203,67	284 473,28	57,80	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		281 336,57	162 601,04	57,80
		2008	Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"	Wyimiana doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania szansą na rozwój obszarów wiejskich	15 654,65	15 216,98	97,20
		2009			8 947,99	8 697,82	97,20
		2008	Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"	Współpraca międzyterytorialna LGD impulsem rozwoju	14 711,25	14 573,81	99,07
		2009			8 408,75	8 330,19	99,07
		2008		30 lat samorządu, 750 lat Rozdrażewa - doświadczenia i wyzwania w rozwoju obszarów wiejskich	6 694,22	6 668,79	99,62
		2009			3 826,33	3 811,79	99,62
		2008		Udział w XI Europejskich Targach Produktów Regionalnych	12 395,12	12 395,12	100,00
		2009			7 084,88	7 084,88	100,00
		2008	Między Ludźmi i Jeziorami	Wyjazd studyjny LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy	13 597,73	13 559,55	99,72
		2009			7 772,27	7 750,45	99,72
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Poprzez tradycje w nowoczesność - konferencja Kół Gospodyń Wiejskich	7 996,08	7 987,40	99,89
		2009			4 570,46	4 565,49	99,89
		2008		Nasze regionalne bogactwo na stoły!	29 369,04	28 886,71	98,36
		2009			16 786,93	16 511,24	98,36
		2008		Rekreacja konna tradycja i współczesność	6 959,35	6 612,04	95,01
		2009			3 977,88	3 779,36	95,01
		2008	Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"	Kulinaria Puszczy Noteckiej	14 291,29	14 291,29	100,00
		2009			8 168,71	8 168,71	100,00
		2008		Wymiana dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego	19 071,60	19 071,60	100,00
		2009			10 901,07	10 901,07	100,00
		2008	EURO HORIZON Sp. z o.o. Sp.k.	Integracja w rolnictwie wsparta innowacyjnymi narzędziami cyfrowymi do organizacji rynku drogą do skrócenia łańcucha dostaw i wzrostu	32 610,37	32 610,37	100,00
		2009			18 639,63	18 639,63	100,00
		2008	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin	17 180,10	15 652,98	91,11
		2009			9 819,90	8 947,02	91,11
		2008		Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin	22 836,93	22 836,55	100,00
		2009			13 053,27	13 053,05	100,00
		2008	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów	13 998,60	13 998,58	100,00
		2009			8 001,40	8 001,40	100,00
		2008	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska	Jarmark Krajeński - dziedzictwo kulturowe Krajny	7 781,12	7 685,64	98,77
		2009			4 447,58	4 393,01	98,77
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	KGW jako nośnik idei aktywnego stylu życia i prawidłowego odżywiania opartego na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych produktów	12 905,23	10 622,66	82,31
		2009			7 376,46	6 071,77	82,31
		2008		Od pola i zagrody do stołu, czyli Dziedzictwo Wielkopolski -stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego	26 585,58	25 589,67	96,25
		2009			15 195,94	14 626,70	96,25
		2008	Gminny Ośrodek Kultury w Kołczakowie	Słowem, bardzo ładnie na wsi	4 384,10	3 960,96	90,35
		2009			2 505,90	2 264,04	90,35
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie	Warsztaty rękodzielnicze i pokaz polskich tradycji żniwnych w ramach imprezy plenerowej Przeszłość-przyszłość. Żniwa w Szreniawie	3 289,67	2 615,49	79,51
		2009			1 880,33	1 494,99	79,51

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2008	Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	Ekologia	13 008,31	9 637,09	74,08
		2009			7 435,37	5 508,43	74,08
		2008	Kwota nierozdysonowana		196 883,33	0,00	0,00
		2009			112 535,52	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		62 649,93	49 808,02	79,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		35 809,83	28 469,57	79,50
		2058	Gmina Mieścisko	Lokalny przewodnik po Gminie Mieścisko	10 180,80	10 180,80	100,00
		2059			5 819,20	5 819,20	100,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Kolej wąskotorowa - produktem lokalnym mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich	18 076,40	18 076,40	100,00
		2059			10 332,22	10 332,22	100,00
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Historycznie i sportowo nad Prosną	9 890,64	9 890,64	100,00
		2059			5 653,35	5 653,35	100,00
		2058	Powiat Jarociński	I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła	11 660,18	11 660,18	100,00
		2059			6 664,80	6 664,80	100,00
		2058	Kwota nierozdysonowana		12 841,91	0,00	0,00
		2059			7 340,26	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		2 700 000,00	2 122 796,65	78,62
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 700 000,00	2 122 796,65	78,62
			WRPO na lata 2014-2020		2 700 000,00	2 122 796,65	78,62
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego</i>		<i>2 700 000,00</i>	<i>2 122 796,65</i>	<i>78,62</i>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		2 700 000,00	2 122 796,65	78,62
			ATUM Sp. z o.o.		92 631,58	92 631,58	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		156 586,19	156 586,19	100,00
			CITYSCHOOL Sp. z o.o.		52 631,54	52 631,54	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		17 394,35	17 394,35	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		69 800,86	69 800,86	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		90 526,32	90 526,32	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Techniki Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.		84 169,71	84 169,71	100,00
			Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp.k.		10 220,46	10 220,46	100,00
			SENSE Consulting Sp. z o.o.		183 157,89	183 157,89	100,00
			Verbum - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.		25 789,47	25 789,47	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		61 508,95	61 508,95	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 278 379,33	1 278 379,33	100,00
			Kwota nierozdysonowana		577 203,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
750					2 243 807,00	2 108 894,23	93,99
	75095				2 243 807,00	2 108 894,23	93,99
					1 730 089,00	1 659 294,38	95,91
		2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	1 470 575,00	1 410 400,20	95,91
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	259 514,00	248 894,18	95,91
		2008		Powiat Leszczyński	257 744,11	229 831,17	89,17
		2009			45 484,26	40 558,45	89,17
		2008		Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Konińie	266 918,57	247 068,07	92,56
		2009			47 103,28	43 600,25	92,56
		2008		Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	282 593,07	274 033,42	96,97
		2009			49 869,36	48 358,85	96,97
		2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl	329 216,90	326 668,66	99,23
		2009			58 097,10	57 647,42	99,23
		2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pila	334 101,32	332 798,88	99,61
		2009			58 959,06	58 729,21	99,61
		2008		Kwota nierozdysonowana	1,03	0,00	0,00
		2009			0,94	0,00	0,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego projektu:	513 718,00	449 599,85	87,52
				Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	506 493,00	444 392,95	87,74
		2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	506 493,00	444 392,95	87,74
				Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	506 493,00	444 392,95	87,74
				Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	5 206,90	72,07
		2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	5 206,90	72,07
				Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	7 225,00	5 206,90	72,07
801				Oświata i wychowanie	7 660 179,00	7 660 179,00	100,00
	80195			Pozostała działalność	7 660 179,00	7 660 179,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego projektu:	7 660 179,00	7 660 179,00	100,00
				Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	6 310 415,00	6 310 415,00	100,00
		2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	5 959 836,43	100,00
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	350 578,57	100,00
		2007		Politechnika Poznańska	5 959 836,00	5 959 836,43	100,00
		2009			350 579,00	350 578,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					1 349 764,00	1 349 764,00	100,00
		2007	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże				
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Politechnika Poznańska		1 274 777,00	1 274 777,11	100,00
		2009			74 987,00	74 986,89	100,00
851			Ochrona zdrowia		20 838 021,00	17 320 185,12	83,12
	85195		Pozostała działalność		20 838 021,00	17 320 185,12	83,12
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		20 838 021,00	17 320 185,12	83,12
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wickładu krajowego		135 170,00	135 169,05	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		135 170,00	135 169,05	100,00
			Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu		135 169,05	135 169,05	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,95	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		13 145 705,00	9 627 870,07	73,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		413 820,00	14 968,80	3,62
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		4 180,00	151,20	3,62
		2007	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		14 968,80	14 968,80	100,00
		2009			151,20	151,20	100,00
		2007	Kwota nierozdysponowana		398 851,20	0,00	0,00
		2009			4 028,80	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		12 600 427,00	9 516 622,55	75,53
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		127 278,00	96 127,52	75,53
		6207	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		405 610,91	405 610,91	100,00
		6209			4 097,08	4 097,08	100,00
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		1 976 177,36	1 976 177,36	100,00
		6209			19 961,39	19 961,39	100,00
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		2 079 000,00	2 079 000,00	100,00
		6209			21 000,00	21 000,00	100,00
		6207	Szpital Wojewódzki w Poznaniu		1 595 476,04	1 595 476,04	100,00
		6209			16 115,93	16 115,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		3 460 358,24	3 460 358,24	100,00
		6209			34 953,12	34 953,12	100,00
		6207	Kwota nierozdysponowana		3 083 804,45	0,00	0,00
		6209			31 150,48	0,00	0,00
			Projekt: Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19		7 557 146,00	7 557 146,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		6 424 346,00	6 424 346,00	100,00
			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	500 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. w Koninie		300 000,00	300 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Pluc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza		400 000,00	400 000,00	100,00
			Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu		24 346,00	24 346,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 132 800,00	1 132 800,00	100,00
			Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu		1 055 418,00	1 055 418,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu		77 382,00	77 382,00	100,00
852			Pomoc społeczna		57 722 472,00	55 994 349,24	97,01
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		57 722 472,00	55 994 349,24	97,01
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		24 013 639,00	23 397 023,90	97,43
			Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji		422 389,00	319 259,07	75,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	282 767,48	73,28
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	36 491,59	100,00
		2007	Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu		127 973,97	74 439,24	58,17
		2009			11 582,13	11 581,47	99,99
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		124 946,07	104 105,51	83,32
		2009			12 997,35	13 077,77	100,62
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu		132 976,96	104 222,73	78,38
		2009			11 912,52	11 832,35	99,33
			STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		23 591 250,00	23 077 764,83	97,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	21 795 659,36	97,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 282 105,47	97,82
		2057	Gmina Śreim		203 769,03	202 470,71	99,36
		2059			11 986,40	11 910,04	99,36

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2057	Gmina Wysoka	88 612,50			88 612,50		100,00
2059		5 212,50			5 212,50		100,00
2057	Gmina Turek	58 176,83			58 176,83		100,00
2059		3 422,17			3 422,17		100,00
2057	Powiat Krotoszyński	426 842,80			426 842,80		89,38
2059		25 108,40			22 450,25		89,41
2057	Gmina Rydzyna	49 819,35			49 819,35		100,00
2059		2 930,55			2 930,55		100,00
2057	Gmina Dopiewo	98 345,00			98 228,80		99,88
2059		5 785,00			5 778,16		99,88
2057	Gmina Grodzisk Wielkopolski	150 520,04			150 520,04		100,00
2059		8 854,12			8 854,12		100,00
2057	Gmina Kołaczkowo	48 322,50			48 028,30		99,39
2059		2 842,50			2 825,19		99,39
2057	Gmina Opatówek	99 943,00			99 776,30		99,83
2059		5 879,00			5 869,19		99,83
2057	Miasto i Gmina Szamotuły	206 975,00			204 920,36		99,01
2059		12 175,00			12 054,12		99,01
2057	Gmina Jarocin	210 910,50			210 910,50		100,00
2059		12 406,50			12 406,50		100,00
2057	Gmina Szydłowo	86 487,50			86 421,28		99,92
2059		5 087,50			5 083,61		99,92
2057	Gmina Szamocin	56 907,50			56 907,50		100,00
2059		3 347,50			3 347,50		100,00
2057	Gmina i Miasto Jastrowie	226 933,34			226 254,51		99,70
2059		13 349,02			13 309,07		99,70
2057	Gmina Kłodawa	105 748,50			105 748,50		100,00
2059		6 220,50			6 220,50		100,00
2057	Gmina Miasteczko Krajeńskie	89 768,50			89 580,06		99,79
2059		5 280,50			5 269,42		99,79
2057	Gmina Miasto Złotów	152 277,50			124 187,85		81,55
2059		8 957,50			7 305,16		81,55
2057	Gmina Mosina	98 063,13			98 063,13		100,00
2059		5 768,42			5 768,42		100,00
2057	Gmina Lipka	53 975,00			53 541,48		99,20
2059		3 175,00			3 149,50		99,20
2057	Gmina Trzcianka	211 822,74			211 822,74		100,00
2059		12 460,16			12 460,16		100,00
2057	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	101 668,50			101 668,50		100,00
2059		5 980,50			5 980,50		100,00
2057	Gmina i Miasto Raszków	107 938,44			95 352,74		88,34
2059		6 349,32			5 608,98		88,34
2057	Gmina Swarzędz	422 365,00			422 365,00		100,00
2059		24 845,00			24 845,00		100,00
2057	Gmina Lipno	49 869,50			49 869,50		100,00
2059		2 933,50			2 933,50		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Gmina Łobżenica		93 500,00	93 500,00	100,00
		2059			5 500,00	5 500,00	100,00
		2057	Gmina Miejska Słupca		189 434,40	189 075,03	99,81
		2059			11 143,20	11 122,06	99,81
		2057	Gmina Doruchów		64 022,00	59 891,77	93,55
		2059			3 766,00	3 523,04	93,55
		2057	Gmina Środa Wielkopolska		236 111,11	236 111,11	100,00
		2059			13 888,89	13 888,89	100,00
		2057	Gmina Szczytniki		48 365,85	48 348,17	99,96
		2059			2 845,05	2 844,01	99,96
		2057	Gmina Nowy Tomyśl		210 826,35	210 826,35	100,00
		2059			12 401,55	12 401,55	100,00
		2057	Gmina Międzybóż		93 279,00	93 279,00	100,00
		2059			5 487,00	5 487,00	100,00
		2057	Miasto i Gmina Buk		120 402,50	111 015,64	92,20
		2059			7 082,50	6 530,33	92,20
		2057	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		299 889,82	299 889,82	100,00
		2059			17 640,58	17 640,58	100,00
		2057	Gmina Ostroróg		79 590,60	79 590,60	100,00
		2059			4 681,80	4 681,80	100,00
		2057	Gmina Gołuchów		136 855,10	136 855,10	100,00
		2059			8 050,30	8 050,30	100,00
		2057	Gmina Drawsko		47 282,95	46 238,60	97,79
		2059			2 781,35	2 719,92	97,79
		2057	Powiat Szamotulski		472 211,11	472 211,11	100,00
		2059			27 777,12	27 777,12	100,00
		2057	Gmina Gostyń		135 351,23	132 838,04	98,14
		2059			7 961,84	7 814,01	98,14
		2057	Gmina Lisków		84 932,09	84 932,09	100,00
		2059			4 996,00	4 996,00	100,00
		2057	Gmina Zakrzewo		55 744,48	55 743,56	100,00
		2059			3 279,09	3 279,04	100,00
		2057	Gmina Kotlin		47 566,00	47 230,14	99,29
		2059			2 798,00	2 778,24	99,29
		2057	Gmina Żerków		201 255,35	201 164,88	99,96
		2059			11 838,55	11 833,23	99,96
		2057	Miasto i Gmina Ostrzeszów		204 676,88	186 414,92	91,08
		2059			12 039,82	10 965,58	91,08
		2057	Gmina Olszówka		49 039,90	48 654,68	99,21
		2059			2 884,70	2 862,05	99,21
		2057	Gmina Złotów		54 119,50	51 052,23	94,33
		2059			3 183,50	3 003,07	94,33
		2057	Gmina Klecko		73 644,00	73 644,00	100,00
		2059			4 332,00	4 332,00	100,00
		2057	Powiat Pleszewski		331 992,15	331 992,15	100,00
		2059			19 528,95	19 528,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2057	Gmina Babiak	76 078,40	76 078,40	100,00			
2059		4 475,20	4 475,20	100,00			
2057	Gmina Pila	371 280,00	371 280,00	100,00			
2059		21 840,00	21 840,00	100,00			
2057	Gmina Białośliwie	52 785,00	52 785,00	100,00			
2059		3 105,00	3 105,00	100,00			
2057	Powiat Piłski	428 380,47	428 380,47	100,00			
2059		25 198,85	25 198,85	100,00			
2057	Gmina Ceków-Kolonia	48 038,60	48 038,60	100,00			
2059		2 825,80	2 825,80	100,00			
2057	Gmina Polajewo	56 805,50	56 805,50	100,00			
2059		3 341,50	3 341,50	100,00			
2057	Gmina Brzeziny	48 875,00	48 875,00	100,00			
2059		2 875,00	2 875,00	100,00			
2057	Powiat Koniński	460 086,04	371 548,52	80,76			
2059		27 063,89	21 855,80	80,76			
2057	Gmina Ostrow Wielkopolski	168 640,00	161 664,09	95,86			
2059		9 920,00	9 509,65	95,86			
2057	Gmina Wyrzysk	116 651,79	116 651,79	100,00			
2059		6 861,87	6 861,87	100,00			
2057	Miasto i Gmina Pleszew	121 946,67	121 946,67	100,00			
2059		7 173,33	7 173,33	100,00			
2057	Gmina Duszniki	78 477,10	73 134,90	93,19			
2059		4 616,30	4 302,05	93,19			
2057	Miasto Kalisz	937 308,60	895 191,10	95,51			
2059		55 135,80	52 658,30	95,51			
2057	Gmina Koźmin Wielkopolski	109 897,01	109 897,01	100,00			
2059		6 464,53	6 464,53	100,00			
2057	Gmina Suchy Las	79 305,00	79 305,00	100,00			
2059		4 665,00	4 665,00	100,00			
2057	Gmina Grodziec	47 260,00	47 260,00	100,00			
2059		2 780,00	2 780,00	100,00			
2057	Gmina Wierzbinek	89 122,50	87 193,85	97,84			
2059		5 242,50	5 129,05	97,84			
2057	Gmina Miasta Czarnków	129 156,77	129 156,77	100,00			
2059		7 597,46	7 597,46	100,00			
2057	Gmina Dobrzyca	84 150,00	84 150,00	100,00			
2059		4 950,00	4 950,00	100,00			
2057	Gmina Opalenica	71 012,40	65 058,63	91,62			
2059		4 177,20	3 826,98	91,62			
2057	Gmina Czerwonak	100 866,67	94 477,11	93,67			
2059		5 933,33	5 557,48	93,67			
2057	Gmina Krzykosy	57 459,15	53 683,44	93,43			
2059		3 379,95	3 157,84	93,43			
2057	Gmina Miłostaw	132 515,00	132 515,00	100,00			
2059		7 795,00	7 795,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2057	Gmina Gniezno	50 915,00			50 915,00		100,00
2059		2 995,00			2 995,00		100,00
2057	Powiat Słupecki	450 530,60			450 530,60		100,00
2059		26 501,80			26 501,80		100,00
2057	Gmina Brudzew	48 122,75			47 569,18		98,85
2059		2 830,75			2 798,19		98,85
2057	Gmina Kraszewice	58 684,00			58 684,00		100,00
2059		3 452,00			3 452,00		100,00
2057	Gmina Niechanowo	48 305,50			48 305,50		100,00
2059		2 841,50			2 841,50		100,00
2057	Gmina Zbąszyń	62 136,70			61 907,23		99,63
2059		3 655,10			3 641,60		99,63
2057	Powiat Ostrzeszowski	243 991,43			233 667,14		95,77
2059		14 352,44			13 745,11		95,77
2057	Gmina Żelazków	65 654,00			65 513,21		99,79
2059		3 862,00			3 853,73		99,79
2057	Gmina Władysławów	53 125,78			50 260,96		94,61
2059		3 125,05			2 996,53		94,61
2057	Gmina Kazmierz	68 255,81			68 255,81		100,00
2059		4 015,04			4 015,04		100,00
2057	Miasto i Gmina Krotoszyn	230 554,85			230 554,85		100,00
2059		13 562,05			13 562,05		100,00
2057	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	63 946,35			63 946,31		100,00
2059		3 761,55			3 761,55		100,00
2057	Gmina Bojanowo	93 396,57			91 738,73		98,22
2059		5 493,92			5 396,40		98,22
2057	Miasto Puszczkowo	94 350,00			92 607,46		98,15
2059		5 550,00			5 447,49		98,15
2057	Miasto Gniezno	471 767,48			470 483,29		99,73
2059		27 751,03			27 675,49		99,73
2057	Powiat Kościański	286 300,29			286 300,29		100,00
2059		16 841,20			16 841,20		100,00
2057	Gmina Rogoźno	137 360,00			133 591,41		97,26
2059		8 080,00			7 858,32		97,26
2057	Gmina i Miasto Witkowo	83 053,50			83 053,50		100,00
2059		4 885,50			4 885,50		100,00
2057	Gmina Czarniejewo	47 430,00			47 430,00		100,00
2059		2 790,00			2 790,00		100,00
2057	Powiat Rawicki	229 755,00			229 732,25		99,99
2059		13 515,00			13 513,66		99,99
2057	Powiat Ostrowski	384 811,10			326 275,09		84,79
2059		22 635,95			19 192,66		84,79
2057	Gmina Rzgów	68 952,00			68 952,00		100,00
2059		4 056,00			4 056,00		100,00
2057	Miasto Konin	849 609,00			849 609,00		100,00
2059		49 977,00			49 977,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2057	Miasto i Gmina Golańcz	84 952,01	82 021,75	96,55			
2059		4 997,18	4 824,83	96,55			
2057	Gmina Sompolno	51 000,00	51 000,00	100,00			
2059		3 000,00	3 000,00	100,00			
2057	Gmina Miejska Turek	235 450,00	234 449,04	99,57			
2059		13 850,00	13 791,12	99,57			
2057	Gmina Kleczew	93 500,00	90 127,81	96,39			
2059		5 500,00	5 301,63	96,39			
2057	Gmina Łęka Opatowska	64 578,58	64 578,58	100,00			
2059		3 798,74	3 798,74	100,00			
2057	Powiat Leszczyński	196 520,85	172 516,81	87,79			
2059		11 560,05	10 148,04	87,79			
2057	Gmina Lubasz	63 252,75	63 252,75	100,00			
2059		3 720,75	3 720,75	100,00			
2057	Gmina Wieleń	174 620,09	174 620,09	100,00			
2059		10 271,77	10 271,77	100,00			
2057	Gmina Ujście	55 947,00	55 710,77	99,58			
2059		3 291,00	3 277,10	99,58			
2057	Gmina Zagórów	68 104,46	68 104,46	100,00			
2059		4 006,14	4 006,14	100,00			
2057	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	472 222,22	472 222,22	100,00			
2059		27 777,78	27 777,78	100,00			
2057	Gmina Stare Miasto	180 710,00	180 710,00	100,00			
2059		10 630,00	10 630,00	100,00			
2057	Gmina Murowana Goślina	133 781,50	113 287,28	84,68			
2059		7 869,50	6 663,96	84,68			
2057	Gmina Miejska Kościan	212 498,93	212 498,93	100,00			
2059		12 499,94	12 499,94	100,00			
2057	Gmina Oborniki	194 395,00	182 200,44	93,73			
2059		11 435,00	10 717,66	93,73			
2057	Gmina Czarnków	92 210,47	92 210,47	100,00			
2059		5 424,15	5 424,15	100,00			
2057	Gmina Krzemieniewo	48 198,74	48 198,74	100,00			
2059		2 835,22	2 835,22	100,00			
2057	Powiat Wągrowiecki	336 297,40	309 857,84	92,14			
2059		19 782,20	18 226,93	92,14			
2057	Gmina Budzyń	59 993,00	57 538,78	95,91			
2059		3 529,00	3 384,62	95,91			
2057	Gmina Kleszczewo	71 060,81	71 060,81	100,00			
2059		4 180,05	4 180,05	100,00			
2057	Gmina i Miasto Pызdry	73 652,50	73 652,50	100,00			
2059		4 332,50	4 332,50	100,00			
2057	Gmina Mieścisko	94 393,82	94 393,82	100,00			
2059		5 552,58	5 552,58	100,00			
2057	Gmina Słupca	78 370,00	78 277,57	99,88			
2059		4 610,00	4 604,56	99,88			

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Gmina Blizanów		85 000,00	83 630,20	98,39
		2059			5 000,00	4 919,42	98,39
		2057	Gmina Święciechowa		69 637,48	69 637,48	100,00
		2059			4 096,32	4 096,32	100,00
		2057	Gmina Mycielin		47 600,00	47 600,00	100,00
		2059			2 800,00	2 800,00	100,00
		2057	Gmina i Miasto Stawiszyn		77 024,45	76 627,79	99,49
		2059			4 530,85	4 507,51	99,48
		2057	Gmina Granowo		47 835,16	47 835,16	100,00
		2059			2 813,83	2 813,83	100,00
		2057	Gmina Komorniki		83 087,50	83 087,50	100,00
		2059			4 887,50	4 887,50	100,00
		2057	Gmina Damasławek		48 326,93	48 326,93	100,00
		2059			2 842,76	2 842,76	100,00
		2057	Miasto Poznań		885 325,53	885 325,53	100,00
		2059			52 077,97	52 077,97	100,00
		2057	Gmina Sieraków		82 005,88	81 221,63	99,04
		2059			4 823,87	4 777,76	99,04
		2057	Gmina Trzemeszno		197 280,92	197 280,92	100,00
		2059			11 604,76	11 604,76	100,00
		2057	Powiat Międzychodzki		116 620,00	116 620,00	100,00
		2059			6 860,00	6 860,00	100,00
		2057	Powiat Kaliski		299 285,00	299 285,00	100,00
		2059			17 605,00	17 605,00	100,00
		2057	Gmina Zduny		53 805,00	53 732,18	99,86
		2059			3 165,00	3 160,71	99,86
		2057	Gmina Ostrowite		84 957,50	73 369,87	86,36
		2059			4 997,50	4 315,88	86,36
		2057	Powiat Wrzesiński		396 185,00	396 185,00	100,00
		2059			23 305,00	23 305,00	100,00
		2057	Gmina Pniewy		213 341,50	213 341,50	100,00
		2059			12 549,50	12 549,50	100,00
		2057	Powiat Jarociński		112 001,53	112 001,53	100,00
		2059			6 588,32	6 588,32	100,00
		2057	Powiat Średzki		225 037,50	225 037,50	100,00
		2059			13 237,50	13 237,50	100,00
		2057	Miasto i Gmina Tuliszków		117 648,50	116 189,26	98,76
		2059			6 920,50	6 834,66	98,76
		2057	Gmina Lwówek		75 909,25	75 909,25	100,00
		2059			4 465,25	4 465,25	100,00
		2057	Gmina Mieleszyn		47 260,00	47 260,00	100,00
		2059			2 780,00	2 780,00	100,00
		2057	Gmina Skoki		83 980,00	80 938,34	96,38
		2059			4 940,00	4 761,08	96,38
		2057	Powiat Chodzieski		227 573,51	227 573,51	100,00
		2059			13 386,68	13 386,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Gmina Luboń		123 371,72	123 371,72	100,00
		2059			7 257,16	7 257,16	100,00
		2057	Miasto Leszno		551 555,56	551 555,56	100,00
		2059			32 444,44	32 444,44	100,00
			PO WER, z tego projekty:		33 708 833,00	32 597 325,34	96,70
			Partnerstwo dla rodziny		947 500,00	351 000,78	37,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		823 250,00	304 978,63	37,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		124 250,00	46 022,15	37,04
		2057	Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze		217 347,00	151 245,03	69,59
		2059			32 804,00	22 819,91	69,56
		2057	Województwo Pomorskie		384 242,00	79 144,98	20,60
		2059			57 992,00	11 945,00	20,60
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		221 661,00	74 588,62	33,65
		2059			33 454,00	11 257,24	33,65
			Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce		32 119 131,00	32 042 400,61	99,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		4 465 260,00	4 465 259,73	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		832 865,00	832 865,27	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Krakowie		674 010,56	674 010,29	100,00
		2009			125 716,89	125 717,16	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja św. Józefa - Poznańska		1 395 101,28	1 395 101,28	100,00
		2009			260 215,85	260 215,85	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Poznańska		195 199,64	195 199,64	100,00
		2009			36 408,86	36 408,86	100,00
		2007	Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafiki" Prowincja Poznańska		266 251,05	266 251,05	100,00
		2009			49 661,45	49 661,45	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Warszawie		157 211,63	157 211,63	100,00
		2009			29 323,29	29 323,29	100,00
		2007	P.H.U. "Budmax" Maciej Frąckowiak Dom Pomocy Społecznej Senior w Łubowie		82 114,00	82 114,00	100,00
		2009			15 316,00	15 316,00	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)		231 250,81	231 250,81	100,00
		2009			43 133,16	43 133,16	100,00
		2007	Park Katarzynki Sp. z o.o.		58 039,42	58 039,42	100,00
		2009			10 825,58	10 825,58	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr Opactwa Bożej w Grodzisku Mazowieckim		198 795,52	198 795,52	100,00
		2009			37 079,56	37 079,56	100,00
		2007	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chelmeńska - Poznańska		1 207 286,09	1 207 286,09	100,00
		2009			225 184,36	225 184,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 604 743,00	22 540 075,12	99,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 216 263,00	4 204 200,49	99,71
		2057	Powiat Pleszewski		1 683 901,37	1 683 902,23	100,00
		2059			314 084,19	314 083,33	100,00
		2057	Powiat Wrzesiński		175 114,08	175 114,08	100,00
		2059			32 662,48	32 658,14	99,99
		2057	Powiat Turecki		659 763,65	659 740,31	100,00
		2059			123 059,85	123 059,85	100,00
		2057	Powiat Kępniński		277 117,70	277 117,70	100,00
		2059			51 688,30	51 688,30	100,00
		2057	Powiat Rawicki		1 064 349,10	1 064 349,10	100,00
		2059			198 523,59	198 523,59	100,00
		2057	Powiat Kaliski		179 617,12	170 579,38	94,97
		2059			33 502,38	31 816,66	94,97
		2057	Powiat Wągrowiecki		225 786,12	223 575,32	99,02
		2059			42 113,88	41 701,40	99,02
		2057	Powiat Ostrzeszowski		1 355 695,47	1 355 640,54	100,00
		2059			252 865,84	252 855,59	100,00
		2057	Powiat Pilski		2 077 578,71	2 077 578,71	100,00
		2059			387 512,30	387 512,30	100,00
		2057	Powiat Poznański		297 693,82	293 071,96	98,45
		2059			55 526,18	54 664,11	98,45
		2057	Powiat Krotoszyński		859 639,14	859 632,04	100,00
		2059			160 340,86	160 339,60	100,00
		2057	Miasto Konin		573 226,88	573 226,88	100,00
		2059			106 918,92	106 918,92	100,00
		2057	Miasto Leszno		162 876,16	162 876,16	100,00
		2059			30 379,84	30 379,84	100,00
		2057	Miasto Kalisz		921 967,73	921 967,73	100,00
		2059			171 966,45	171 966,45	100,00
		2057	Powiat Kościański		615 256,32	615 255,88	100,00
		2059			114 758,30	114 758,22	100,00
		2057	Gmina Żerków		94 073,34	94 073,34	100,00
		2059			17 546,66	17 546,66	100,00
		2057	Powiat Chodzieski		458 398,92	413 119,61	90,12
		2059			85 501,08	77 055,54	90,12
		2057	Powiat Śluecki		1 101 373,96	1 101 373,96	100,00
		2059			205 429,51	205 429,51	100,00
		2057	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		1 022 178,24	1 021 925,40	99,98
		2059			190 657,82	190 610,66	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Powiat Międzychodzki		1 067 063,17	1 065 345,18	99,84
		2059			199 029,82	198 709,84	99,84
		2057	Powiat Gostyński		1 540 714,14	1 540 714,14	100,00
		2059			287 375,72	287 375,72	100,00
		2057	Powiat Gnieźnieński		313 885,58	313 885,58	100,00
		2059			58 546,29	58 546,29	100,00
		2057	Powiat Koniński		450 292,67	450 292,67	100,00
		2059			83 989,10	83 989,10	100,00
		2057	Powiat Jarociński		593 243,62	591 793,49	99,76
		2059			110 652,47	110 381,99	99,76
		2057	Powiat Śremski		890 900,45	890 888,19	100,00
		2059			166 171,75	166 169,46	100,00
		2057	Gmina i Miasto Odolanów		54 529,16	54 529,16	100,00
		2059			10 170,84	10 170,84	100,00
		2057	Powiat Szamotulski		580 049,09	580 049,09	100,00
		2059			108 191,41	108 191,41	100,00
		2057	Miasto Poznań		1 955 015,42	1 955 015,42	100,00
		2059			364 651,67	364 651,67	100,00
		2057	Powiat Kolski		476 028,61	476 028,61	100,00
		2059			88 789,39	88 789,39	100,00
		2057	Powiat Ostrowski		877 413,26	877 413,26	100,00
		2059			163 656,11	163 656,11	100,00
			Włącznik Innowacji Społecznych		642 202,00	203 923,95	31,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		547 401,00	150 184,10	27,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		33 150,00	9 094,83	27,44
		2007	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		236 401,00	150 184,10	63,53
		2009			14 316,00	9 094,83	63,53
		2007	Kwota nierozdysponowana		311 000,00	0,00	0,00
		2009			18 834,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 131,00	42 095,78	72,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 520,00	2 549,24	72,42
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		58 131,00	42 095,78	72,42
		2059			3 520,00	2 549,24	72,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 667 363,00	28 922 893,74	81,09
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		2 360 000,00	1 896 710,78	80,37
			PO WER		2 360 000,00	1 896 710,78	80,37
			Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		2 360 000,00	1 896 710,78	80,37

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	2 360 000,00	1 896 710,78	80,37
			Fundacja Możesz Więcej		92 886,60	92 886,60	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		167 626,94	167 626,94	100,00
			Stowarzyszenie Proteus		92 886,60	92 886,60	100,00
			Polbi Sp. z o.o.		141 052,64	141 052,64	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.		104 943,16	104 943,16	100,00
			Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. k.		104 149,09	104 149,09	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		128 188,63	128 188,63	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Techniki Informacyjnych INBIT Sp. z o.o.		59 348,23	59 348,23	100,00
			Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.		151 915,35	151 915,35	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		39 494,74	39 494,74	100,00
			Semius Sp. z o.o.		129 173,69	129 173,69	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		71 090,52	71 090,52	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		91 659,57	91 659,57	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		469 955,34	469 955,34	100,00
			Kwota nierozdysponowana		463 289,22	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		33 307 363,00	27 026 182,96	81,14
			WRPO na lata 2014-2020		33 307 363,00	27 026 182,96	81,14
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	26 772 787,00	22 254 554,54	83,12
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:</i>		19 074 706,00	15 207 321,74	79,73
			Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie		94 446,82	94 446,82	100,00
			Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		11 816,13	11 816,13	100,00
			Archidiecezja Poznańska		33 005,53	33 005,53	100,00
			Arterieart Sp z o.o.		68 421,05	68 421,05	100,00
			BSMART Sp. z o.o.		5 555,56	5 555,56	100,00
			Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne		10 233,14	10 233,14	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Koninie		8 047,09	8 047,09	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		20 310,06	20 310,06	100,00
			Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie		19 857,66	19 857,66	100,00
			Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.		144 591,58	144 591,58	100,00
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.		896 108,51	896 108,51	100,00
			Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS Sp. z o.o.		187 157,89	187 157,89	100,00
			Gertes Sp. z o.o.		2 594,21	2 594,21	100,00
			Cfactory Sp. z o.o.		43 932,18	43 932,18	100,00
			Daily Group Sp. z o.o.		22 222,22	22 222,22	100,00
			DAMO Sp. z o.o.		19 728,61	19 728,61	100,00
			DGA S.A.		21 255,09	21 255,09	100,00
			Diecezja Kaliska		35 072,79	35 072,79	100,00
			Edufin Sp. z o.o.		24 268,51	24 268,51	100,00
			Edu-Pasja Sp. z o.o.		5 555,56	5 555,56	100,00
			Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.		25 542,83	25 542,83	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					13 718,30	13 718,30	100,00
					10 000,00	10 000,00	100,00
					9 444,45	9 444,45	100,00
					219 175,36	219 175,36	100,00
					41 666,26	41 666,26	100,00
					44 536,02	44 536,02	100,00
					13 120,52	13 120,52	100,00
					96 619,59	96 619,59	100,00
					11 121,05	11 121,05	100,00
					163 582,50	163 582,50	100,00
					470 875,17	470 875,17	100,00
					243 614,69	243 614,69	100,00
					30 854,23	30 854,23	100,00
					15 789,47	15 789,47	100,00
					21 796,15	21 796,15	100,00
					34 308,25	34 308,25	100,00
					618 248,20	618 248,20	100,00
					534 509,88	534 509,88	100,00
					122 900,63	122 900,63	100,00
					16 666,67	16 666,67	100,00
					17 751,70	17 751,70	100,00
					137 514,00	137 514,00	100,00
					878,14	878,14	100,00
					5 263,16	5 263,16	100,00
					620,40	620,40	100,00
					57 165,64	57 165,64	100,00
					5 605,73	5 605,73	100,00
					14 786,84	14 786,84	100,00
					3 380,66	3 380,66	100,00
					25 782,55	25 782,55	100,00
					10 711,54	10 711,54	100,00
					11 686,97	11 686,97	100,00
					32 304,88	32 304,88	100,00
					11 801,97	11 801,97	100,00
					8 757,93	8 757,93	100,00
					2 275,63	2 275,63	100,00
					1 578,95	1 578,95	100,00
					42 989,14	42 989,14	100,00
					6 388,16	6 388,16	100,00
					24 966,79	24 966,79	100,00
					606,31	606,31	100,00
					34 736,84	34 736,84	100,00
					51 764,84	51 764,84	100,00
					57 110,74	57 110,74	100,00
					96 315,79	96 315,79	100,00
					9 759,97	9 759,97	100,00
					16 111,11	16 111,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			MDDP SA Akademia Biznesu sp. k.		13 333,33	13 333,33	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		11 130,12	11 130,12	100,00
			Miasto Leszno		10 550,91	10 550,91	100,00
			Miasto Poznań		26 323,25	26 323,25	100,00
			ML S.C.		11 111,11	11 111,11	100,00
			Nauka Plus Sp. z o.o.		25 774,40	25 774,40	100,00
			Nickel Edu Sp. z o.o.		3 958,20	3 958,20	100,00
			Novam Sp z o.o.		178 505,26	178 505,26	100,00
			Oak Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o.		99 531,63	99 531,63	100,00
			OK Centrum Języków Obcych Sp z o.o.		15 000,00	15 000,00	100,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		814 727,09	814 727,09	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Plenkowskiej S.A.		47 165,84	47 165,84	100,00
			Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie		51 745,89	51 745,89	100,00
			PC Open Sp z o.o.		8 401,00	8 401,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kłectwem Oddział Terenowy w Koninie		35 084,75	35 084,75	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		13 435,23	13 435,23	100,00
			Powiat Kaliski		10 505,96	10 505,96	100,00
			Powiat Kolski		10 374,66	10 374,66	100,00
			Powiat Koniński		15 840,64	15 840,64	100,00
			Powiat Krotoszyński		66 158,37	66 158,37	100,00
			Powiat Nowotomyski		2 978,95	2 978,95	100,00
			Powiat Obornicki		17 965,45	17 965,45	100,00
			Powiat Piłski		71 406,61	71 406,61	100,00
			Powiat Szamotulski		4 210,53	4 210,53	100,00
			Project Hub Sp. z o.o.		34 269,09	34 269,09	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępie		7 912,05	7 912,05	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach		29 526,32	29 526,32	100,00
			Seka SA		19 444,45	19 444,45	100,00
			Semius Sp. z o.o.		2 222,22	2 222,22	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		26 310,33	26 310,33	100,00
			Smarplanet Sp. z o.o.		23 887,95	23 887,95	100,00
			Softronic Sp z o.o.		3 960,00	3 960,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna PASJA		11 555,55	11 555,55	100,00
			Spółdzielnia Socjalna VIVO		33 664,81	33 664,81	100,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska		31 948,29	31 948,29	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		421 423,93	421 423,93	100,00
			Stowarzyszenie Etap		555 058,82	555 058,82	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		28 617,80	28 617,80	100,00
			Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak		39 045,60	39 045,60	100,00
			Stowarzyszenie Medycyna Polska		698 853,15	698 853,15	100,00
			Stowarzyszenie Metropolia Poznań		302 606,80	302 606,80	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		698 609,55	698 609,55	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak		63 157,90	63 157,90	100,00
			Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce "Bioderko"		23 157,89	23 157,89	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		25 258,25	25 258,25	100,00
			Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania		18 730,74	18 730,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					82 847,67	82 847,67	100,00
					44 210,52	44 210,52	100,00
					40 000,00	40 000,00	100,00
					67 944,67	67 944,67	100,00
					176 484,62	176 484,62	100,00
					49 795,46	49 795,46	100,00
					15 664,67	15 664,67	100,00
					8 805,25	8 805,25	100,00
					9 350,00	9 350,00	100,00
					33 933,75	33 933,75	100,00
					44 049,63	44 049,63	100,00
					105 263,16	105 263,16	100,00
					25 693,83	25 693,83	100,00
					5 001,00	5 001,00	100,00
					129 069,80	129 069,80	100,00
					55 265,27	55 265,27	100,00
					89 473,68	89 473,68	100,00
					44 249,57	44 249,57	100,00
					27 619,75	27 619,75	100,00
					95 037,61	95 037,61	100,00
					21 790,13	21 790,13	100,00
					22 697,92	22 697,92	100,00
					59 200,01	59 200,01	100,00
					120 232,80	120 232,80	100,00
					94 595,92	94 595,92	100,00
					44 299,91	44 299,91	100,00
					168 421,06	168 421,06	100,00
					52 915,56	52 915,56	100,00
					82 265,52	82 265,52	100,00
					94 892,18	94 892,18	100,00
					69 754,39	69 754,39	100,00
					52 105,26	52 105,26	100,00
					23 975,76	23 975,76	100,00
					95 263,72	95 263,72	100,00
					52 828,06	52 828,06	100,00
					48 201,55	48 201,55	100,00
					56 263,55	56 263,55	100,00
					181 120,15	181 120,15	100,00
					101 536,47	101 536,47	100,00
					90 810,30	90 810,30	100,00
					92 942,90	92 942,90	100,00
					29 704,09	29 704,09	100,00
					52 915,56	52 915,56	100,00
					51 864,38	51 864,38	100,00
					52 915,56	52 915,56	100,00
					10 417,30	10 417,30	100,00
					52 631,00	52 631,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego		63 682,44	63 682,44	100,00
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości		35 647,04	35 647,04	100,00
			Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych		55 385,81	55 385,81	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		73 240,60	73 240,60	100,00
			Polbi Sp. z o.o.		97 526,42	97 526,42	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"		69 473,68	69 473,68	100,00
			ATJ Lingwista Sp. z o.o.		45 262,94	45 262,94	100,00
			IT Consulting Sp. z o.o.		31 379,19	31 379,19	100,00
			MB Partner Sp. z o.o. sp.k.		35 841,46	35 841,46	100,00
			Kontraktor Sp. z o.o.		65 858,42	65 858,42	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		100 241,04	100 241,04	100,00
			Związek Młodzieży Wiejskiej		22 475,30	22 475,30	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		2 145 419,59	2 145 419,59	100,00
			Kwota nierozdysonowana		650 848,20	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 874 576,00	4 203 302,42	71,55
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:</i>		5 650 000,00	3 994 514,28	70,70
			Gmina Borek Wielkopolski		102,61	102,61	100,00
			Gmina Bralin		5 843,14	5 843,14	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		4 951,00	4 951,00	100,00
			Gmina Chocz		56 840,90	56 840,90	100,00
			Gmina Czarnków		20 675,10	20 675,10	100,00
			Gmina Czempin		12 216,11	12 216,11	100,00
			Gmina Czarniejewo		3 218,73	3 218,73	100,00
			Gmina Dobra		9 195,72	9 195,72	100,00
			Gmina Gizałki		18 624,20	18 624,20	100,00
			Gmina Gniezno		23 651,51	23 651,51	100,00
			Gmina Gollina		20 470,30	20 470,30	100,00
			Gmina Goluchów		36 525,98	36 525,98	100,00
			Gmina Gostyń		42 862,42	42 862,42	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		19 709,22	19 709,22	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka		7 533,95	7 533,95	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Stawiszyn		19 326,32	19 326,32	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo		10 890,42	10 890,42	100,00
			Gmina Kawęczyn		47 738,87	47 738,87	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		22 382,12	22 382,12	100,00
			Gmina Kaźmierz		42 056,74	42 056,74	100,00
			Gmina Kępno		48 302,18	48 302,18	100,00
			Gmina Kleczew		15 413,58	15 413,58	100,00
			Gmina Klecko		65 604,31	65 604,31	100,00
			Gmina Kobylin		6 816,87	6 816,87	100,00
			Gmina Komorniki		9 316,99	9 316,99	100,00
			Gmina Kostrzyn		49 610,61	49 610,61	100,00
			Gmina Koscian		58 207,60	58 207,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Koźmin Wielkopolski		13 447,78	13 447,78	100,00
			Gmina Koźminiek		19 065,19	19 065,19	100,00
			Gmina Kramsk		25 287,67	25 287,67	100,00
			Gmina Krobia		18 240,37	18 240,37	100,00
			Gmina Krzemieniewo		19 585,99	19 585,99	100,00
			Gmina Krzykosy		15 592,10	15 592,10	100,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski		39 274,29	39 274,29	100,00
			Gmina Łądek		5 359,38	5 359,38	100,00
			Gmina Lipka		38 860,85	38 860,85	100,00
			Gmina Lisków		16 605,16	16 605,16	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		5 705,54	5 705,54	100,00
			Gmina Łobżenica		38 308,95	38 308,95	100,00
			Gmina Łubowo		14 119,26	14 119,26	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		11 717,69	11 717,69	100,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		119 596,08	119 596,08	100,00
			Gmina Miasto Złotów		7 259,89	7 259,89	100,00
			Gmina Miejska Kościan		10 331,31	10 331,31	100,00
			Gmina Miejska Słupca		25 666,36	25 666,36	100,00
			Gmina Mosina		3 866,03	3 866,03	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		19 322,70	19 322,70	100,00
			Gmina Oborniki		4 554,56	4 554,56	100,00
			Gmina Okonek		27 438,85	27 438,85	100,00
			Gmina Osieczna		35 155,86	35 155,86	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		16 277,96	16 277,96	100,00
			Gmina Piła		72 239,02	72 239,02	100,00
			Gmina Pobiedziska		52 279,96	52 279,96	100,00
			Gmina Pogorzela		7 990,10	7 990,10	100,00
			Gmina Poniec		24 094,41	24 094,41	100,00
			Gmina Powidz		5 939,58	5 939,58	100,00
			Gmina Przemęt		47 601,46	47 601,46	100,00
			Gmina Rawicz		31 940,04	31 940,04	100,00
			Gmina Rokietnica		4 032,26	4 032,26	100,00
			Gmina Rychtal		10 385,84	10 385,84	100,00
			Gmina Rychwał		42 158,75	42 158,75	100,00
			Gmina Siedlec		17 705,46	17 705,46	100,00
			Gmina Sieraków		102 060,72	102 060,72	100,00
			Gmina Słupca		2 019,62	2 019,62	100,00
			Gmina Sośnie		7 134,16	7 134,16	100,00
			Gmina Stęszew		22 424,29	22 424,29	100,00
			Gmina Suchy Las		10 509,98	10 509,98	100,00
			Gmina Swarzędz		122 468,99	122 468,99	100,00
			Gmina Szczytniki		72 638,22	72 638,22	100,00
			Gmina Ślesin		4 979,12	4 979,12	100,00
			Gmina Śrem		42 009,20	42 009,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Święciechowa		15 521,77	15 521,77	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		12 970,70	12 970,70	100,00
			Gmina Trzcianka		21 484,59	21 484,59	100,00
			Gmina Trzcianica		18 335,37	18 335,37	100,00
			Gmina Ujście		8 421,05	8 421,05	100,00
			Gmina Wieleń		106 169,23	106 169,23	100,00
			Gmina Wijewo		13 976,97	13 976,97	100,00
			Gmina Włoszakowice		36 518,57	36 518,57	100,00
			Gmina Wolsztyn		9 822,36	9 822,36	100,00
			Gmina Wyrzysk		21 306,36	21 306,36	100,00
			Gmina Zakrzewo		15 986,75	15 986,75	100,00
			Gmina Zbąszyń		19 700,35	19 700,35	100,00
			Gmina Zduny		7 590,37	7 590,37	100,00
			Gmina Żelazków		44 206,48	44 206,48	100,00
			Miasto Gniezno		3 988,28	3 988,28	100,00
			Miasto i Gmina Buk		49 941,52	49 941,52	100,00
			Miasto i Gmina Golańcz		12 756,24	12 756,24	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik		1 929,33	1 929,33	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		11 645,00	11 645,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		25 731,16	25 731,16	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		1 572,63	1 572,63	100,00
			Miasto Kalisz		100 286,01	100 286,01	100,00
			Miasto Konin		46 377,59	46 377,59	100,00
			Miasto Leszno		10 317,87	10 317,87	100,00
			Miasto Poznań		375 079,88	375 079,88	100,00
			Powiat Chodzieski		2 601,29	2 601,29	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		85 652,02	85 652,02	100,00
			Powiat Gnieźnieński		95 481,07	95 481,07	100,00
			Powiat Grodziski		32 841,88	32 841,88	100,00
			Powiat Jarociński		28 282,30	28 282,30	100,00
			Powiat Kaliski		63 245,47	63 245,47	100,00
			Powiat Kolski		20 944,99	20 944,99	100,00
			Powiat Koniński		42 323,00	42 323,00	100,00
			Powiat Krotoszyński		5 947,84	5 947,84	100,00
			Powiat Leszczyński		2 598,95	2 598,95	100,00
			Powiat Nowotomyski		30 103,36	30 103,36	100,00
			Powiat Obornicki		58 942,93	58 942,93	100,00
			Powiat Ostrowski		63 535,97	63 535,97	100,00
			Powiat Ostrzeszowski		6 628,42	6 628,42	100,00
			Powiat Pilski		193 688,76	193 688,76	100,00
			Powiat Poznański		12 799,34	12 799,34	100,00
			Powiat Rawicki		8 713,04	8 713,04	100,00
			Powiat Słupецki		66 699,13	66 699,13	100,00
			Powiat Szamotulski		33 684,21	33 684,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					36 842,11	36 842,11	100,00
			Powiat Średzki		7 762,51	7 762,51	100,00
			Powiat Śremski		8 547,45	8 547,45	100,00
			Powiat Turecki		6 010,34	6 010,34	100,00
			Powiat Wągrowiecki		57 223,70	57 223,70	100,00
			Powiat Wojszyński		67 368,42	67 368,42	100,00
			Powiat Wrzesiński		33 070,85	33 070,85	100,00
			Powiat Złotowski		1 655 485,72	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		224 576,00	208 788,14	92,97
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wiktadu krajowego (WUP), z tego:		187 898,99	187 898,99	100,00
			Miasto Poznań		20 889,15	20 889,15	100,00
			Gmina Wilczyn		15 787,86	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana				
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		150 000,00	87 272,22	58,18
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wiktadu krajowego, z tego:		150 000,00	87 272,22	58,18
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		62 865,42	62 865,42	100,00
			Powiat Piłski		546,38	546,38	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie		9 323,58	9 323,58	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach		13 421,05	13 421,05	100,00
			Spółdzielnia Socjalna VIVO		1 115,79	1 115,79	100,00
			Kwota nierozdysponowana		62 727,78	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		510 000,00	481 053,78	94,32
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wiktadu krajowego, z tego:		510 000,00	481 053,78	94,32
			Gmina Czarnków		20 746,15	20 746,15	100,00
			Gmina Czarniejewo		788,38	788,38	100,00
			Gmina Dobra		6 534,52	6 534,52	100,00
			Gmina Gniezno		28 818,50	28 818,50	100,00
			Gmina Goluchów		15 789,47	15 789,47	100,00
			Gmina Gostyń		10 632,73	10 632,73	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		27 038,90	27 038,90	100,00
			Gmina Kawęczyn		34 140,57	34 140,57	100,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski		26 025,19	26 025,19	100,00
			Gmina Krotkia		4 361,67	4 361,67	100,00
			Gmina Krzemieniewo		7 581,38	7 581,38	100,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski		5 971,89	5 971,89	100,00
			Gmina Lisków		1 655,00	1 655,00	100,00
			Gmina Łubowo		6 916,51	6 916,51	100,00
			Gmina Oborniki		835,45	835,45	100,00
			Gmina Osieczna		18 067,40	18 067,40	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		38 101,51	38 101,51	100,00
			Gmina Rawicz		1 263,14	1 263,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					18 405,45	18 405,45	100,00
					7 483,10	7 483,10	100,00
					7 617,59	7 617,59	100,00
					2 390,14	2 390,14	100,00
					117 913,12	117 913,12	100,00
					12 533,54	12 533,54	100,00
					5 943,07	5 943,07	100,00
					1 666,67	1 666,67	100,00
					980,93	980,93	100,00
					779,72	779,72	100,00
					11 531,15	11 531,15	100,00
					1 847,89	1 847,89	100,00
					20 951,56	20 951,56	100,00
					1 115,79	1 115,79	100,00
					12 162,23	12 162,23	100,00
					2 463,47	2 463,47	100,00
					28 946,22	0,00	0,00
900					18 364 830,00	18 069 179,69	98,39
	90095				18 364 830,00	18 069 179,69	98,39
					18 364 830,00	18 069 179,69	98,39
					<i>18 364 830,00</i>	<i>18 069 179,69</i>	<i>98,39</i>
		6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	12 300 000,00	12 259 559,80	99,67
					10 979 652,94	10 979 652,94	100,00
					1 279 906,86	1 279 906,86	100,00
					40 440,20	0,00	0,00
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 064 830,00	5 809 619,89	95,79
					149 000,00	149 000,00	100,00
					230 135,09	230 135,09	100,00
					357 126,12	357 126,12	100,00
					375 791,60	375 791,60	100,00
					421 694,97	421 694,97	100,00
					131 003,02	131 003,02	100,00
					117 194,24	117 194,24	100,00
					202 444,26	202 444,26	100,00
					190 569,74	190 569,74	100,00
					11 766,12	11 766,12	100,00
					577 540,68	577 540,68	100,00
					604 174,43	604 174,43	100,00
					55 139,81	55 139,81	100,00
					816 635,52	816 635,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Pniewy		158 186,08	158 186,08	100,00
			Gmina Przygodzice		65 699,40	65 699,40	100,00
			Gmina Szamocin		209 743,13	209 743,13	100,00
			Gmina Szydłowo		44 338,85	44 338,85	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew		473 405,23	473 405,23	100,00
			Powiat Piłski		618 031,60	618 031,60	100,00
			Kwota nierozdysponowana		255 210,11	0,00	0,00

*) Zestawienie zakupionych samochodów zostało sporządzone na podstawie faktur załączonych do sprawozdania, wystawionych przez dostawców oraz ewidencji przyjęcia na stan przez wyszczególnione w zestawieniu jednostki OSP.

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2020 r. - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Objaśnienie*:

- w górnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF
- w dolnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majtkowych:

- Lp. 1.1.1.9 / 1.1.2.24 rozdział 60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transmisyjnych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes
- Lp. 1.3.1.47 / 1.3.2.51 rozdział 90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań naprawczych wynikających z programów

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				459 409 163,00	298 116 382,12	160 325 597,00	159 221 724,21	99,31	0,00	x	457 338 106,33	x	
1.a	- wydatki bieżące				489 018 447,00	310 020 312,49	181 313 022,00	174 205 699,63	96,08	0,00		484 226 012,12	99,02	
1.b	- wydatki majątkowe				13 797 283,00	8 079 923,92	4 881 711,00	4 679 367,95	95,86	0,00	x	12 759 291,87	x	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:				13 822 541,00	8 105 181,82	4 881 711,00	4 679 367,95	95,86	0,00		12 784 549,77	92,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				445 611 880,00	290 036 458,20	155 443 886,00	154 542 356,26	99,42	0,00	x	444 578 814,46	x	
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	475 195 906,00	301 915 136,67	176 431 311,00	169 526 331,68	96,09	0,00		471 441 462,35	99,21	
1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	369 606 835,00	251 407 489,96	117 547 618,00	116 614 227,50	99,21	0,00	x	368 021 717,46	x	
1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	396 013 593,00	261 906 843,41	136 657 224,00	129 760 254,46	94,95	0,00		391 667 097,87	98,90	
1.1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	4 277 717,00	2 709 845,29	1 036 149,00	927 507,95	89,51	0,00	x	3 637 353,24	x	
1.1.1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	4 277 717,00	2 709 845,29	1 036 149,00	927 507,95	89,51	0,00		3 637 353,24	88,03	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	-	0,00		1 320,00	x	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	-	0,00	x	1 320,00	88,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	-	0,00		1 320,00	x	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	-	0,00		1 320,00	88,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za posiadaniem długorozbiegłych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	940 000,00	231 617,30	298 707,00	265 989,73	89,05	0,00	Wykonano dwa narzędzia informatyczne tj.: platformę transportową, umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie danych transportowych oraz oprogramowania ułatwiającego proces rozkładania przewoźników publicznego transportu autobusowego. Poniesiono wydatki związane z refundacją części wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	497 607,03	x
1.1.1.18	75075 - 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 - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	728 065,00	565 838,96	54 122,00	31 617,82	58,42	0,00	Pelniono nadzór nad wdrażaniem Planu Działania EW4F. Zorganizowano konferencję kończąca projekt. Utworzono video-animacje o ograniczeniu marnotrawstwa żywności. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W prowadzone obszerne uniemożliwiły podroże, w związku z czym wszelkie spotkania projektowe przeniesiono do sieci. Nie poniesiono zatem kosztów transportu, wyżywienia czy zakwaterowania dotyczących konferencji kończącej projekt oraz ostatniego spotkania projektowego. Z uwagi na pandemię COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania związanego z konkursem vouchery na innowacje ograniczające marnotrawienie żywności, ponieważ w zaistniałej sytuacji mogło ono nie zostać ukończone i rozliczone przed końcem 2020 r.	597 456,78	x
1.1.1.41	80195 - Wielkopolska szkoła cztetwen w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły cztetwen w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrealizowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	1 100 076,00	59 396,29	50 680,00	45 348,71	89,48	0,00	1. Prowadzono 4 sieci wsparcia dla nauczycieli 7 szkół zgłoszonych do udziału w projekcie. Sieci skierowane były do nauczycieli matematyki, języków obcych, informatyki i przedmiotów przyrodniczych. W ramach sieci trwających po 8 miesięcy odbyły się także trzy szkolenia dla każdej grupy uczestników sieci - jedno stażonarne i dwa (w związku z pandemią COVID-19) w formie webinarów. Osoby prowadzące sieci przygotowały materiały dla uczestników. 2. Uczestnicząco w przygotowaniu konferencji podsumowującej realizację projektu. Wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zostały zrealizowane. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Znana forma szkoleń dla nauczycieli ze stacjonarnych na webinarne spowodowała powstanie oszczędności.	104 745,00	x
					1 100 076,00	59 396,29	50 680,00	45 348,71	89,48	0,00	x	x	104 745,00	95,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.44	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie.- Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabydą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	629 733,28	0,00	0,00	-	0,00	Złożono raport końcowy z realizacji projektu. Dokument został zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w czerwcu 2020 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	629 733,28	x
1.1.1.49	85217 - 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(M)akers) - W splotnie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, deydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	742 500,00	534 865,59	207 629,00	207 622,62	100,00	0,00	640 380,00	x	629 733,28	98,34
					742 500,00	534 865,59	207 629,00	207 622,62	100,00	0,00	x	x	742 488,21	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100			
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.1.60	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	186 449,92	102 702,00	91 938,13	89,52	0,00	Działania realizowane były w zakresie aktywnej integracji oraz sctiowania w subregionie konińskim. Zrealizowano 6 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Z oszczędności projektowych, w zamian za niezrealizowane z powodu pandemii COVID-19 spotkania sctiujące, podjęto działania na rzecz przeciwdziałania pandemii COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej, które przekazano do jednostek pomocy i integracji społecznej z subregionu konińskiego). Realizację projektu zakończono we wrześniu 2020 r. i osiągnięto założone rezultaty. Przedsięwzięcie zakończone.	278 388,05	x	x			
1.1.1.62	85395 - Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 858,00	153 816,18	165 038,00	132 730,00	80,42	0,00	Działania realizowane były na terenie całej Wielkopolski. Zrealizowano 10 spotkań z JST, instytucjami pomocy i innymi partnerami społecznymi oraz szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej nt. charakterystyki i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Zorganizowano wizytę studyjną do Lokalnego Klubu Rodziny w Czarnkowie. Zawarto deklarację partnerstwa na rzecz wdrożenia modelu usług skierowanych do rodzin z małymi dziećmi. Z zaangażowanych środków dokonano zakupów środków ochrony indywidualnej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Przedsięwzięcie zakończone.	278 388,05	x	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W prowadzone od marca ograniczenia spowodowały, że spotkania z interesariuszami zostały wstrzymane albo odbywały się on-line, a część z nich nie mogła być zrealizowana, w tym m.in. delegację pracowników oraz spotkania stacjonarne.	x	286 546,18	x
					318 858,00	153 816,18	165 038,00	132 730,00	80,42	0,00	x	x	286 546,18	89,87			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopecień zaa wansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopecień zaa wansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyja snienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.65	8.5395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania steciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	187 824,14	66 294,00	66 218,19	99,89	0,00	Działania realizowane były w zakresie aktywnej integracji oraz steciuwania w subregionie kaliskim. Zrealizowano 4 spotkania z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Z oszczędności projektowych, w zamian za niezrealizowane z powodu pandemii COVID-19 spotkania steciujące, podjęto działania na rzecz przestwi działania pandemii COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej, które przekazano do jednostek pomocy i integracji społecznej z subregionu kaliskiego). Realizację projektu zakończono w sierpniu 2020 r. i osiągnięto założone rezultaty. Przedsięwzięcie zakończone.	-	254 042,33	x
1.1.1.70	8.5395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu polskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	157 665,63	90 977,00	86 042,75	94,58	0,00	Działania realizowane były w zakresie aktywnej integracji oraz steciuwania w subregionie polskim. Zrealizowano 4 spotkania z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Z oszczędności projektowych, w zamian za niezrealizowane z powodu pandemii COVID-19 spotkania steciujące, podjęto działania na rzecz przestwi działania pandemii COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej, które przekazano do jednostek pomocy i integracji społecznej z subregionu polskiego). Realizację projektu zakończono we wrześniu 2020 r. i osiągnięto założone rezultaty. Przedsięwzięcie zakończone.	-	243 706,38	x
					248 640,00	157 665,63	90 977,00	86 042,75	94,58	0,00	x	x	243 706,38	98,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	7	8	9	10	11	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		14	Stopecień zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	- wydatki majątkowe				365 329 118,00	248 697 644,67	116 511 469,00	115 686 719,55	99,29	0,00			364 384 364,22	
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbirowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbirowego w przewożonych osobach ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	391 735 876,00	259 196 998,12	135 621 075,00	128 832 746,51	94,99	0,00	x	x	388 029 744,63	99,05
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	29 124 275,00	17 006 860,00	12 117 414,00	11 303 328,22	93,28	0,00			28 310 188,22	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem 55 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	29 124 275,00	17 006 860,00	12 117 414,00	11 303 328,22	93,28	0,00	x	x	28 310 188,22	97,20
1.1.2.24	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T Sub-Nodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			0,00	x
					120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	0,00	0,00
					120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.33	8014780195 - Małe kino społeczniostwo szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznostwo przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikolaja Kopernika w Trzcińcu	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2020	319 862,00	21 893,00	297 969,00	297 968,07	100,00	0,00			319 861,67	x
1.1.2.35	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2020	319 862,00	21 893,00	297 969,00	297 968,07	100,00	0,00	x	x	319 861,67	100,00
1.1.2.46	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Komnie - Dom Kultury Oskarł - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Komnie (DK)	2017	2020	7 025 252,00	6 079 628,70	945 623,00	945 623,00	100,00	0,00			7 025 251,70	x
					14 516 312,00	12 869 853,94	4 862 607,00	1 624 105,98	33,40	0,00	x	x	14 493 959,92	99,85
					13 220 162,00	5 724 898,00	7 495 264,00	7 495 264,00	100,00	0,00			13 220 162,00	x
					26 699 828,00	9 081 542,74	17 565 354,00	14 849 747,32	84,54	0,00	x	x	23 931 290,06	89,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopecień zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopecień zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.47	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2016	2020	8 899 212,00	450 000,00	8 449 212,00	8 438 549,00	99,87	0,00	-	8 888 549,00	x	
					14 156 362,00	802 483,47	13 353 862,00	13 334 078,59	99,85	0,00	x	x	14 136 562,06	99,86
1.1.2.50	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Węjskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza - Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Węjskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym**	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreńwicie (DK)	2019	2020	232 378,00	0,00	232 378,00	232 378,00	100,00	0,00	-	232 378,00	x	
					411 260,00	0,00	430 260,00	449 909,07	99,92	0,00	x	x	449 909,07	109,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	6	7	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		X	0,00	--	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		X	0,00	--	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		X	0,00	--	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				89 802 328,00	46 708 892,16	42 777 979,00	42 607 496,71	99,60	0,00		X	89 316 388,87	X	
1.3.1	- wydatki bieżące				93 004 854,00	48 113 469,08	44 655 798,00	44 445 445,17	99,53	0,00		X	92 558 914,25	99,52	
					9 519 566,00	5 370 078,63	3 845 562,00	3 751 860,00	97,56	0,00		X	9 121 938,63	X	
					9 544 824,00	5 395 336,53	3 845 562,00	3 751 860,00	97,56	0,00		X	9 147 196,53	95,83	
1.3.1.2	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu /lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	892 439,38	271 657,00	244 322,58	89,94	0,00			1 136 761,96	X	
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności ewylniej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco tabonu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 325 000,00	3 211 508,93	0,00	0,00	-	0,00			3 211 508,93	X	
1.3.1.7	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zborowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania - Realizacja przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Leszno - Wschowa - Głogów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	1 012 884,00	0,00	1 012 884,00	1 012 884,00	100,00	0,00			1 012 884,00	X	
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności ewylniej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	2 817,31	0,00	0,00	-	0,00			2 817,31	X	
					10 500,00	2 817,31	0,00	0,00	-	0,00		X	2 817,31	26,83	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzęcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnyc	Zakres rzeczowy przedsiwzęcia w 2020 r.		Realizacja przedsiwzęcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzęcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	172,35	0,00	0,00	-	0,00	W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego używanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	172,35	x
1.3.1.22	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	-	0,00	W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Przedsięwzięcie zakończone.	-	7 680,00	x
1.3.1.27	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 880,00	211 854,99	0,00	0,00	-	0,00	W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, środki transportu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej W W oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP - pracowników UMWW w czasie delegacji służbowych poza granicami RP. Przedsięwzięcie zakończone.	-	211 854,99	x
					239 880,00	211 854,99	0,00	0,00	-	0,00	x	x	211 854,99	88,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przelicz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaażowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.30	75075 - "Plan Działalności w ramach projektu Eco Waste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wsparcie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	335 000,00	99 995,66	170 500,00	104 133,24	61,08	0,00	1. Przeprowadzono konkurs "Planuj, nie marnuj!" wśród wielkopolskich szkół ponadpodstawowych z klasami o profilu gastronomicznym, promujący działania ograniczające marnowanie żywności. 2. Przyznano dotacje celowe przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dla wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności zlokalizowanych w Poznaniu, Pile, Koninie i Lesznie. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W prowadzonej obszarze uniemożliwiły realizację kolejnej edycji dzwini otwartych dla dzieci szkół podstawowych w wielkopolskich bankach żywności. Nie można było zorganizować kolejnego śniadania prasowego i innych działań edukacyjno-promocyjnych gromadzących dużo osób. Z uwagi na naukę zbalansowanej diety warsztaty gastronomiczne w wielkopolskich szkołach ponadpodstawowych i na uczelni.	204 126,90	x	60,93
1.3.1.37	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	298 890,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	298 890,00	x	
1.3.1.38	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	2 327 761,00	418 252,01	1 909 508,00	1 909 507,68	100,00	0,00	Wykonano remont sieci wodociągowej wraz z węzłami i przyłączami, zamontowano hydranty oraz przebudowano sieć wodociągową w hydroforach, w piwnicy pod salą operacyjną, w kuchni oraz w ZOL-u. Przeprowadzono roboty ziemne, prace montażowe, otworzono drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 327 759,69	x	
					2 353 019,00	443 509,91	1 909 508,00	1 909 507,68	100,00	0,00	x	x	2 353 017,59	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaażansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaażansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.47	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań naprawczych wynikających z programu w ochronie powietrza, a także dokonywania analiz i sprawozdań zbiorczych przekazywanych do Ministerstwa Klimatu - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-336/16)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	414 510,00	36 000,00	378 510,00	378 510,00	100,00	0,00			414 510,00	x
1.3.1.49	90026 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	141 450,00	127 305,00	14 145,00	14 145,00	100,00	0,00	x		141 450,00	x
1.3.1.54	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwycięzcy! Obchody 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz uświetnienia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	151 523,00	63 165,00	88 358,00	88 357,50	100,00	0,00			151 522,50	x
					151 523,00	63 165,00	88 358,00	88 357,50	100,00	0,00	x		151 522,50	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 282 762,00	41 338 813,53	38 932 417,00	38 855 636,71	99,80	0,00	x	80 194 450,24	x	
1.3.2.12	6001.3 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bornikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	5 372 467,00	5 93 052,00	593 051,45	100,00	0,00	Wybudowano nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 308 o długości 0,9 km. Przedsięwzięcie zakończone.	5 965 518,45	x	
1.3.2.15	8011.6/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZJU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-rybnych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2016	2020	25 597 881,00	9 495 867,00	16 102 014,00	16 102 014,00	100,00	0,00	III etapu prac wykonano m. in. rozdzielnicę elektryczną, UPS i baterię kondensatorów, wewnętrzne linie zasilające, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd, zasilanie urządzeń teletechnicznych, prace budowlane: posadzki, sufity, ściany; instalację klimatyzacji; prace z protokołu konieczności nr 1 i 2; stolarkę; zagospodarowanie terenu; instalację automatyki do central wentylacyjnych, elewację; instalację LAN, SAP, parapety; instalację wentylacyjną. Prowadzono nadzór nad realizacją prac. Zakupiono meble. Przedsięwzięcie zakończone.	25 597 881,00	x	
					83 460 030,00	42 718 132,55	40 810 236,00	40 693 585,17	99,71	0,00	x	83 411 717,72	x	
					5 965 519,00	5 372 467,00	5 93 052,00	593 051,45	100,00	0,00	x	5 965 518,45	100,00	
					25 597 881,00	9 495 867,00	16 102 014,00	16 102 014,00	100,00	0,00	x	25 597 881,00	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.18	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	11 437 165,00	5 092 249,37	6 344 914,00	6 344 914,00	100,00	0,00	Wykonano m.in.: projekt klimatyzacji, ścianki, zabudowy z płyty g-k, dach - membranę dachową i pokrycie blachą, obróbki blacharskie, elewację z dociepleniem, okładziny ceramiczne ścian, sufity podwieszane, okładziny akustyczne, ścianki mobilne, ścianki systemowe, posadzki z płytek ceramicznych, ścianki szkłano-aluminiowe, zasilanie obiektu od strony wykonawcy, instalację odgrzewową, przyłącze wodociągowe, instalację centralnego ogrzewania, KD, CCTV, system sygnalizacji włamania, system sygnalizacji pożaru, klimatyzację oraz wentylację mechaniczną. Dokonano montażu: stolarki okiennej i drzwiowej, windy osobowej i towarowej, neonu, nagłośnienia sal konferencyjnych, systemu RFID, wyposażenia łazienek oraz dostawy i montażu mebli, regałów, ścianek wystawienniczych. Zagospodarowano teren - wykonano m.in.: nawierzchnie parkingowe, drogę pożarową, trawniki, chodniki, posadzono krzewy i drzewa oraz zamontowano ławki i kosze. Zakupiono szorowaczek tarczowy, moduł rejestracji tablic informacyjnych, wieszaki szamowe, oraz skaner do masowej digitalizacji materiałów bibliotecznych. Poniesiono koszty transportu księzek.	-	11 437 165,37	x	100,00
1.3.2.20	85111 - Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAHIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AHT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2020	171 602,00	89 289,00	82 313,00	82 313,00	100,00	0,00	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU).	-	171 602,00	x	
1.3.2.23	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Tonuskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 802 000,00	1 990 071,00	800 400,00	800 400,00	100,00	0,00	Wykonano instalację zapobiegającą zamykaniu kłaki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79.	-	2 790 471,00	x	
					2 977 934,00	2 108 993,47	856 080,00	855 609,00	99,94	0,00	x	x	2 964 602,47	99,55	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2020 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.27	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy opencyfnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 130 284,00	4 597 895,00	1 532 391,00	1 532 391,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane: instalacje podtynkowe i podposadzkowe sanitarne (wod.- kan., went., klimatyzacja, gazy medyczne), tynki, posadzki, instalacje elektryczne i sanitarne, montaż stolarki i ślusarki malowanie ścian i sufitów, wymiana okładzin podłogowych i ściennych, zabudowy kanałów wentylacyjnych i pionów, wymiana instalacji interfejsowej. Zmodernizowano sale operacyjne wraz z zapleczem (myjnie, służ. sale wprowadzeń), łazienki, pomieszczenia administracyjne, trakty komunikacyjne. Zmodernizowano II część traktu brudnego. Zmodernizowano pomieszczenia po Poradni Gastrologicznej na potrzeby Bloku Operacyjnego. Zmodernizowano kolumny anestezyjologiczne i chirurgiczne. Przedsiwzięcie zakończone.	-	6 130 284,00	x
174 1.3.2.28	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	6 239 284,00	4 679 458,01	1 559 826,00	1 559 826,00	100,00	0,00	x	x	6 239 284,01	100,00
1.3.2.36	85111 - Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów w rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2018	2020	70 950,00	30 950,00	40 000,00	18 450,00	46,13	0,00	Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną. Mniejże niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności przetargowych.	-	49 400,00	x
1.3.2.41	85111 - Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów w rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2018	2020	73 914,00	33 210,00	40 704,00	18 450,00	45,33	0,00	x	x	51 660,00	69,89
1.3.2.41	85111 - Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu - Zabezpieczenie leczenia pacjentów z ostrymi schorzeniami reumatologicznymi, naczyniowymi i kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2019	2020	7 716 394,00	5 771 655,00	1 944 739,00	1 944 739,00	100,00	0,00	Rozbudowano istniejący budynek socjalny o nowe skrzydło, w którym znajdują się pomieszczenia dla 50 pacjentów. Powstały pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zabiegowe, lekarskie, stołówka z zapleczem socjalnym oraz świetlice. Przedsiwzięcie zakończone.	-	7 716 394,00	x
1.3.2.47	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detekcyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnymi	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Psychiczne Chorob "Dziekanek" (DZ)	2019	2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	Wykonano roboty budowlane wraz z odbiorem, przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi angiografu. Przedsiwzięcie zakończone.	-	4 000 000,00	x
					4 905 124,00	4 106 150,00	798 974,00	798 973,95	100,00	0,00	x	x	4 905 123,95	100,00
					4 473 749,00	26 872,16	446 876,00	456 639,26	97,71	0,00	Wybudowano szyb oraz zamontowano i uruchomiono windę szpitalną przy budynku nr 1. Przedsiwzięcie zakończone.	-	463 511,42	x
					4 477 377,00	27 060,00	450 316,00	440 000,00	97,71	0,00	x	x	467 060,00	97,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopecień zaaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopecień zaaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.48	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Wilka V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Koscinie (DZ)	2019	2020	8 790 000,00	3 000 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	100,00	0,00	Kontynuowano prace rozpoczęte w 2019 r. Wykonano wszystkie roboty murowe, konstrukcyjne i związane z pokreśleniem dachu. Zewnętrzne mury budynku obłożono cegłą klinkierową, dach pokryto dachówką ceramiczną. W całym obiekcie zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Zakończono roboty elektryczne, instalacyjne (c.o.) oraz sanitarne. Utworzono strefę parkingową przed budynkiem, a wokół niego zagospodarowano teren. Przedsięwzięcie zakończone.	-	8 790 000,00	x
1.3.2.49	85154 - Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Optymalizacja wykorzystania powierzchni Szpitala i poprawa funkcjonowania Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2019	2020	5 559 175,00	491 500,00	5 067 675,00	5 067 675,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej. Wykonano instalacje: sanitarne, wentylacji; elektryczną, teletechniczną, p.poż. Wykonano prace tynkarskie, malarskie, zamontowano wykładziny podłogowe, założono glazurę, zakupiono wyposażenie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	5 559 175,00	x
175					9 000 000,00	3 005 000,00	5 995 000,00	5 984 898,38	99,83	0,00	x	x	8 989 898,38	99,89
1.3.2.51	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących oceny powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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 - Osągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-356/16)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	88 043,00	0,00	88 043,00	43 050,00	48,90	0,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż zaplanowano ceną oprogramowania, która została ostatecznie ustalona po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych. Przedsięwzięcie zakończone.	43 050,00	43 050,00	x
1.3.2.54	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry**	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2020	1 480 000,00	1 380 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	Wykonano m.in. balustrady, położono płytki tarasowe i posadzkę żywiczną, wyszczelniono ściany, sufity, ścianki działowe, wykonano montaż drzwi, oświetlenia, odborni instalacji wod-kan, i c.o., zamontowano klimatyzację i zakupiono meble. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 480 000,00	x
					3 033 464,00	2 399 591,76	715 073,00	715 072,57	100,00	0,00	x	x	3 114 664,33	102,68

** Uzupelnienie informacji przedsięwzięć zakończonych:

1.1.2.35	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	W związku z tym, że projekt nie został rozliczony z Instytucją Zarządzającą wydatki zaplanowane na 2020 r. (uwzględniające środki nieznajdujące odzwierciedlenia w budżecie i WPF) zostały przeszacowane o kwoty dofinansowania ze środków unijnych, a dotąd nierozliczonych i niezrefundowanych, dotyczących również lat poprzednich. Plan został zawyżony w stosunku do zawartej umowy z IZ.
1.1.2.50	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Janacu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2020 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych Muzeum. Nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac, nie objętych projektem tj. wzmocnienie fundamentów (zły stan techniczny) zabrytkowego obiektu Domu Młynarza, których wcześniej nie planowano. Prace te były niezbędne, aby móc zrealizować inwestycję. Na potrzeby tych prac zaangażowano środki własne Muzeum, co spowodowało wzrost wartości planowanego zadania po stronie środków własnych. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.54	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2020 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych Orkiestry. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2020 r. - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

- Objaśnienie*:
- w górnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF
- w dolnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji
Wykaz przedsięwzięć:
- Lp. 1.1.1.10 / 1.1.2.25 rozdział 60095 - RegiaMobi "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"
- Lp. 1.1.1.14 / 1.1.2.27 rozdział 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
- Lp. 1.1.1.16 / 1.1.2.28 rozdział 75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
- Lp. 1.1.1.22 / 1.1.2.29 rozdział 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
- Lp. 1.1.1.23 / 1.1.2.30 rozdział 75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokoszu
- Lp. 1.1.1.27 / 1.1.2.31 rozdział 801680134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych
- Lp. 1.1.1.28 / 1.1.2.32 rozdział 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020
- Lp. 1.1.1.31 / 1.1.2.34 rozdział 80195 - Czas zawodowców BIS - Zawodowa Wielkopolska
- Lp. 1.1.1.46 / 1.1.2.39 rozdział 85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim
- Lp. 1.1.1.56 / 1.1.2.41 rozdział 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020
- Lp. 1.1.1.61 / 1.1.2.42 rozdział 85395 - Azymut-Samodzielność
- Lp. 1.1.1.63 / 1.1.2.43 rozdział 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
- Lp. 1.1.1.73 / 1.1.2.51 rozdział 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównowoczonego rozwoju
- Lp. 1.3.1.3 / 1.3.2.1 rozdział 60001 - Naprawy rewlizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
- Lp. 1.3.1.10 / 1.3.2.2 rozdział 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
- Lp. 1.3.1.19 / 1.3.2.13 rozdział 71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Table with columns: Lp., Nazwa i cel, Inicjator odpowiedzialna lub koordynująca program, Okres realizacji programu, Łączne nakłady finansowe, Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy, Plan 2020 r. po zmianach, Wykonanie 2020 r., Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %, Łączny limit wydatków w latach następujących, Zakres rzeczowy przedsięwzięcia (zrealizowany 12, wyjaśnienie odchyleń od planu 13), Realizacja przekrojowa na dzień 31.12.2020 r. (7-9), Stopień zaawansowania przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. w % (14/6)*100

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.6	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istonnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	0,00	475 349,00	9 280,40	1,95	2 748 837,00			9 280,40	x
1.1.1.7	15011 - RELOS3 "Oli regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	351 002,05	19 977,00	6 930,22	34,69	35 630,00			357 932,27	x
1.1.1.8	15013 - Dostępnia celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie twórczości i wysoki jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	17 572 919,96	2 700 000,00	2 122 796,05	78,62	13 210 362,00			19 695 716,61	x
1.1.1.10	60095 - RegainMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	596 724,00	0,00	52 900,00	41 146,62	77,78	543 824,00			41 146,62	x
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	14 972 786,00	7 205 638,12	1 162 000,00	919 337,96	79,12	6 605 148,00			8 124 976,08	x
					14 972 786,00	7 205 638,12	1 162 000,00	919 337,96	79,12	6 605 148,00	x	x	8 124 976,08	54,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	
			od	do							zrealizowany	wyjątkowo odchylen od planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.1.1.1.2	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów nierzecznych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	5 990 802,51	1 167 135,00	731 263,04	62,65	8 556 779,00	8 556 779,00	6 722 065,55	6 722 065,55	x	42,78			
1.1.1.1.1.3	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	269 391 856,00	146 169 602,88	38 158 615,00	35 433 284,35	92,86	85 063 618,00	85 063 618,00	181 602 887,23	181 602 887,23	x	67,41			
1.1.1.1.4	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	10 731 826,00	2 343 882,00	1 760 313,32	75,10	9 679 331,00	9 679 331,00	12 492 139,32	12 492 139,32	x				
1.1.1.1.5	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwój jądrych technologicznie nisko i zeroemisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wodoci (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie poziomu konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia w procesie innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór; jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how, pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 592 501,00	22 779,72	550 171,00	238 987,30	43,44	4 019 560,00	4 019 560,00	2 61 767,02	2 61 767,02	x				
					22 755 039,00	10 731 826,00	2 343 882,00	1 760 313,32	75,10	9 679 331,00	9 679 331,00	12 492 139,32	12 492 139,32	x	54,90			
					4 592 501,00	22 779,72	550 171,00	238 987,30	43,44	4 019 560,00	4 019 560,00	2 61 767,02	2 61 767,02	x	5,70			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.1.16	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarstwa i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 614 575,00	13 335 829,92	897 189,00	893 684,31	99,61	6 263 298,00			14 229 514,23	x
1.1.1.1.17	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udyskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki bandmarketingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	317 251,03	34 752,00	4 466,76	12,85	2 031,00			321 717,79	x
1.1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarstwa oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	420 543,00	317 251,03	34 752,00	4 466,76	12,85	2 031,00			321 717,79	76,50
					3 500 000,00	5 965,50	1 152 809,00	619 411,68	53,73	2 341 041,00			625 377,18	x
1.1.1.1.20	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększanie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomogących MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	61 762,46	217 732,00	148 751,26	68,32	353 331,00			210 513,72	x
					632 831,00	61 762,46	217 732,00	148 751,26	68,32	353 331,00			210 513,72	33,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.21	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjnych-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	66 767,00	30 213,41	7 225,00	5 206,90	72,07	29 329,00	x	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wydatkami w 2021 r. pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2020 r.	35 420,31	x
1.1.1.22	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	15 502 713,00	10 878 489,91	2 544 223,00	2 318 991,20	91,15	2 080 000,00	x	Sfinansowano działalność Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz pięciu Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.	13 197 481,11	x
1.1.1.23	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokoszwie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzennych wraz z przyległym otoczeniem Obszeka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Osrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2020	2022	973 650,00	0,00	0,00	0,00	-	973 650,00	-		0,00	x
1.1.1.24	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 851 875,00	2 183 986,14	506 493,00	444 392,95	87,74	2 161 396,00	x	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wydatkami w 2021 r. pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2020 r.	2 628 379,09	x
1.1.1.25	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do rewitalizowania i wdrażania działań Wzrostowa zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	878 900,00	0,00	225 078,00	188 901,98	83,93	653 822,00	x	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Uzyskano oszczędności z tytułu organizacji szkoleń dla uczestników projektu. Ponadto wystąpiły oszczędności przetargowe.	188 901,98	x
					878 900,00	0,00	225 078,00	188 901,98	83,93	653 822,00	x		188 901,98	21,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	801.16 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażyستا i higieniska stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo dofinansowane zostaną 3 pracowników kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higieniski stomatologicznej, masażu. Efektom realizacji projektu będzie lepsze dotarczenie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKCKZU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Komine	2019	2021	225 406,00	96 282,20	78 834,00	62 293,23	79,02	50 289,00	50 289,00	158 575,43	x	
1.1.1.27	801.16/8013/4/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 495 767,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00	2 466 247,00	2 466 247,00	29 520,00	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych(494) nauczycieli nauczycieli(N) i 1680 uczniów(UM) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	71 548 485,00	28 800 932,90	12 055 426,00	10 510 463,41	87,18	29 192 125,00	29 311 396,31	x	52,72	
					76 837 185,00	29 551 892,96	12 504 522,00	10 959 558,75	87,64	33 280 769,00		x	40 511 451,71	77,75
					38 976,00	17 322,61	12 992,00	12 981,95	99,92	8 661,00		-	30 304,56	x
					38 976,00	17 322,61	12 992,00	12 981,95	99,92	8 661,00		x	30 304,56	77,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7*9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji i umiejętności praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego". Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcejących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego; tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łączenie w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz dostręgnięcie ich na dedykowanej platformie; budowa sieci składającej się z instytucji, firm i lub handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Odpowiedzialna Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2021	93 371,00	52 169,72	41 201,00	27 786,51	67,44	0,00			79 956,23	85,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9) (14/6)*100	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.31	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 14 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	54 389 400,00	32 557 892,75	7 932 648,00	7 231 719,23	91,16	13 898 859,00	-	-	39 789 611,98	x
					60 739 400,00	36 175 420,51	8 841 279,00	8 140 350,30	92,07	15 722 700,00	x	x	44 315 770,81	72,96
1.1.1.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendium adekwatnych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 856 668,00	0,00	1 365 931,00	1 359 428,90	99,52	2 490 737,00	-	-	1 359 428,90	x
					4 285 187,00	0,00	1 508 710,00	1 502 207,84	99,57	2 776 477,00	x	x	1 502 207,84	35,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjątkowo odchyleni od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.33	80195 - Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Giniźnie i ZS nr 2 w Mielęchowie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozbiją umiejętności i kompetencje kluczowe; wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Duńskiego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	0,00	441 249,00	218 652,23	49,55	108 308,00			218 652,23	x	
1.1.1.34	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach, Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Duńskiego i Zawodowego w Komite	2020	2023	24 663,00	0,00	0,00	0,00	-	24 663,00	-	-	0,00	x	
1.1.1.35	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyk w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodziży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w której weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostynie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Duńskiego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	0,00	0,00	0,00	-	677 491,00	-	-	0,00	x	
					27 443,00	0,00	0,00	0,00	-	27 443,00	x	x	0,00	0,00	
					677 491,00	0,00	0,00	0,00	-	677 491,00	x	x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
														7
1	80195 - Praktyki w UE, szansa na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 516 mobilności zaradczych (Włoch/Sycyja) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu kieszńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSEET w kiesznie i ZS w Brennie) Związku kieszkiego przygotowująca i przeprowadzająca, pedagogicznego i Kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECYLET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji Europass	Centrum Wspierania Edukacji, Kształcenia i Rozwoju Działający Związku w kiesznie	2019	2021		614.202,00	329.506,75	53,65	15 000,00		336 573,92	52,90		
										11	12	13	14	15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu			
1	80195 - Przez Portugalie na europejski rynek pracy- wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce (Wschodniej) - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Kaminie, ZSOIT w Kłodzku, ZST w Kole) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz popiera wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	3	4	5	2020	633 703,00	5 212,15	628 491,00	140 428,07	22,34	0,00	12	13	14	15
1.1.1.37		Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Duńskiego i Zawodowego w Komite				633 703,00	5 212,15	628 491,00	140 428,07	22,34	0,00	zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu	145 640,22	x
											x				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7/9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.38	80195 - Staż w Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sytyli) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobyli nowe kwalifikacje, wzbogacając swoje doświadczenie i zapoznając się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przebiegała na poziomie praktycznym, umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wspierania Działalności Zawodowej w Pile	2019	2022	596 285,00	25 016,36	557 276,00	556 397,73	99,84	13 993,00			581 414,09	x
					596 285,00		557 276,00	556 397,73	99,84	13 993,00			581 414,09	x
														x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjątkowo odchyleni od planu		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.39	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycieli i nauczycieli szkół ćwiczeń oraz 28 nauczycieli i nauczycieli z szkół współpracujących m.in w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologicznych i komunikacyjnych, nuczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2020	2022	105 456,00	0,00	40 656,00	0,00	-	64 800,00	-	0,00	0,00	x
1.1.1.40	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie 7 lub podniesienie do października 2020 roku - kompetencji 28 nauczycieli i nauczycieli szkół ćwiczeń oraz 56 nauczycieli i nauczycieli z szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologicznych i komunikacyjnych, nuczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2019	2021	96 180,00	95 254,96	0,00	0,00	-	64 800,00	x	0,00	95 254,96	x
					96 180,00	95 254,96	0,00	0,00	-	0,00	x	0,00	95 254,96	99,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.42	80105 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 24 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobyli nowe kwalifikacje, wzbogaciły swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyniła się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie etykiety zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu powiatu Wielkopolski.	Centrum Wspierania Rozwoju i Działania Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	630 610,00	33 864,78	595 035,00	549 896,07	92,41	1 710,000	-	583 760,85	x	
					630 610,00	33 864,78	595 035,00	549 896,07	92,41	1 710,000	x	583 760,85	92,57	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.43	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilities zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilities lady (job shadowing, Portugalía) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Działalnego i Zawodowego w Koninie	2020	2021	674 183,00	0,00	10 000,00	3 538,98	35,39	664 183,00	1. Złożono wnioszek o dofinansowanie. 2. Podpisano umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 3. Dokonano podziału i zatrudniono budżetem. 4. Współpracę z partnerami ponadnarodowymi. 5. Współpracę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 6. Promocję projektu (facebook, emisja materiału promocyjnego w lokalnych mediach, zlecenie wykonania plakatów promocyjnych projektu oraz roll-up'a).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji co skutkowało rozpoczęciem realizacji projektu w grudniu 2020 r.	3 538,98	x
1.1.1.45	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek z zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia poddyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli z zawodu i instruktorów praktycznej nauki z zawodu, dołączono zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Działalnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	114 164,99	244 298,00	136 445,57	55,85	173 743,00	1. Studia poddyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego - 2 osoby kontynuowały studia, jedna osoba ukończyła i obroniła pracę dyplomową. 2. Studia poddyplomowe w zakresie design - 1 osoba ukończyła studia i obroniła pracę dyplomową, 1 osoba rozpoczęła studia. 3. Studia poddyplomowe w zakresie projektowania mebli - 1 osoba kontynuowała studia. 4. Zorganizowano i przeprowadzono drugi eboję CISCO i AutoCAD dla 15 nauczycieli i Technikum. 5. Przeprowadzono ograniczony szkoleni i kursów 3 modułów: kurs CISCO stopień 1, kurs CISCO stopień 2, kurs AutoCAD - wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminów i zdał je z wynikiem pozytywnym. 6. Realizowano działania z zakresu doradztwa zawodowego (uwzględniające obszerne związane z pandemią): dyżur Punktu Informacji i Kariery (pełniony zdalnie), realizowano warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego (częściowo zdalnie), realizowano doradztwo indywidualne (w formie zdalnej). 7. Zakupiono narzędzia do prowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych (tokanów) metodą Martina Ashmebla.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dokonano zmian w harmonogramie planosce; Ponadto część zadań przewidzianych na 2021 r., m.in. niektóre kierunki studiów poddyplomowych i kursów dla nauczycieli nie zostały uruchomione.	250 610,56	x
1.1.1.46	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań makroekonomicznych na walkę z epidemią koronawirusa COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	7 896 402,30	0,00	7 896 402,30	7 896 402,30	100,00	0,00	Zakupiono niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji: maski ochronne FFP-3, płyn do dezynfekcji rąk i powłazach, kombinезony ochronne. Zakupiono również tablice informacyjne.	7 896 402,30	x	
					7 896 402,30	0,00	7 896 402,30	7 896 402,30	100,00	0,00		7 896 402,30	x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
			4	5							12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.47	852.17 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	547 735,68	713 585,00	534 432,63	74,89	1 351 364,00	<p>Realizacja działań w zakresie koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce: Zrealizowano 1 spotkanie komitetu ES, 8 spotkań sieci OWES, 2 spotkania wiążące ES w polityki lokalne, 1 warsztat dla sieci OWES, 3 spotkania grup roboczych ds. rehabilitacji ON i zaradnictwa socjalnego działających przy Komitecie ES. Powołano na bieżąco portal wielkopolski ES, FB oraz stronę klubowy Wlkp.</p> <p>Zorganizowano 4 spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES, przeprowadzono proces certyfikacji PES/PS z udziałem zespołu projektowego, przygotowano 1 film promujący ES oraz nowe projekty graficzne ES (uspójniono grafikę na stronie wielkopolskiej).</p> <p>Zorganizowano szkolenia dla jst z zakresu PZP oraz wspieranie rozwoju szkoleń dla gmin przesiłkowych OPS w centra usług społecznych. Dodatkowe konsultacje z jst z zakresu PZP oraz wspieranie ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES oraz 2 spotkania animacyjne w gminach dotyczące lokalnego rozwoju ES, 2 warsztaty z zakresu edukacji w gminach, 3 spotkania wspierające działania gmin w zakresie upowiadania przedsiębiorców i społeczeństwa o współpracy z młodzieżą; 4 spotkania grupy ds. sieciowania i finansowania współpracy z przedsiębiorcami. Na bieżąco realizowane usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej) klubowy Wlkp.). Powstały nowe produkty PES dla marki społecznej Klubowy Wlkp. oraz przyjęto do marki Klubowy Wlkp. nowy podmiot ES. Dokonano zakupów środków ochrony indywidualnej dla instytucji i pomocy społecznej celem walki i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.</p>	1 082 168,31	x	
1.1.1.48	852.17 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 508 pracowników/osób i przedsiębiorców, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województwa: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. m obszarze makroregionu północno-zachodniego).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 032 889,00	95 053,12	1 415 804,00	523 268,50	36,96	3 520 439,00	<p>Przeznaczono 93 osoby z zakresu tematycznego „Wspieranie i pomoc rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” oraz wybrano wykonawców kolejnych szkoleń.</p>	618 321,62	x	
					5 134 693,00	97 301,17	1 445 108,00	540 038,07	37,37	3 590 690,00	x	637 339,24	12,41	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjątkowo odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.50	852.17 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityce lokalnej, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	822 236,00	390 698,09	284 282,00	274 928,18	96,71	165 000,00		-	665 626,27	x
					822 236,00	390 698,09	284 282,00	274 928,18	96,71	165 000,00	x	x	665 626,27	80,95
1.1.1.51	852.17 - Wzrost Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	0,00	759 038,00	241 117,78	31,77	3 790 947,00			241 117,78	x
					4 549 985,00	0,00	759 038,00	241 117,78	31,77	3 790 947,00	x	x	241 117,78	5,30
1.1.1.52	852.17 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębianie diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	97 456,15	1 160 665,00	647 201,80	55,76	2 026 767,00			744 657,95	x
					3 284 889,00	97 456,15	1 160 665,00	647 201,80	55,76	2 026 767,00			744 657,95	x
					3 346 454,00	99 607,61	1 182 764,00	664 105,17	56,15	2 059 758,00	x	x	763 712,78	22,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.53	85332 - Dotacja odcwina na realizację Programu Operacyjnego Wzrost Edukacja Rozwój. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczęszczają w szkoleniu i szkoleniu (zw. młodziarze NEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	8 748 300,00	5 048 299,81	2 360 000,00	1 896 710,78	80,37	1 340 000,00			6 945 000,59	x
1.1.1.54	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu. Szerszy przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 330 564,00	285 252,83	74 838,00	70 114,89	93,70	970 480,00			355 367,72	x
					1 330 564,00	285 252,83	74 838,00	70 114,89	93,70	970 480,00	x	x	355 367,72	26,71
1.1.1.55	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu. Przeprowadzenie osocy i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i audytów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 130 018,00	1 730 560,27	419 446,00	369 873,78	88,18	1 980 008,00			2 100 434,05	x
					4 130 018,00	1 730 560,27	419 446,00	369 873,78	88,18	1 980 008,00	x	x	2 100 434,05	50,86
1.1.1.56	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	12 834 012,97	3 412 645,00	2 802 588,20	82,12	11 253 447,00			15 636 601,17	x
					27 955 451,00	12 834 012,97	3 412 645,00	2 802 588,20	82,12	11 253 447,00	x	x	15 636 601,17	55,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.			
			od	do								Wykonanie 2020 r.	Plan 2020 r. po zmianach							Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w %	Łączny limit wydatków w latach następujących
1	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	38 802 269,00	17 703 593,85	4 342 722,00	3 899 414,40	89,79	16 755 948,00	89,79	21 603 008,25	15	21 603 008,25	X	55,67						
1.1.1.57	- Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020				38 802 269,00	17 703 593,85	4 342 722,00	3 899 414,40	89,79	16 755 948,00	89,79	21 603 008,25	15	21 603 008,25	X	55,67						
1.1.1.58	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	9 043 806,00	3 689 898,98	1 054 000,00	989 102,43	93,84	4 299 903,00	93,84	4 679 001,41	X	4 679 001,41	X	51,74						
1.1.1.59	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samobsługi 72 ON niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w postaci lok. poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	875 888,00	136 177,58	717 750,00	693 897,39	96,68	19 961,00	96,68	830 074,97	X	830 074,97	X							
1.1.1.61	85395 - Azymut Samodzielność - Rozwój form przedsiębiorstwa wspomagającego na rzecz osób z niepełnosprawnością społeczną jako formą aktywizacji zawodowej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	890 022,00	145 857,74	723 282,00	699 428,91	96,70	20 882,00	96,70	845 286,65		845 286,65	X	94,97						
1.1.1.63	85395 - Dobrej celowa z budżetu państwa na finansowanie wdrożenia - Promowanie twórczości i wysokiej jakości zatrudnienia oraz zapewnienie możliwości zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 479 040,00	184 500,41	746 753,00	499 712,39	66,92	529 370,00	66,92	61 011 656,02	X	61 011 656,02	X							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wydatki od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.64	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu Krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernej zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost sznasa wyłączeniem społecznym**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2022	38 122 333,00	25 431 512,91	7 922 657,00	7 256 020,94	91,59	4 690 118,00	Przekazano transze zaliczki beneficjentom wykonanym w ramach naborów rostrzygniętych w latach 2017 - 2018. Zakonczono realizację części projektów z naborów w latach 2016 - 2018.		32 687 533,85	x	
1.1.1.66	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tow. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	22 339,21	461 227,00	273 902,80	59,39	784 949,00	Współpracowano przy trzech naborach na innowacje społeczne, przeprowadzono 3 kampanie informacyjno-promocyjne, 6 warsztatów poglądowych z sesji kreatywną dla osób zainteresowanych udziałem w naborze oraz 3 warsztaty informacyjne. Mentorzy innowacji na bieżąco w spierali innowatorów społecznych w przygotowaniu projektów innowacji, specyfikacji innowacji, a także prototypów i testowania innowacji, które uzyskały grant. Zorganizowano spotkania w ramach II edycji Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej, w której liczenie wzięło udział 57 uczestników.	x	296 242,01	x	
1.1.1.67	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypromowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk społecznych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	4 351 981,00	640 911,24	3 539 533,00	1 342 813,99	37,94	167 199,00	Działania realizowane na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, gostyńskiego, siermskiego i poznańskiego. Odbyły się: 3 spotkania warsztatowe skierowane dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin Krobica i Czerniewo, których celem było wzmacnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie; 34 godziny indywidualnych spotkań coachingowych dla pracowników sojgjalnych; 2 zjazdy Szkoły Animatora dla przedstawicieli ROPS w Głusku, Szczecinie, Zielonej Górze, Torunia, Olsztynie i Poznaniu; 4 spotkania Partnerstwa Zespołów Kooperacyjnych tj. grup dsperatów, preaktywistów instytucji działających na rzecz rodzą patrzebujących w wsparcia w celu wypracowania modelu kooperacji. Podpisano deklarację porozumienia o współpracy, a następnie powołano Partnerstwa Zespoły Kooperacji celem przyspieszenia do planu powstaniego modelu na terenie gmin uczestniczących w projekcie. Zakonczono środki ochrony indywidualnej oraz sprzętu, m.in. lampy bakteriofagowe i rozonatory, do walki z pandemią COVID-19, celem przesłania ich do 65 Domów Pomocy Społecznej w Wlkpolskie.	x	296 242,01	x	
					1 268 516,00	22 339,21	461 227,00	273 902,80	59,39	784 949,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Działania zaplanowane w ostatnim okresie zostały tymczasowo zawieszane. Podjęto kroki by być jak najaktywniejszymi uczestnikami w procesie powrotu do normalności. W tym celu wdrożono działania z pominięciem kosztów tj. konsultacje telefoniczne oraz on-line. W możliwie najaktywniejszym czasie zostaną podjęte i wdrożone spotkania RGR, PGD oraz warsztaty dla gmin. Niewydawkowano środków w związku z wakacjami na stanowisku animatora regionalnego. Ponadto uzyskano oszczędności w ramach nowego zadania: W sprawie wybranych podmiotów z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19, które zostały przesunięte na 2021 r. w celu dokonywania kolejnych zakupów środków i sprzętów niezbędnych do walki z COVID-19. Ww. oszczędności wynikają z mniejszych niż szacowano cen poszczególnych produktów, a także braku zapotrzebowania ze strony DPS na organizowanie opieki wychowawczej dla pracowników z tych placówek.	1 983 725,23	x	23,35	
					4 351 981,00	640 911,24	3 539 533,00	1 342 813,99	37,94	167 199,00	x	x	1 983 725,23	45,58	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	85395 - Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. poradniowymi i modelni dziań. oraz podniesienie poz.competencji 36 pracowników JST gminnych w zagr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawne i biologiczne, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dojeżdżania do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zaleźnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagr. wykluczenia społ. i bytowego. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	0,00	80 040,00	50 430,74	63,01	98 520,00	zrealizowany	50 430,74	50 430,74	28,24
1.1.1.69	85395 - NOWA SZANSĄ Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zarwodowa do 1.08.2021 gr. decalowa 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zarwodowo i zamieszku. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (K-C) w woj. wielkop. (=WWLKP w pow. Chodzieskim, wgrówieckim, pitkim, złotowskim, czarnk.-rzezińskim	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	364 800,00	3 160,91	194 790,00	88 155,71	45,26	131 880,00		50 430,74	91 316,62	25,03
1.1.1.71	85395 - System partycypracyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez rozniązad programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	381 418,78	268 122,00	169 374,39	63,17	213 543,00		550 795,17	550 795,17	63,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9) (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do					zrealizowany	wydatki odchyleni od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.72	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K,80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K,8M) wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji: społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania stętuące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionality Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	6 873,12	412 647,00	172 192,64	41,73	158 880,00	179 065,76	X	179 065,76	X
1.1.1.73	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	0,00	154 500,00	142 431,95	92,19	679 650,00	142 431,95	X	142 431,95	X
1.1.1.74	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajoznawczego, Parku Krajoznawczego Paszeczka, Zielonka, Powiatkiego Parku Krajoznawczego oraz Lechickiego Parku Krajoznawczego - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	20 910,00	400 000,00	398 520,00	99,63	400 000,00	419 430,00	X	419 430,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 707 702 434,77	309 884 770,36	355 283 950,44	349 640 032,46	98,41	1 036 718 695,96	659 524 802,82	X	659 524 802,82	X
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźników pasażerskich na obszarze Poznanskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	1 775 936 409,77	317 306 868,00	373 908 777,44	365 875 355,56	97,85	1 081 527 220,96	683 182 223,56	X	683 182 223,56	38,47
					127 451 370,00	0,00	50 922 000,00	50 922 000,00	100,00	76 529 370,00	50 922 000,00	X	50 922 000,00	X
					127 451 370,00	0,00	50 922 000,00	50 922 000,00	100,00	76 529 370,00	50 922 000,00	X	50 922 000,00	39,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.3	60013 - Budowa drogi łączącej drogi wojewódzkiej nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	23 000 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	22 820 000,00	x	-	180 000,00	x
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę. Warte wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogielick - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	63 660 383,00	0,00	3 042 950,00	3 023 535,02	99,36	60 617 433,00	x	-	3 023 535,02	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 477 601,00	14 386 518,00	0,00	0,00	-	103 087 207,00	x	-	14 386 518,00	x
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2024	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	37 500 000,00	x	-	0,00	x
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	0,00	24 641 685,00	24 636 190,68	99,98	57 497 267,00	x	-	24 636 190,68	x
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2021	74 101 453,00	63 250 414,11	1 881 776,00	304 154,00	16,16	3 000 000,00	x	-	63 554 568,11	x
					74 101 453,00	63 250 414,11	1 881 776,00	304 154,00	16,16	3 000 000,00	x	x	63 554 568,11	85,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Lp.	Lp.	Lp.	Lp.									
			od	do								Lp.	Lp.	Lp.					Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Skłama - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kłonica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 960 748,00	12 357 789,23	12 410 809,00	12 410 807,15	100,00	6 192 150,00	6 192 150,00	24 768 596,38	80,00	24 768 596,38	X	24 768 596,38	80,00										
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Skłama - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Skłama do końca obszaru zabudowanego m. Kłonica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	48 481 416,00	19 392 565,51	19 392 566,00	19 392 565,51	100,00	9 696 284,00	9 696 284,00	38 785 131,02	X	38 785 131,02	X	38 785 131,02	X										
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzybóże - budowa mostu w m. Międzybóże rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2021	26 165 899,00	21 902 110,97	3 400 000,00	3 394 268,11	99,83	863 785,00	863 785,00	25 296 579,08	X	25 296 579,08	X	25 296 579,08	X										
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajnika do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	64 443 185,00	0,00	0,00	0,00	-	64 443 185,00	64 443 185,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X										
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drezdec do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	0,00	0,00	-	49 408 028,00	49 408 028,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Sołec do mostu na Pohodniowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 404 729,00	0,00	16 003 349,00	16 003 347,63	100,00	9 369 400,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	16 003 347,63	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Sołec do mostu na Pohodniowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	12 683 953,00	0,00	0,00	0,00	-	12 683 953,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia. Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bak do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Bak - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	18 270 738,00	0,00	0,00	0,00	-	18 270 738,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia. Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bak do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Sięzew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	32 960 825,00	0,00	0,00	0,00	-	32 960 825,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia. Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					32 960 825,00	0,00	0,00	0,00	-	32 960 825,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
			4	5										
1.1.2.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	10 558 340,00	0,00	0,00	0,00	10 558 340,00	0,00	-	0,00	x	
1.1.2.2.2	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymosławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	0,00	12 225 947,00	12 192 698,44	99,74	24 225 727,00	-	12 192 698,44	x	
1.1.2.2.3	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krzeszów - Okulany - Ogrzeźków na odcinku od Słanki Miśkiewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróży, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	43 480 430,00	0,00	0,00	0,00	-	43 480 430,00	-	0,00	x	
1.1.2.2.5	60095 - RegionMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" - Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich - Polepszenie jakości transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	170 276,00	0,00	0,00	0,00	-	170 276,00	-	0,00	x	
					170 276,00	0,00	0,00	0,00	-	170 276,00	x	0,00	0,00	
					36 449 674,00	0,00	12 225 947,00	12 192 698,44	99,74	24 225 727,00	x	12 192 698,44	33,45	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.2.6	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SPWV) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektorya INSPIRE); rozwój społeczeństwa informacyjnego. Poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), awantej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	25 631 787,00	1 994 059,85	11 100 600,00	10 975 252,95	98,87	12 537 128,00	12 969 312,80	-	12 969 312,80	x
					25 631 787,00	1 994 059,85	11 100 600,00	10 975 252,95	98,87	12 537 128,00	x	x	12 969 312,80	50,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
			od	do								Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100					
1	75018 - Wspieranie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.1.2.27					825 650,00	825 650,52	0,00	0,00	-	0,00	-	-	825 650,52	x					
1.1.2.28	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa i promocja znaczenia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	37 425,00	x					
1.1.2.29	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	10 947,00	x					
1.1.2.30	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przetrzymywanie wraz z przywróceniem i nadaniem mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	8 625 156,00	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00	8 561 196,00	63 960,00	-	63 960,00	x					
1.1.2.31	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wspierania procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	23 730 367,00	0,00	0,00	0,00	-	23 730 367,00	0,00	-	0,00	x					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.32	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	28 936 815,00	28 133 124,06	16 501,00	16 500,00	99,99	787 190,00			28 149 624,06	x	
	uczniów, uczniów(U) w ramach realiz. zajęć pozadk.; metodą projektu i metodą kształcenia interdyscyplinarnej-komunikacyjnej (IKK).										x				
1.1.2.34	80105 - Cna zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży praktyk dla 8000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z porzebranym rynek pracy poprzez doposażenie 46 szkół 14 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	2 760 600,00	1 946 600,00	0,00	0,00	-	813 999,00	-		1 946 600,00	x	
											x				
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - Zwiększenie zapotrzebowania na energię; sfinansowanie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pełnomocnictwa do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2023	6 197 673,00	76 728,75	0,00	0,00	-	6 120 944,00			76 728,75	x	
											x				
					38 285 150,00	430 430,00	0,00	0,00	-	37 854 720,00	x		430 430,00	1,12	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.37	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	454.133.762,00	82.113.248,41	151.384.433,00	149.306.163,05	98,63	220.636.078,00	231.419.411,46	-	231.419.411,46	x
					454.133.762,00	82.113.248,41	151.384.433,00	149.306.163,05	98,63	220.636.078,00	231.419.411,46	x	231.419.411,46	50,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.38	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	0,00	135 170,00	135 169,05	100,00	8 857 934,00		-	135 169,05	x	
1.1.2.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - Wspieranie działań makroekonomicznych na walkę z epidemią koronawirusa COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	12 305 683,69	0,00	4 374 837,00	4 374 837,00	100,00	7 928 846,69		-	4 374 837,00	x	
1.1.2.40	85195 - Wypozyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	94 306 890,08	38 290 854,30	5 664 951,44	5 413 550,09	95,56	50 572 692,27		-	43 704 404,39	x	
					94 306 890,08	38 290 854,30	5 664 951,44	5 413 550,09	95,56	50 572 692,27	x	x	43 704 404,39	46,34	
1.1.2.41	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym postępującego kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pncy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	11 439,00	x	
					11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	11 439,00	99,99	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1			4	5						11	12	14	15	
1.1.2.42	85395 - Azymut-SamoZielność - Rozwój firm mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zrównoważonego rozwoju	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	83 251,00	0,00	83 251,00	52 662,46	63,26	0,00		52 662,46	x	
1.1.2.43	85395 - Dofinansowanie z budżetu państwa na finansowanie w ramach Krajowego - Promowanie twórczości i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 501 372,00	646 149,80	660 000,00	568 326,00	86,11	195 222,00		1 214 475,80	x	
1.1.2.44	90095 - Dofinansowanie z budżetu państwa na finansowanie w ramach Krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	64 271 166,00	17 756 485,92	18 364 830,00	18 069 179,69	98,39	28 149 850,00		35 825 665,61	x	
1.1.2.45	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Teczka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2021	12 873 564,00	1 498 465,30	11 375 098,00	11 084 237,13	97,44	0,00		12 582 702,43	x	
1.1.2.48	92118 - Działalność Polskich Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Polskich Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z poszukiwaniami państwa polskiego	Muzeum Polskich Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	13 540 864,00	1 671 097,32	3 014 745,00	2 784 789,15	92,37	8 853 007,00		4 455 886,47	x	
					21 316 757,00	1 815 462,62	19 496 812,00	17 203 684,86	88,24	2 006 748,00	x	19 019 147,48	89,22	
					26 794 169,00	1 877 780,04	7 087 580,00	6 827 581,91	96,33	18 088 807,00	x	8 705 361,95	32,49	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1			4	5										15
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Parkowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Parkowo-Parkowy (DK)	2017	2021	13 278 000,00	2 692 864,81	4 294 130,00	4 174 148,54	97,21	6 289 300,00		6 867 013,35	x	
1.1.2.51	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	86 100,00	0,00	0,00	0,00	-	86 100,00		0,00	x	
1.1.2.52	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2018	2022	10 766 818,00	890 232,50	652 342,00	161 690,81	24,79	9 224 244,00		1 051 923,31	x	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 766 818,00	890 232,50	652 342,00	161 690,81	24,79	9 224 244,00	x	1 051 923,31		9,77
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 595 799 494,43	1 676 555 439,94	369 380 250,91	348 703 662,54	94,40	2 528 595 211,67	x	2 025 259 102,48	x	43,74
1.3.1	- wydatki bieżące				4 641 700 798,43	1 677 960 378,87	382 264 891,91	352 210 550,92	92,14	2 570 569 204,67	x	2 030 170 929,79	x	
					3 834 211 998,19	1 235 994 570,76	276 334 160,42	274 016 926,48	99,16	2 310 548 985,83	x	1 510 011 497,24	x	
					3 840 637 403,19	1 237 158 980,76	277 452 767,42	275 203 434,48	99,19	2 314 623 472,83	x	1 512 362 415,24	x	39,38
1.3.1.1	15011 - Wspieranie procesu sprawliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przetransformacji gospodarczo-społecznych wyzyski z procesu sformalizowanego odciążenia od gospodarki operacji tu wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	-	800 000,00		0,00	x	
					1 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	-	800 000,00	x	0,00		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewidyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	97 914 967,09	27 000 000,00	26 989 774,53	99,96	71 700 000,00	-	-	124 904 741,62	X	
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie cisno laboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 424 445,13	94,96	5 100 000,00	-	-	1 424 445,13	X	
1.3.1.6	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbornego wliczonego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	3 325 131 895,00	1 008 569 791,83	213 478 940,00	212 385 899,07	99,49	2 100 000 000,00	-	-	1 220 955 690,90	X	
1.3.1.8	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	2 600 323,00	1 655 630,19	0,00	0,00	-	700 000,00	-	-	1 655 630,19	X	
1.3.1.9	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	51 173 412,19	10 344 415,21	12 080 757,42	11 848 281,20	98,08	28 059 381,83	-	-	22 192 696,41	X	
1.3.1.10	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2021	15 984 925,00	7 789 225,00	1 320 700,00	1 320 700,00	100,00	6 875 000,00	-	-	9 109 925,00	X	
					15 984 925,00	7 789 225,00	1 320 700,00	1 320 700,00	100,00	6 875 000,00	X	X	9 109 925,00	56,99	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							wyjaśnienie odchylen od planu	12	13			14
1.3.1.1.1	600/13 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2024	617 150,00	299 082,51	134 263,00	134 261,88	100,00	183 803,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem	433 344,39	x			
1.3.1.1.2	600/13 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	142 449,38	13 000,00	12 991,88	99,94	20 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem	155 441,26	x			
1.3.1.1.3	600/13 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	182 380,00	142 449,38	13 000,00	12 991,88	99,94	20 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem	155 441,26	85,23			
1.3.1.1.4	600/13 - Utrzymanie i obsługa przepław promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie łecnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	2 134 245,45	351 072,00	341 596,59	97,30	468 096,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem	2 475 842,04	x			
1.3.1.1.5	600/13 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	137 677 880,00	86 068 088,74	6 000 000,00	5 999 730,09	100,00	45 600 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem	92 067 818,83	x			
1.3.1.1.6	600/95 - Rewitalizacja i promocja siódładowej drogi wodnej relacji zachod-schód obejmującej drogi wodne Odra, Warta, Noteć, Kanak Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Skarpawa oraz Zalew Wsławy (planowana droga wodna E70 na terenie Połsk) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka siódładowej drogi wodnej (MDW E-70), rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przygródnych do zrzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	Wykonano cele zawarte w Porozumieniu Nr.3 UM/WP/DJE/2021 zawierającym z Województwem Pomorskim, w tym: udział w targach pozostających turystyce wodnej, emisja spow. promocyjnych, publikacja artykułów prasowych, aktualizacja treści na stronie internetowej www.mdwE70.pl, publikacja materiałów promocyjnych.	50 000,00	x			
1.3.1.1.8	700/05 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w ramach OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	0,00	5 500,00	2 403,49	43,70	20 000,00	Opłacono 5 składek ubezpieczeniowych w ramach polisy i aneksu do tej polisy, dotyczącej ubezpieczenia majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Kościanie, Kaliszu, Marszowie, Poznaniu, Komitnie, Ostrowie Wlkp., Kępnie, Pile, Nowym Tomyślu, Przyborowie, Baranowie, Jarocinie, Chodzieży.	2 403,49	x			
1.3.1.1.9	710/03 - Audyt Krajowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajoznazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	393 700,00	172 789,00	65 700,00	65 020,00	98,96	154 500,00	Posiedzenia Rady Naukowej Audytu Krajowego: analizy i ekspertyzy naukowe niezbędne do sporządzenia dokumentu, w ramach umów zlecenia i o dzieło.	237 809,00	x			
					393 700,00	172 789,00	65 700,00	65 020,00	98,96	154 500,00	x	237 809,00	60,40			
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	x	50 000,00	33,33			
					25 500,00	0,00	5 500,00	2 403,49	43,70	20 000,00	x	2 403,49	9,43			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.		
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu											
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1.3.1.23	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	7 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	4 800,00			2 400,00	x		2 400,00								x
1.3.1.24	75017/75018/75075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	389 630,00	0,00	81 550,00	750,13	0,92	308 080,00			750,13			750,13								x
1.3.1.25	75017/75018/75075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i usłnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	215 260,00	0,00	97 717,00	35 514,54	36,34	117 543,00			35 514,54			35 514,54								x
1.3.1.26	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	0,00	156 500,00	134 995,01	98,90	1 024 000,00			134 995,01			134 995,01								x
1.3.1.28	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	0,00	101 000,00	94 300,34	93,37	191 977,00			94 300,34			94 300,34								x
					292 977,00	0,00	101 000,00	94 300,34	93,37	191 977,00			94 300,34			94 300,34								32,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wydatki odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.29	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń w wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	3 045 323,99	293 020,00	263 294,10	89,86	586 040,00		-	3 308 618,09	x
1.3.1.31	75075 - Czołowa organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 116 000,00	346 230,51	266 000,00	242 614,50	91,21	1 500 000,00	x	x	588 845,01	x
1.3.1.32	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2022	4 551 732,00	2 510 289,80	600 000,00	395 269,14	65,88	1 200 000,00			2 905 558,94	x
1.3.1.33	75075 - Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	97 000,00	0,00	0,00	0,00	-	97 000,00		-	0,00	x
1.3.1.35	75075 - Wspieranie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00		-	0,00	x
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	x	x	0,00	0,00
					2 116 000,00	346 230,51	266 000,00	242 614,50	91,21	1 500 000,00	x	x	588 845,01	27,83
					4 551 732,00	2 510 289,80	600 000,00	395 269,14	65,88	1 200 000,00			2 905 558,94	65,83
					97 000,00	0,00	0,00	0,00	-	97 000,00		-	0,00	x
					97 000,00	0,00	0,00	0,00	-	97 000,00	x	x	0,00	0,00
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00		-	0,00	x
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.36	75095 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zadań publicznych - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	279 917,22	280 000,00	279 942,96	99,98	840 000,00			559 860,18	x
1.3.1.39	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Opтимalizacja i modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie - mianowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2020	2023	687 565,00	0,00	0,00	0,00	-	687 565,00			0,00	x
1.3.1.40	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepełności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mnożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00			0,00	x
1.3.1.41	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wykonanie ofert w owarum konkursie oferty - Zwiększenie organizacji poradniowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności prozdrowotnej i wolontariacie, w tym w szczególności przyznawanie im dotacji, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	84 943,00	110 000,00	110 000,00	100,00	380 000,00			194 943,00	x
					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	x	x	0,00	0,00
					620 000,00	84 943,00	110 000,00	110 000,00	100,00	380 000,00	x	x	194 943,00	31,44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	85152 - 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 Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wykonanie oferty zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, należnego z parandictwem przed i po testie zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	
1.3.1.42	85151 - Realizacja programów redukcji szkód wśród obywateli użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wykonanie ofert w otwartym konkursie ofert zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działach, których celem jest minimalizacja negatywnych skutków i zagrożeń związanych z używkami z zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	95 000,00	-	-	0,00	x	
					250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150 000,00	x	x	100 000,00	40,00	
					130 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	95 000,00			0,00	x	
					130 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	95 000,00	x	x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.44	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wykonanie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	21 896,00	20 000,00	20 000,00	100,00	80 000,00	41 896,00	-	41 896,00	x
1.3.1.45	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kształowanie polityki społecznej w oparciu o innowację społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	0,00	30 000,00	16 578,00	55,26	150 000,00	16 578,00	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z koniecznością szerokiej konsultacji i zewnętrznym ekspertem dotyczącym formalnego kształtu procedury, w związku z innowacyjnym charakterem przedsięwzięcia i koniecznością wypracowania pełnowartościowego postępowania na realizację usług. Opóźniło to moment ogłoszenia inwencji i wybór wykonawców. Ponadto ROPS zdecydował o transzowaniu wynagrodzenia co m.in. przyczyniło się do niższego wykonania wydatków.	16 578,00	x
					180 000,00	0,00	30 000,00	16 578,00	55,26	150 000,00	16 578,00	x	16 578,00	9,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9) (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.46	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	360 000,00		Zlecono organizacjom pozarządowym realizację 4 projektów w ramach zadań samorządu województwa: 1. Upowszechnianie Programu „Wielkopolska Karra Rodziny” (w tym przekazywanie partnerów z subregionów Wielkopolski) 2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenie aktualizowane, upowszechnianie i administrowanie w wielkopolskim interaktywnym portalom w tymy informacjami dotyczącym osób starszych. 4. Wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące.	-	240 000,00	X
1.3.1.48	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	75 030,00	0,00	55 030,00	100,00	20 000,00		Zrealizowano I etap przedsięwzięcia. Wyplacono wykonawcy I transzę w wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikających z zapisów umowy oraz aneksu.	-	55 030,00	X
1.3.1.50	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja systemów baz danych oraz tworzenie nowych baz powołuje zwiększenie świadczeń opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych, skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2026	3 900 000,00	0,00	440 000,00	100,00	3 460 000,00		Wyplacono wykonawcy I transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikających z zapisów umowy.	-	440 000,00	X
1.3.1.51	92105 - Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wsparcie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwalu i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 000 000,00	975 000,00	96,98	3 000 000,00		Wykonano zadania do realizacji w ramach konkursu, przekazano dotację na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	-	1 945 575,00	X
					4 975 000,00	1 000 000,00	975 000,00	96,98	3 000 000,00		X	X	1 945 575,00	39,11
					600 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	360 000,00		X	X	240 000,00	40,00
					75 030,00	0,00	55 030,00	100,00	20 000,00		X	X	55 030,00	X
					75 030,00	0,00	55 030,00	100,00	20 000,00		X	X	55 030,00	73,34
					3 900 000,00	0,00	440 000,00	100,00	3 460 000,00		X	X	440 000,00	X
					4 975 000,00	1 000 000,00	975 000,00	96,98	3 000 000,00		X	X	1 945 575,00	X
					4 975 000,00	1 000 000,00	975 000,00	96,98	3 000 000,00		X	X	1 945 575,00	39,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9) (14/6)*100	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.52	92105 - Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwalu i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 924 000,00	0,00	598 000,00	578 000,00	96,66	1 326 000,00	-	-	578 000,00	X
1.3.1.53	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	7 000 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 1/DK/PF/2020 z 14 stycznia 2020 r.	-	6 700 000,00	X
1.3.1.55	92105 - Muzycyzacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzycyzacja (opracowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych) inicjatyw artystycznych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Słuchalni Muzealnów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	140 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 5/DK/PF/2020 z 13 sierpnia 2020 r.	-	70 000,00	X
1.3.1.56	92105 - Popularyzacja idei Rodła - Urupnięciemie zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, Krągu i wśród Polonii oraz inspirowanie i objęcie w "Pętle Prawdziwi Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2022	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	300 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 2/DK/PF/2020 z 6 lutego 2020 r.	-	150 000,00	X
1.3.1.57	92605 - Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osob z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 411 980,00	6 990 000,00	6 871 980,00	6 871 980,00	100,00	21 550 000,00	Przewodzone szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Zrealizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego, zorganizowano w spójnym odnawio sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim, przeprowadzono Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski dla studentów, zorganizowano szkolenie oraz imprezy dla osób niepełnosprawnych niechowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zadania Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym i Czwartki Lekkoatletyczne, natomiast nie udało się zorganizować Wielkopolskiego Turnieju Orlika w Piłce Nożnej i Grand Prix w Półmaratonach z uwagi na obowiązujące w tym okresie obostrzenia.	-	13 861 980,00	X
					41 824 950,00	8 154 410,00	7 990 587,00	8 058 488,00	100,85	25 612 052,00	X	X	16 212 898,00	38,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9) (14/6)*100	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100										
			od	do									Lp.	Lp.			Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
1.3.2	- wydatki majątkowe																									
1.3.2.1	6001 - Naprawy i modernizacje pojazdów szynowych, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Własność Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023																						
1.3.2.2	6001 - Zakup, modernizacja i naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnej pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2021																						
1.3.2.3	6001.3 - Budowa mostu na Nociu wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Ubezpieczenia Lokalne i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Miasty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2021																							
1.3.2.4	6001.3 - Budowa szutek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021																						
1.3.2.5	6001.3 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022																						
1.3.2.6	6001.3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2021																						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Lp.	Lp.	Lp.	Lp.								
			od	do								Lp.	Lp.	Lp.					Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożenia na odciążeniu do szóstki i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2021	83 152 844,25	70 636 971,07	6 100 000,00	6 095 977,67	99,93	6 000 000,00	Trwa rzeszowa realizacja przedsięwzięcia.	-	76 732 948,74	76 732 948,74	x	0,00	0,00	x								
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomylski na realizację zadania pn. "Opacowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cichej w Nowym Tomylsku wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mi zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	Trwa rzeszowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x								
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podżożowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	6 022 092,00	0,00	4 648 262,00	4 648 262,00	100,00	1 373 830,00	Trwa rzeszowa realizacja przedsięwzięcia. W czerwcu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robot.	-	4 648 262,00	4 648 262,00	x	0,00	0,00	x								
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gnizno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podżożowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	13 854 586,00	0,00	2 314 883,00	2 314 871,88	100,00	11 539 703,00	Trwa rzeszowa realizacja przedsięwzięcia. W czerwcu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robot.	-	2 314 871,88	2 314 871,88	x	0,00	0,00	x								
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gzizki - Kalsz - etap I powiat piasecki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podżożowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x								
1.3.2.13	71003 - Audyt Krajowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	201 353,00	181 353,00	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	0,00	0,00	201 340,50	201 340,50	x	0,00	0,00	x								
					201 353,00	181 353,00	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	x	x	201 340,50	201 340,50	x	0,00	0,00	99,99								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu	13		
1.3.2.14	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzyznanowice Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Mirowskiowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	0,00	2 540 000,00	100,00	10 652 000,00	2 540 000,00	-	2 540 000,00	x		
1.3.2.16	8011680140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2021	3 584 222,00	84 673,43	2 748 257,00	100,00	751 291,00	2 748 255,85	-	2 832 929,28	x		
1.3.2.17	801308013485154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starzej Lubianiec - I etap - Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych i terapii dla dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starzej Lubianiec (DE, DZ)	2014	2022	29 558 077,00	831 107,75	15 467 922,49	100,00	13 259 045,00	15 467 922,49	-	16 299 030,24	x		
					3 584 222,00	84 673,43	2 748 257,00	100,00	751 291,00	2 748 255,85	x	2 832 929,28	79,04		
					29 558 077,00	831 107,75	15 467 922,49	100,00	13 259 045,00	15 467 922,49	x	16 299 030,24	55,14		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu	13		
1.3.2.19	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 585 000,00	0,00	505 000,00	100,00	1 080 000,00	-	505 000,00	x			
1.3.2.22	85111 - Budynec ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększyć jakość ich obsługi oraz obsługi związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	29 000 000,00	2 301 995,00	110 000,00	100,00	26 588 005,00	x	2 411 995,00	x			
1.3.2.24	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej i wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu - Przejście usług outsourcingowych w zakresie wyżywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli; sekcja obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	8 311 139,00	0,00	1 672 420,00	-	6 638 719,00	x	0,00	x			
1.3.2.25	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych. Aplikacji oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	4 133 247,00	0,00	67 143,00	100,00	4 066 104,00	x	67 143,00	x			
					30 000 000,00	2 412 505,00	113 775,00	100,00	27 473 720,00	x	2 536 280,00	x	8,42		
					8 383 001,00	0,00	1 686 881,00	-	6 696 120,00	x	0,00	x	0,00		
					4 186 079,00	0,00	68 000,00	100,00	4 118 079,00	x	68 000,00	x	1,62		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleni od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.36	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	W ośrodku: Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 928 974,00	0,00	404 190,00	120 800,00	29,89	3 524 784,00			120 800,00	x
1.3.2.30	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tomińskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	W ośrodku: Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	0,00	411 500,00	123 000,00	29,89	3 593 610,00	x	x	123 000,00	3,08
1.3.2.31	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tomińskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	W ośrodku: Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	3 967 947,00	0,00	2 379 426,00	2 379 426,00	100,00	1 588 521,00			2 379 426,00	x
1.3.2.32	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tomińskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	W ośrodku: Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	2 178 255,00	173 356,00	1 001 703,00	1 001 703,00	100,00	1 001 703,00			1 175 059,00	x
1.3.2.33	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żyłańców (DZ)	2020	2022	2 197 441,00	174 721,50	1 010 612,00	1 010 611,00	100,00	1 010 612,00	x	x	1 185 332,50	53,94
1.3.2.33	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Suszcia - Poprawa efektów zdrowotnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości kompleksowego leczenia	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Suszcia w Pile (DZ)	2020	2021	5 023 750,00	0,00	664 420,00	664 420,00	100,00	4 957 330,00	x	x	664 420,00	1,32
					2 000 000,00	0,00	1 422 410,00	1 422 409,99	100,00	577 590,00			1 422 409,99	x
					4 170 000,00	0,00	2 966 934,00	2 966 933,64	100,00	1 203 066,00	x	x	2 966 933,64	71,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.35	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Splehniecie Wyposażenie instalacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2021	25 746 568,00	15 518 322,40	1 787 710,00	1 408 370,50	78,78	8 440 435,00	Zainstalowano wideodetekcję dymu i płomienia poziomych dróg ewakuacyjnych, linową czujkę ciepła, wykonano dalszą część odrywania klamek samozapalających, wykonano wymontowanie drzwi dźwigów na drzwi przeciwpożarowe oraz wykonano prace budowlane i wykończeniowe pod nadzorem autorskim oraz inwestorskim. Powyższe prace wykonano na wszystkich piętrach budynku łączowego, budynku diagnostycznego, roundy i na poziomie parteru tych budynków.	16 926 692,90	x	
1.3.2.37	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - prony wod.-kuna., sufity - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 200 425,00	0,00	0,00	0,00	-	5 200 425,00	Przeprowadzono i ukończono procedury przetargową na wykonanie wykonawcy robot budowlanych i projektu, ponieważ oferty przekroczyły zaplanowany budżet.	0,00	x	
1.3.2.38	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapełnienie pulnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	987 395,00	0,00	98 739,00	96 555,00	97,79	888 656,00	Zakupiono komputery stacjonarne, dokonano weryfikacji projektów informatycznych działających w Szpitalu, sporządzono dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe.	96 555,00	x	
1.3.2.40	85111 - Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na macierkach wyciekowych. Wprowadzenie do zakresu wykonywanych świadczeń zabiegów ablacji, które są najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Komite (DZ)	2020	2021	4 705 500,00	0,00	2 755 500,00	2 755 500,00	100,00	1 950 000,00	Wykonano plan funkcjonalny - użytkowy (PFU), zawarto umowę z wykonawcą w technologii zaprojektuj i wybuduj, wykonano projekt budowlany, dostosowano planieszczenniu, dostarczono i zamontowano sprzęt, przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi urządzenia, dokonano zapłaty wykonawcy za dostawę sprzętu. Zapłata za wykonanie roboty budowlanej nastąpi w 2021 r.	2 755 500,00	x	
1.3.2.42	85111 - Wynajęcie i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Odczyszalni Ścieków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2020	2021	399 266,00	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00	393 485,00	Wykonano dokumentację projektową.	5 781,00	x	
					399 331,00	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00	393 350,00		5 781,00	x	1,45
					4 895 745,00	0,00	2 846 293,00	2 846 064,00	99,99	2 049 452,00		2 846 064,00	x	58,13
					1 000 000,00	0,00	100 000,00	96 555,00	96,56	900 334,00		96 555,00	x	9,66
					26 113 419,00	15 611 898,51	1 787 710,00	1 408 370,50	78,78	8 713 810,00	x		17 020 269,01	65,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2020 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.43	85111 - Zakup cyfremetycznie zrobotyzowanego akcesoriarza do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2021	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	14 000 000,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe.	-	0,00	x
1.3.2.44	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Splebienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	28 500 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.46	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Noworodków i Psychicznie Chorych "Dziekania" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	3 010 500,00	0,00	1 424 000,00	20 000,00	100,00	1 586 500,00	Zakupiono cyfrowy aparat rentgenowski wraz z wyposażeniem 1 lpl. oraz wykonano niezbędną adaptację pomieszczeń.	-	1 424 000,00	x
1.3.2.50	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po biuście dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnien WZO Sp. z o.o. w Sokolowcu wraz z pierwszym wyposażeniem - Przemieszczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Mirowska na teren szpitala w Sokolowcu, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychicznej Sp. z o.o. w Sokolowcu	2020	2021	3 064 780,00	0,00	1 449 780,00	2 400 000,00	100,00	1 615 000,00	x	x	1 449 780,00	47,30
1.3.2.52	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2022	5 654 174,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	5 654 174,00	Dokonano rozbudówki budynku garażowego w celu uporządkowania terenu pod dalszą realizację inwestycji.	-	20 000,00	x
					5 697 695,00	0,00	20 714,00	20 713,20	100,00	5 676 981,00	x	x	20 713,20	0,36
					2 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	400 000,00	Rozbudowano budynek, wykonano prace murarskie i tynkarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonano instalację elektryczną i hydrauliczną, zaadaptowano stolarkę okienną i drzwiową.	-	2 400 000,00	x
					2 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	400 000,00	x	x	2 400 000,00	85,71
					17 996 297,00	794 562,90	0,00	0,00	-	16 201 734,00	-	-	794 562,90	x
					38 496 297,00	803 202,72	10 020 000,00	595 409,54	5,94	37 697 685,00	x	x	1 398 612,26	3,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2020 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wydatki odchyleni od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.53	92106 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania "Przebudowa części Teatru Tadeusza Lomnickiego w Poznaniu (DK) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną	Teatr Nowy im. Tadeusza Lomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	91 400,00	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94	66 400,00			23 985,00	X	
1.3.2.55	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - stędzby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalsku (DK)	2017	2021	8 554 141,00	1 876 626,77	5 154 641,00	2 040 556,51	39,59	1 500 000,00	X		3 917 183,28	X	
1.3.2.56	92118 - Oddymianie blarek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Kalsku (DK)	2019	2021	500 000,00	41 820,00	160 965,00	160 964,78	100,00	297 215,00			202 784,78	X	
					8 580 641,00	1 903 064,27	5 154 641,00	2 040 556,51	39,59	1 500 000,00	X	X	3 943 620,78	45,96	
					500 000,00	41 820,00	160 965,00	160 964,78	100,00	297 215,00	X	X	202 784,78	40,56	

** Uzupełnienie informacji przedsięwzięć kontynuowanych:

1.1.1.27	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Urzędzie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwale Nr XXV/469/20 SWW z dnia 21 grudnia 2020 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTIA.
1.1.1.53	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 12) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2020 r., a pochodzące ze środków przekazywanych w latach 2016 - 2019.
1.1.1.64	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 12) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2020 r., a pochodzące ze środków przekazywanych w latach 2016 - 2019.
1.1.2.31	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Urzędzie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwale Nr XXV/469/20 SWW z dnia 21 grudnia 2020 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTIA.
1.3.1.57	92605 - Wzspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2020 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych organizacji. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
010			112 526 291,00	94 317 931,50	83,82		
			39 486 610,00	27 932 211,67	70,74		
	01042		35 502 129,00	24 172 230,53	68,09		
		6230	6 000 000,00	4 225 664,09	70,43	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 → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy głównie wydatków na infrastrukturę ogrodową. Kilka Rodzinnych Ogródków Działkowych zrezygnowało z dotacji w związku z otrzymaniem niższych kwot dotacji niż wnioskowali. Inne podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z wykonania zamierzonych zadań, w związku z trudnościami prowadzenia zadań inwestycyjnych w okresie pandemii COVID-19. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów	nie dotyczy
		6300	29 502 129,00	19 946 566,44	67,61	→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem przez gminy z części zamierzonych zadań lub zmniejszeniem zakresu tych zadań, z powodu ograniczonych możliwości prowadzenia inwestycji w okresie pandemii COVID-19, a także z rezygnacją gmin z dotacji z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów. Ponadto ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 i trudną sytuację finansową wielu przedsiębiorców i osób fizycznych nie podjęto decyzji o podziale kwoty, która została wprowadzona do budżetu w 2020 roku po rozliczeniu roku 2019. Kwota ta miała stanowić zabezpieczenie dla wywiązania się z zawartych już umów, w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Województwa, nie wykonano założonego planu dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej tzn. gdyby wierzyciele nie wywiązali się ze swoich zobowiązań	nie dotyczy
			z tego:				
			21 587 814,00	19 426 062,03	89,99	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Budzyń	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Chodzież	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Margonin	
			85 500,00	85 500,00	100,00	Gmina Szamocin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Drawsko	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Lubasz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Połajewo	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Trzcianka	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Wieleń	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Gniezno	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Klecko	
			81 000,00	81 000,00	100,00	Gmina Niechanowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Pępowo	
			94 500,00	94 500,00	100,00	Gmina Piaski	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Granowo	
			22 500,00	22 500,00	100,00	Gmina Rakoniewice	
			99 000,00	99 000,00	100,00	Gmina Wielichowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Jarczewo	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Jarocin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kotlin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Żerków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			60 938,00	60 938,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			37 500,00	37 500,00	100,00	Miasto Kalisz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Opatówek	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			135 000,00	135 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Żelazków	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Kępno	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rychtal	
			135 000,00	135 000,00	100,00	Gmina Babiak	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Chodów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			108 000,00	108 000,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			146 250,00	146 250,00	100,00	Gmina Koło	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kościelec	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Przedecz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Golina	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Grodziec	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krzymów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rychwał	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rzgów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Skulsk	
			56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Sompolno	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Czempin	
			84 750,00	84 750,00	100,00	Gmina Kościan	
			123 750,00	123 750,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Śmigiel	
			139 500,00	139 500,00	100,00	Gmina Rozdrażew	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			70 875,00	70 875,00	100,00	Gmina Krzemieniewo	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Lipno	
			121 875,00	121 875,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Świeciechowa	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Wijewo	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			67 500,00	67 500,00	100,00	Gmina Sieraków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Lwówek	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			38 438,00	38 438,00	100,00	Gmina Opalenica	
			47 250,00	47 250,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Oborniki	
			148 500,00	148 500,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			74 250,00	74 250,00	100,00	Gmina Ryczywół	
			36 000,00	36 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			76 500,00	76 500,00	100,00	Gmina Raszków	
			128 250,00	128 250,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Sośnie	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			108 000,00	108 000,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			135 000,00	135 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Mikstat	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			111 375,00	111 375,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Szydłowo	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Ujście	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Wysoka	
			130 500,00	130 500,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Czermin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Gotuchów	
			49 500,00	49 500,00	100,00	Gmina Pleszew	
			33 750,00	33 750,00	100,00	Gmina Buk	
			76 500,00	76 500,00	100,00	Gmina Czerwonak	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Kostorzyn	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Kórnik	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Swarzędz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			123 750,00	123 750,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Pakosław	
			91 875,00	91 875,00	100,00	Gmina Rawicz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			84 000,00	84 000,00	100,00	Miasto Słupca	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Zagórz	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Duszniki	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			28 125,00	28 125,00	100,00	Gmina Ostroróg	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			70 875,00	70 875,00	100,00	Gmina Brodnica	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Nowe Miasto n.W	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Dobra	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Malanów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Wiadysławów	
			114 750,00	114 750,00	100,00	Gmina Damasławek	
			82 500,00	82 500,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			93 750,00	93 750,00	100,00	Gmina Skoki	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			72 000,00	72 000,00	100,00	Gmina Przemęt	
			123 750,00	123 750,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			108 000,00	108 000,00	100,00	Gmina Pyzdły	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Września	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Okonek	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Złotów	
			148 950,00	148 950,00	99,30	Gmina Gizałki	
			150 000,00	147 825,00	98,55	Gmina Przygodzice	
			127 125,00	125 176,88	98,47	Gmina Siedlec	
			132 750,00	127 575,00	96,10	Gmina Białosławie	
			112 500,00	103 500,00	92,00	Gmina Kozmin Wlkp.	
			100 000,00	90 300,00	90,30	Gmina Łęka Opatowska	
			150 000,00	135 000,00	90,00	Gmina Turek	
			125 000,00	112 500,00	90,00	Gmina Stare Miasto	
			150 000,00	133 125,00	88,75	Gmina Bralin	
			100 000,00	88 500,00	88,50	Gmina Przykona	
			150 000,00	131 625,00	87,75	Gmina Kramsk	
			150 000,00	131 625,00	87,75	Gmina Lisków	
			101 250,00	86 423,49	85,36	Gmina Sulmierzyce	
			150 000,00	125 738,16	83,83	Gmina Jastrowie	
			150 000,00	123 750,00	82,50	Gmina Lipka	
			150 000,00	118 125,00	78,75	Gmina Ostrów Wlkp	
			150 000,00	117 000,00	78,00	Gmina Krobia	
			150 000,00	117 000,00	78,00	Gmina Trzcinica	
			114 375,00	81 187,50	70,98	Gmina Lubowo	
			125 000,00	85 687,50	68,55	Gmina Odolanów	
			125 000,00	79 875,00	63,90	Gmina Krotoszyn	
			125 000,00	77 812,50	62,25	Gmina Kamieniec	
			150 000,00	92 925,00	61,95	Gmina Tuliszków	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			150 000,00	92 250,00	61,50	Gmina Kobyla Góra	
			150 000,00	92 250,00	61,50	Gmina Dąbie	
			150 000,00	90 000,00	60,00	Gmina Miłosław	
			60 750,00	36 150,00	59,51	Gmina Nowy Tomysł	
			125 000,00	73 593,75	58,88	Gmina Wolsztyn	
			78 750,00	44 966,25	57,10	Gmina Wilczyn	
			150 000,00	72 225,00	48,15	Gmina Miesko	
			150 000,00	64 500,00	43,00	Gmina Witkowo	
			121 875,00	48 750,00	40,00	Gmina Śrem	
			108 750,00	43 125,00	39,66	Gmina Osieczna	
			150 000,00	58 950,00	39,30	Gmina Kuślin	
			150 000,00	52 200,00	34,80	Gmina Dominowo	
			146 250,00	0,00	0,00	Gmina Łądek	
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno	
			125 000,00	0,00	0,00	Gmina Grodzisk Wilkp	
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo	
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Powidz	
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów	
			64 500,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy	
			49 500,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo	
			34 500,00	0,00	0,00	Gmina Stęszew	
			21 563,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały	
			34 500,00	34 500,00	100,00	Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych małej retencji	
			34 500,00	34 500,00	100,00	Gmina Sośnie - budowa zbiornika	
			250 000,00	250 000,00	100,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
			250 000,00	250 000,00	100,00	Gmina Rychtal - przebudowa przepustu przez "Czarną Strugę" obręb Gliny	
			268 600,00	236 004,41	87,86	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Powiat Grodziski	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Powiat Leszczyński	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Miasto Leszno	
			37 600,00	37 600,00	100,00	Powiat Nowotomyski	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Powiat Pleszewski	
			31 000,00	30 143,61	97,24	Powiat Wągrowiecki	
			20 000,00	18 999,00	95,00	Powiat Gnieźnieński	
			30 000,00	19 261,80	64,21	Powiat Turecki	
			20 000,00	0,00	0,00	Powiat Koniński	
			7 361 215,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysonowana - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	
			3 984 481,00	3 759 981,14	94,37		
		6300	3 984 481,00	3 759 981,14	94,37		nie dotyczy
			z tego:				
			2 529 164,00	2 519 531,90	99,62	Organizacja X edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, z tego:	
	01095						

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Białosłowie - 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	30 000,00	100,00	Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klonówcu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czempin - "Świećlicę wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczki w Gminie Czempin	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycu - etap I	
			18 291,00	18 291,00	100,00	Gmina Golina - Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej	
			22 748,00	22 748,00	100,00	Gmina Rozdrażew - Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej czyli miejsce nie tylko na wybrki w miejscowości Wyki	
			21 300,00	21 300,00	100,00	Gmina Siedlec - Tej Wiar! Robry i Szczuny - chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Modernizacja boiska sportowego jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	
			26 000,00	26 000,00	100,00	Gmina Rawicz - Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Białosłowie - "Spacer i edukacja w cieniu orla" - rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie	
			19 500,00	19 500,00	100,00	Gmina Golina - Integracja lokalna mieszkańców Węgłewa - odnowiona świetlica wiejska i ogród jak sprzed lat	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców - 3 etap	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Piękniejszą lwóweckie wieś (Misja Posadowo). Ogrózenie ciasne, ale własne	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - W starym parku nowy duch - tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych - 2 etap	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wjewo - 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	30 000,00	100,00	Gmina Wjewo - 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	16 000,00	100,00	Gmina Środa Wilkp. - Utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu poprzez "Piękny zakątek Chudziec"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Rokietnica - Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Siedlec - Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: "Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiego Mieżyńskiego	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Złotów - "Czarownic wiat dla obcego i dla swego jest tu miejsce dla każdego" - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzywa Wieś	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Turek - Chlebów - miejscowość z tradycją wypiekania chleba	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kleszczewo - Oaza rodzinnego relaksu w Śródce	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo - Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap IV - Chodź na boisko! Internet to nie wszystko...	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Gluchowie	
			17 000,00	17 000,00	100,00	Gmina Książ Wielkopolski - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Brzostownia "Oaza spokoju i nieograniczonego rozwoju"	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Perzów - "Plac zabaw w Miechowie - dzieci biegają po zdrowie" - zagospodarowanie placu zabaw	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Strzyżewie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Szamotuły - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa	
			12 000,00	12 000,00	100,00	Gmina Krzykosy - Wypoczynek? Tylko w Wiosnie! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Rekreacyjny zakątek w Pruszkowie	
			23 900,00	23 900,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców Śródki	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjno-sportowy "Przy Pałacu" w Żegocinie	
			12 000,00	12 000,00	100,00	Gmina Wysoka - Poprawa wizerunku Motkowa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i parkowego we wsi - etap II	
			28 387,00	28 387,00	100,00	Gmina Kobyła Góra - "Osiedlowe integracje czyli wśród Zalesia rekreacje" - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy osiedlu Zalesie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczach i zagospodarowanie terenu	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Krajenka - Spotkajmy się na boisku! - modernizacja placu zabaw i miejsca rekreacji (boiska) w Paruszcze	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łądek - Innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ciążen	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Doruchów - Mate umysły WIELKIE pomysły. Spełniamy dziecięce marzenia - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod plac zabaw i rekreacji w Przytocznicy	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Szamocin - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagorów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - Budowa sceny widowiskowej - amfiteatru w Skrzynkach - sercu Delty rzeki Prosnę	
			26 328,00	26 328,00	100,00	Gmina Września - Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Oborniki - W Dąbrówce Leśnej aktywnie, wesolo i zielony las wokół	
			29 479,00	29 479,00	100,00	Gmina Miejsko - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim	
			15 760,00	15 760,00	100,00	Gmina Mikstat - WIELKOPOLSKIE OBSERWATORIUM	
			29 897,00	29 897,00	100,00	Gmina Rzgów - Budowa placu zabaw i rekreacji	
			28 500,00	28 500,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brzeziny - Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice - Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Masanów	
			29 993,00	29 993,00	100,00	Gmina Rycyzwół - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - realizacja projektu "Sala pod Lipą"	
			27 500,00	27 500,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance	
			29 562,00	29 562,00	100,00	Gmina Gniezno - W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Turystyka dwukółkowa zmierza do Ludwikowa	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Skwer powstańców	
			19 735,00	19 735,00	100,00	Gmina Lisków - Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	
			12 622,00	12 622,00	100,00	Gmina Odolanów - Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kamieniec - Budowa boiska sportowego w m. Karzewo	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			29 931,00	29 931,00	100,00	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	30 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Galop do Korpus	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brzeziny - Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempieszu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - Świetlica młodzieje - wieś pięknieje. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	
			23 813,00	23 813,00	100,00	Gmina Lisków - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koziątków	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Doruchów - POZMYWAMY - plastiku nie używamy. Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej w Starej Kuźnicy	
			25 700,00	25 700,00	100,00	Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek	
			25 566,00	25 566,00	100,00	Gmina Szydłowo - Leśny Amfiteatr w Dobrzycy	
			16 500,00	16 500,00	100,00	Gmina Ujście - Utworzenie terenu przy sali wiejskiej w Ługach Ujskich	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie	
			29 995,00	29 995,00	100,00	Gmina Dopiewo - Blżej natury w Więckowicach - zagospodarowanie działki nr 139 w Więckowicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebiele	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	
			29 947,00	29 947,00	100,00	Gmina Mycielin - "Żyj zdrowo na sportowo". Budowa placu rekreacji w miejscowości Przyranie	
			27 000,00	27 000,00	100,00	Gmina Okonek - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosanec	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Grodziec - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krzywiń - Aktywna strefa ruchu i wypoczynku w sołectwie Zgliniec	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Siedliskowskie porządki	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kobylin - Na placu przy świetlicy bawią się znakomicie dzieci i rodzice	
			13 499,00	13 499,00	100,00	Gmina Dopiewo - Dopiewiec na sportowo - jest zdrowo! - dostawa i montaż piłkochwytu na boisku wiejskim oraz doposażenie siłowni zewnętrznej	
			28 758,00	28 758,00	100,00	Gmina Chocz - Spotkajmy się przy świetlicy wiejskiej w Kuźni - od zagospodarowania terenu do spotkania integracyjnego	
			26 940,00	26 935,01	99,98	Gmina Gizatki - Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gizatki	
			26 254,00	26 203,00	99,81	Gmina Granowo - Dalekie bliskie dzieciom	
			24 031,00	23 985,50	99,81	Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwileniu na miejsce integracji i rekreacji	
			24 700,00	24 640,00	99,76	Gmina Drawsko - Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęckowie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się	
			24 700,00	24 608,12	99,63	Gmina Drawsko - Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas	
			10 105,00	10 000,00	98,96	Gmina Zakrzewo - Mama, tata chce mieć zuchę więc hartujmy ducha	
			30 000,00	28 305,46	94,35	Gmina Bralin - Sportowa osada na wzgórzu	
			30 000,00	27 800,00	92,67	Gmina Sośnie - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Młynik	
			22 223,00	19 983,81	89,92	Gmina Bojanowo - Atrakcyjny i aktywny Tarchalin	
			30 000,00	26 860,00	89,53	Gmina Kłodawa - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbójnie	
			1 455 317,00	1 240 449,24	85,24	Program „Deszczówka”, z tego:	
			15 204,00	15 204,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie - Wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych i boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich, ul. Księdza Augustyna Kordeckiego 8	
			3 743,00	3 743,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie - Wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania zieleni przy budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie, Stara Kakawa 57	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			3 284,00	3 284,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie - Wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania zieleni przy Budynku Tradycji w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 1	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 1	
			13 333,00	13 333,00	100,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 2	
			16 423,00	16 423,00	100,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki, montaż zbiornika podziemnego oraz wykonanie дренаżu rozsączającego w Szkole Podstawowej nr 4	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Obocznych	
			20 041,00	20 041,00	100,00	Gmina Skulsk - Wykonywanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skulsku	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Wykonywanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Wandowie	
			43 504,00	43 504,00	100,00	Gmina Doruchów - Budowa – montaż 9 gotowych zbiorników żelbetonowych o pojemności 10 m³ każdy na wody deszczowe	
			24 161,00	24 161,00	100,00	Powiat Kaliski - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych	
			25 839,00	25 839,00	100,00	Powiat Kaliski - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych	
			22 500,00	22 500,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlicy Wiejskiej w Obrze do nawadniania terenów zielonych (w tym trawiastego toru do ćwiczeń bojowych dla członków OSP) w ogrodzie społecznym „Cztery Pory Roku” w m. Obrza	
			21 500,00	21 500,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSIR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym	
			10 762,00	10 762,00	100,00	Gmina Krobica - Budowa instalacji gromadzenia wody deszczowej z budynku Gminnego Żłobka w Krobici i Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami”	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski - Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski - Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 11 Calineczka w Ostrowie Wielkopolskim	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Dopiewo - Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy przedszkolu publicznym w Konarzewie w Gminie Dopiewo	
			15 785,00	15 785,00	100,00	Miasto Puszczykowo - Niebiesko-zielona infrastruktura w Puszczykowie: zagospodarowanie wody deszczowej w obrębie Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kostrzyn - Kostrzyńska Kampania Hydrologiczna – instalacja do zagospodarowania wody opadowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejnie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łobżenica - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Sportowym im. Alojzego Graja	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto i Gmina Szamotuły - Retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych do nawadniania boiska sportowego	
			7 240,00	7 240,00	100,00	Gmina i Miasto Stawiszyn - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie na terenie boiska CKS w Zbiersku	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			47 847,00	47 845,62	100,00	Gmina Jaraczewo - Retencja wody deszczowej z terenu Zespołu Szkół w Rusku z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Lipno - Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie	
			49 722,00	49 722,00	100,00	Miasto i Gmina Ostrzeszów - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w miejscowości Siedlików	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Powiat Pleszewski - System retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o.	
			40 294,00	40 247,60	99,88	Gmina Golina - Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach	
			45 564,00	45 504,00	99,87	Powiat Jarociński - Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę	
			50 000,00	49 926,10	99,85	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy – budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej	
			41 522,00	41 419,00	99,75	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną - Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej przy kompleksie edukacyjnym w Grabowie nad Prosną	
			46 611,00	46 439,00	99,63	Powiat Wrzesiński - Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach	
			46 900,00	46 660,30	99,49	Gmina Rawicz - Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu	
			49 700,00	49 315,00	99,23	Gmina Miejska Sulmierzyce - Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Sulmierzyckim Domu Kultury, działki Nr 927/6, 927/5	
			19 404,00	19 008,94	97,96	Gmina Trzciańka - Budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciańce	
			27 552,00	26 960,50	97,85	Gmina Trzemeszno - System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie	
			16 315,00	15 948,97	97,76	Gmina Trzciańka - Budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej w Siedliszku	
			13 260,00	12 915,21	97,40	Gmina Trzciańka - Budowa zbiorników wody deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciańce	
			34 264,00	33 109,00	96,63	Gmina Kleczew - System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie	
			50 000,00	37 109,00	74,22	Miasto i Gmina Kórnik - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z różnicy pomiędzy pierwotną wyceną kosztorysanta, a faktyczną ofertą przedstawioną przez wykonawcę	
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych → Brak wykonania wydatków wynika z rezygnacji z podpisania przez Gminę umowy z powodu zbyt krótkiego czasu przeznaczanego na realizację zadania	
			50 000,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Pleszew - Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim → Brak wykonania wydatków wynika z rozwiązania umowy przez Gminę w związku z trudnościami przy wyborze wykonawcy i koniecznością zorganizowania przetargu nieograniczonego, co przyczyniło się do wydłużenia terminu realizacji projektu i niewykonania go w danym roku budżetowym	
			49 835,00	0,00	0,00	Gmina Września - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni → Brak wykonania wydatków wynika z rezygnacji z podpisania umowy przez Gminę z powodu niewyłonienia wykonawcy, mimo przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia, co z kolei poskutkowało brakiem możliwości wykonania inwestycji w terminie	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			48 208,00	0,00	0,00	Gmina Środa Wielkopolska - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie na terenie szpitala w Środzie Wielkopolskiej → Brak wykonania wydatków wynika z rezygnacji z podpisania umowy przez Gminę ze względu na trudną sytuację szpitala. Realizacja inwestycji mogłaby niekorzystnie wpłynąć na bieżącą działalność oraz stworzyć zagrożenie w logistyce i technologii transportu szpitala, w związku z utrudnieniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii COVID-19	
150			4 002 000,00	4 002 000,00	100,00		
	15011		4 002 000,00	4 002 000,00	100,00		
		6010	4 002 000,00	4 002 000,00	100,00	Nabycie akcji spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	nie dotyczy
600			10 416 073,00	10 283 408,12	98,73		
	60013		10 416 073,00	10 283 408,12	98,73		
		6050	8 921 073,00	8 789 170,29	98,52	Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:	przetargi nieograniczone oraz nie podlegające ustawie pzp (art. 4 ust 8)
						>inwestycje własne jednoroczne - 7.431.808,43 zł, z tego:	
						- przebudowa skrzyżowania DW 307 m. Niepruszewo - 2.671.094,30 zł	
						- zabezpieczenie mostu usytuowanego w ciągu DW 182 m. Wronki - 1.335.456,53 zł	
						- przebudowa DW 263 w m. Babiak - etap II - 1.263.116,84 zł	
						- budowa przepustu wraz z rozbiórką istniejącego mostu w ciągu DW 436 w m. Konarskie - 974.500,02 zł	
						- budowa ekranów akustycznych w ciągu DW 178 m. Oborniki - 412.695,42 zł	
						- budowa kanalizacji deszczowej w m. Kolażkowo - 399.343,62 zł	
						- przebudowa chodnika w ciągu DW 449 m. Ostrów Kaliski - 154.532,66 zł	
						- przebudowa chodnika w ciągu DW 442 w m. Borzykowo - 151.404,93 zł	
						- budowa zatoki autobusowej w ciągu DW 442 w m. Ruda Wiłczyńska - 50.669,11 zł	
						- instalacja urządzenia BRD (znaki aktywne) w ciągu DW 444 w m. Odolanów ul. Krotoszyńska - 18.995,00 zł	
						>Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych - 1.357.361,86 zł	
		6060	1 495 000,00	1 494 237,83	99,95	Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	przetargi nieograniczone oraz nie podlegające ustawie pzp (art. 4 ust 8)
630			2 437 810,00	2 437 810,00	100,00		
	63003		2 437 810,00	2 437 810,00	100,00		
		6300	2 437 810,00	2 437 810,00	100,00		nie dotyczy
						z tego:	
			16 920,00	16 920,00	100,00	Powiat Gnieźnieński - Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	
			19 000,00	19 000,00	100,00	Gmina Wilejwo - Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Pyzdry - Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Ostrowite - Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną w miejscowości Salamonowo	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Powiat Międzychodzki - Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			53 020,00	53 020,00	100,00	Gmina Trzcianka - Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łonicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku	
			24 910,00	24 910,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej w Orlu Wielkim	
			65 420,00	65 420,00	100,00	Gmina Murowana Goślina - Budowa wiaty turystycznej w Raduszynie, w Gminie Murowana Goślina	
			52 820,00	52 820,00	100,00	Gmina Murowana Goślina - Budowa wiaty turystycznej w Złotoryjsku, w Gminie Murowana Goślina	
			52 720,00	52 720,00	100,00	Gmina Murowana Goślina - Budowa wiaty turystycznej w Łopuchówku, w Gminie Murowana Goślina	
			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Miasto i Gmina Kórnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórniką poprzez budowę promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – etap III	
700			927 801,00	927 800,82	100,00		
	70005		927 801,00	927 800,82	100,00		
		6050	27 801,00	27 800,82	100,00	Wykonanie ogrodzenia budynku w Marszewie, gm. Pleszew	art. 4 pkt 8 pzp
		6060	900 000,00	900 000,00	100,00	Nabycie nieruchomości w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6	nie dotyczy
710			73 922,00	73 921,77	100,00		
	71012		73 922,00	73 921,77	100,00		
		6060	73 922,00	73 921,77	100,00		
			z tego:				
			73 922,00	73 921,77	100,00	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	
			44 648,00	44 647,77	100,00	- zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami	art. 4 pkt 8 pzp
			29 274,00	29 274,00	100,00	- zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów	art. 4 pkt 8 pzp
750			2 463 248,00	1 356 819,33	55,08		
	75018		2 463 248,00	1 356 819,33	55,08		
		6050	1 578 000,00	490 511,70	31,08		
			z tego:				
			350 000,00	345 765,30	98,79	Prace modernizacyjne w siedzibie UMMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			145 000,00	142 655,40	98,38	Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie UMMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			1 083 000,00	2 091,00	0,19	Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z przeniesienia na 2021 r. realizacji umowy DA /109/2020 w zakresie ww. inwestycji, z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, na mocy art. 15 r ust. 4 pkt 1 oraz ust.4a 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.)	art. 4 pkt 8 pzp
			885 248,00	866 307,63	97,86	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	art. 4 pkt 8 pzp, ustawa o COVID-19, zamówienie wg. Regulaminu BZP Zarządzenie Marszałka nr 58/2017 z 27.12.2017 r.
754			3 295 040,00	2 749 262,70	83,44		
	75404		275 000,00	275 000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
						Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z tego na zakup: - 2 szt. nieoznakowanych radiowozów do wsparcia kolumny transportowej KWP w Poznaniu, - 2 szt. nieoznakowanych radiowozów dla pionu kryminalnego KWP w Poznaniu, - 5 szt. dystrybucyjnych urządzeń sieciowych do zabezpieczenia transmisji danych w sieci teleinformatycznej KWP w Poznaniu	nie dotyczy
	75410		550 000,00	550 000,00	100,00		
		6170	275 000,00	275 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tego na zakup: - samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Grupy Operacyjnej Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - kwota 250.000,00 zł, - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - kwota 200.000,00 zł, - ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie - kwota 100.000,00 zł	nie dotyczy
	75412		2 000 000,00	1 465 594,20	73,28		
		6230	2 000 000,00	1 465 594,20	73,28	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego na zakup 7 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą o masie powyżej 3,5 t. z podziałem na: - 6 pojazdów wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 1000 litrów i agregat wysokociśnieniowy, które zostały przekazane następującym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Zalesie, OSP Bobulczyn, OSP Gromadno, OSP Mokrzec, OSP Wersk, OSP Wodziczna) - kwota 1.256.223,60 zł, - 1 pojazdu wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 1000 litrów i autopompę przekazanego jednostce OSP Mnichowo - kwota 209.370,60 zł → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów zakupu samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą niż pierwotnie zakładano	nie dotyczy
	75415		440 040,00	428 668,50	97,42		
		6300	440 040,00	428 668,50	97,42	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	nie dotyczy
						z tego:	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			35 000,00	35 000,00	100,00	Gmina Powitz	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			47 540,00	47 540,00	100,00	Gmina Kościan	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Powiat Chodzieski	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kleczew	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Powiat Międzybuzki	
			50 000,00	47 750,00	95,50	Gmina Sieraków	
			17 500,00	13 378,50	76,45	Gmina Pobiedziska → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów realizacji zadania niż pierwotnie zakładano	
			5 000,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysponowana	
	75478		30 000,00	30 000,00	100,00		
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łądek - usunięcie strat spowodowanych przez wichurę i ulewne deszcze, które wystąpiły w dniach 13-14.10.2020 r.	nie dotyczy
	801		242 443,00	242 353,13	99,96		
	80116		176 430,00	176 429,41	100,00		
		6050	176 430,00	176 429,41	100,00		
						z tego:	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			125 000,00	125 000,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli	art. 4 pkt 8 pzp
			39 991,00	39 990,41	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni na modernizację sieci informatycznej	art. 4 pkt 8 pzp
			11 439,00	11 439,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na wymianę zbiornika ciepłej wody użytkowej	art. 4 pkt 8 pzp
	80147		66 013,00	65 923,72	99,86		
		6050	66 013,00	65 923,72	99,86		
			z tego:				
			9 000,00	8 999,77	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Mickiewicza 4 w Obornikach	art. 4 pkt 8 pzp
			57 013,00	56 923,95	99,84	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na modernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży	art. 39 pzp
851			42 967 614,00	38 309 247,90	89,16		
	85111		13 136 446,00	12 674 266,84	96,48		
		6220	13 034 434,00	12 573 255,79	96,46		
			z tego:				
			2 261 144,00	2 244 554,25	99,27	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu , z tego:	
			951 770,00	951 279,00	99,95	- modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	art. 39 pzp
			253 170,00	253 170,00	100,00	- rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	art. 39 pzp
			168 542,00	162 433,00	96,38	- rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	art. 39 pzp
			69 905,00	59 916,00	85,71	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z różnicy pomiędzy wyceną szacunkową a ofertą cenową złożoną przez wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania na realizację zadania	art. 39 pzp
			15 000,00	15 000,00	100,00	- modernizacja Oddziału Zakaznego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych	art. 4 pkt 8 pzp
			225 720,00	225 720,00	100,00	- zakup analizatora genetycznego	art. 6 ustawy o COVID-19
			28 752,00	28 751,25	100,00	- zakup komory laminarnej	art. 6 ustawy o COVID-19
			198 285,00	198 285,00	100,00	- doposażenie w aparaturę medyczną pracowni szpitalnych i Bloku Operacyjnego	art. 39 pzp
			350 000,00	350 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			5 124 948,00	5 080 455,31	99,13	Szpital Wojewódzki w Poznaniu , z tego:	
			40 000,00	39 114,00	97,79	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	art. 10 ust. 1, art. 39 pzp
			24 307,00	24 307,00	100,00	- opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego	art. 39 pzp
			30 000,00	30 000,00	100,00	- urządzenie do zamglawiania (2 sztuki)	art. 6 ustawy o COVID-19
			500 000,00	500 000,00	100,00	- respiratory (5 sztuk)	art. 6 ustawy o COVID-19
			98 500,00	98 500,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń SOR w celu wyodrębnienia ścieżki przyjęcia pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2	art. 6 ustawy o COVID-19
			2 082 382,00	2 078 300,31	99,80	- przebudowa oddziału chorób wewnętrznych pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych	art. 6 ustawy o COVID-19
			25 000,00	25 000,00	100,00	- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przesuwanych wejściowych do SOR od strony podjazdu dla ambulansów	art. 6 ustawy o COVID-19

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			25 000,00	25 000,00	100,00	- demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem	art. 6 ustawy o COVID-19
			1 689 689,00	1 689 689,00	100,00	- doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt medyczny niezbędny do zapewnienia ciągłości i kompleksowości świadczeń medycznych	art. 39, art. 4 pkt. 8 pzp
			237 149,00	237 149,00	100,00	- zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do zapewnienia diagnostyki pacjenta w kierunku COVID-19 i innych chorób wirusowych	art. 39 pzp
			133 396,00	133 396,00	100,00	- zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do zapewnienia efektywnego działania Kuchni Szpitalnej	art. 4 pkt 8 pzp
			39 525,00	0,00	0,00	- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu → Brak wykonania wydatków spowodowany jest trudnościami z wejściami na oddziały i do części pomieszczeń Szpitala ze względu na panującą pandemię COVID-19, co uniemożliwiło wykonanie pełnej inwentaryzacji istniejącego stanu instalacji elektroenergetycznej jak i wodno-kanalizacyjnej, która ma stanowić bazę dla opracowania projektów wykonawczych i dokumentacji kosztorysowych	
			200 000,00	200 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			1 036 344,00	1 036 344,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:	
			160 000,00	160 000,00	100,00	- zakup łóżek do IT z materacami i stojakami (4 sztuki)	art. 6 ustawy o COVID-19
			100 000,00	100 000,00	100,00	- respirator (1 sztuka)	art. 6 ustawy o COVID-19
			30 000,00	30 000,00	100,00	- macerator (1 sztuka)	art. 6 ustawy o COVID-19
			80 000,00	80 000,00	100,00	- zakup 6 kardiomonitorów	art. 6 ustawy o COVID-19
			106 500,00	106 500,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń w celu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	art. 6 ustawy o COVID-19
			293 100,00	293 100,00	100,00	- zakup analizatora genetycznego	art. 6 ustawy o COVID-19
			39 000,00	39 000,00	100,00	- zakup komory laminarnej	art. 6 ustawy o COVID-19
			38 744,00	38 744,00	100,00	- zakup mobilnego urządzenia do uzdatniania wody dla Oddziału Chorób Nerek i Stacji Dializ	art. 4 ust. 8 pzp
			139 000,00	139 000,00	100,00	- zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			50 000,00	50 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			3 047 388,00	3 047 388,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:	
			396 200,00	396 200,00	100,00	- zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	przetarg nieograniczony
			243 500,00	243 500,00	100,00	- zakup kardiokardiografów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	przetarg nieograniczony
			274 000,00	274 000,00	100,00	- zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	przetarg nieograniczony
			176 700,00	176 700,00	100,00	- zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	przetarg nieograniczony
			176 400,00	176 400,00	100,00	- zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	zamówienie z wolnej ręki (art. 66 pzp)
			69 738,00	69 738,00	100,00	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	tryb przetargowy art. 4 pkt 8 pzp - zapytanie ofertowe
			47 200,00	47 200,00	100,00	- zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	przetarg nieograniczony
			57 650,00	57 650,00	100,00	- nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)	art. 6 ustawy o COVID-19
			456 000,00	456 000,00	100,00	- zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi	art. 6 ustawy o COVID-19
			500 000,00	500 000,00	100,00	- zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa	art. 6 ustawy o COVID-19
			200 000,00	200 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	przetarg nieograniczony
			450 000,00	450 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	278 142 zł - tryb przetargowy z art. 4 pkt 8 pzp - zakup wyłączony na podst. art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 6a ustawy o COVID-19 171 858 zł - zakup wyłączony na podst. art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			502 368,00	502 272,23	99,98	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	art. 4 pkt 8 pzp
			40 000,00	40 000,00	100,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	art. 4 pkt 8 pzp
			40 000,00	39 904,23	99,76	- zakup serwera	art. 4 pkt 8 pzp
			62 000,00	62 000,00	100,00	- zakup USG	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			48 831,00	48 831,00	100,00	- wykonanie służ – postawienie czterech ścianek odgradzających Oddział A i Oddział rehabilitacji oraz wykonanie przekucia ścianek i osadzenie drzwi do służ	art. 4 pkt 8 pzp
			35 640,00	35 640,00	100,00	- zakup analizatora parametrów krytycznych	art. 4 pkt 8 pzp
			21 525,00	21 525,00	100,00	- zakup maceratora	art. 4 pkt 8 pzp
			12 960,00	12 960,00	100,00	- zakup schodofazu	art. 4 pkt 8 pzp
			9 524,00	9 524,00	100,00	- monitoring sal chorych	art. 4 pkt 8 pzp
			6 888,00	6 888,00	100,00	- montaż klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych (właściwe przechowywanie produktów farmaceutycznych)	art. 4 pkt 8 pzp
			25 000,00	25 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	art. 4 pkt 8 pzp
			12 242,00	12 242,00	100,00	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	negocjacje zamknięte zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 pzp)
			650 000,00	650 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu , z tego:	Regulamin udzielania zamówień publicznych ustawa pzp - Negocjacje bez ogłoszenia art. 62 ust 1 lit 4)
			150 000,00	150 000,00	100,00	- zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	ustawa pzp - negocjacje bez ogłoszenia art. 62 ust 1 lit 4)
			400 000,00	400 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	Regulamin udzielania zamówień publicznych
			100 000,00	100 000,00	100,00	- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalach	ustawa pzp - negocjacje bez ogłoszenia art. 62 ust 1 lit 4)
			400 000,00	0,00	0,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalach → Brak wykonania wydatków wynika z krótkiego terminu realizacji zadania. Na wniosek Szpitala, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2422)	Regulamin udzielania zamówień publicznych
	6230	100 000,00	99 000,00	99 000,00	99,00	NZOZ Szpital Centralny Medyczne HCP w Poznaniu na zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk)	art. 6 ustawy o COVID-19
	6660	2 012,00	2 011,05	99,95	99,95	Zwrot dotacji przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu do Wojewody Wielkopolskiego	nie dotyczy
	85120	3 997 239,00	3 758 167,08	94,02			
		3 997 239,00	3 758 167,08	94,02			

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			z tego:				
			3 848 239,00	3 609 167,08	93,79	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	przetarg nieograniczony art. 39 pzp, zamówienia art. 4 pkt 8 pzp
			3 391 791,00	3 391 790,37	100,00	- modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem	
			49 618,00	49 618,00	100,00	- realizacja zaleceń Regionalnego Centrum Kwiadawstwa i Kwiadawstwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych	zamówienia art. 4 pkt 8 pzp
			220 000,00	0,00	0,00	- przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala → Brak wykonania wydatków wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego złożono ofertę przewyższającą wysokość przyznanej dotacji (251.417,78 zł). W związku z tym Szpital odstąpił od realizacji zadania w 2020 roku. Dodatkowo rozwój pandemii COVID-19 w kraju oraz ogniska zakażenia w jednostce utrudniały przeprowadzenie prac budowlanych w działającej w dodatkowym reżimie sanitarnym Izbie Przyjęć	przetarg nieograniczony art. 39 pzp
			130 000,00	112 426,67	86,48	- zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności poprzez targowych	zamówienia art. 4 pkt 8 pzp
			31 830,00	30 332,04	95,29	- modernizacja ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody	zamówienia art. 4 pkt 8 pzp
			25 000,00	25 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	zamówienia art. 4 pkt 8 pzp
			149 000,00	149 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego:	
			119 900,00	119 900,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	konkurs ofert
			29 100,00	29 100,00	100,00	- modernizacja automatyki agregatu prądowłóczego w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu	konkurs ofert
	85141		70 000,00	70 000,00	100,00		
		6220	70 000,00	70 000,00	100,00		
			z tego:				
			70 000,00	70 000,00	100,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	
			45 000,00	45 000,00	100,00	- zakup urządzeń do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem	art. 6 ustawy o COVID-19
			25 000,00	25 000,00	100,00	- zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	art. 6 ustawy o COVID-19
	85154		1 000 000,00	157 840,00	15,78		
		6610	1 000 000,00	157 840,00	15,78	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie: - ze zwrotu przez Gminę Rycyzów z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w terminie określonym w porozumieniu całej przyznanej dotacji w kwocie 563.223,00 zł. - z braku kolejnych ofert składanych przez gminy na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	przetarg nieograniczony, art. 4 pkt 8 pzp
	85195		24 763 929,00	21 648 973,98	87,42		
		6220	100 000,00	100 000,00	100,00	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprzepustowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2	art. 4 pkt 8 pzp, art. 6 ustawy o COVID-19
			24 663 929,00	21 548 973,98	87,37	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			12 727 705,00	9 612 750,07	75,53	<p>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II</p> <p>→ Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków wynika z faktu, że projekt jest trudny do realizacji z uwagi na sytuację na rynku spowodowaną wystąpieniem pandemii COVID-19 (brak sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej) oraz z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozytywnej opinii Wojewody Wielkopolskiego dla zwiększenia dofinansowania w ramach Projektu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie oraz zwiększenia dofinansowania i zakresu rzeczowego dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu, koniecznym było wystąpienie do IZ WRPO 2014+ z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r. i przesunięcie wykonania części zakupów realizowanych w ramach Projektu na I połowę 2021 r. oraz wykorzystanie oszczędności z 2020 roku</p>	
	6207		12 600 427,00	9 516 622,55	75,53	dotacja dla:	art. 6 ustawy o COVID-19, art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
	6209		127 278,00	96 127,52	75,53	<p>Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu - 3,495.311,36 zł z tego m.in. na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 aparatów do hemodializy, - 2 aparatów EKG, - 4 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, - 3 aparatów do znieczulania, - aparatu RTG stacjonarnego, - aparatu RTG przyłóżkowego, - aparatu RTG z ramieniem C, - 2 aparatów USG, - autom. urząd. do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, - bronchofiberoskopu, - centrali do monitorowania, - 3 diatermii chirurgicznych, - 2 kapnometrów na rękę intubacyjną, - 3 ssaków, - układu ssącego do drenaży klatki piersiowej, - myjki ultradźwiękowej, - myjni endoskopowej, - modułu Picco, - ambulansu typu C, - zamglawiacza, - chłodni, - zamrażarki laboratoryjnej 	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
						<p>Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - 2.100.000,00 zł, na zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki z COVID-19, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aparatów do ciągłego leczenia nerkozastępczego - 2 szt., - aparatów EKG - 6 szt., - aparatu do pomiaru ACT, - aparatów USG - 2 szt., - urządzenia do kompresji klatki, - bronchoskopów - 2 szt., - kolumny endoskopowej, - toru wizyjnego, - materaców płodężynowych - 30 szt., - platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca, - pomp infuzyjnych - 20 szt., - ssaków - 10 szt., - myjni dezynfekcyjnej 	
						<p>Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - 1.996.138,75 zł, z tego na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aparatów do EKG, - aparatów do znieczulenia, - przyróżkowego aparatu RTG, - bronchofiberoskopu z wyposażeniem, - masek do wentylacji nieinwazyjnej CPAP, - materaców płodężynowych, - nebulizatorów z wyposażeniem, - pomp strzykawkowych, - reduktorów tlenowych, - wideolaryngoskopów z wyposażeniem, - defibrylatora, - dozowników do tlenu, - kolumny endoskopowej, - laryngoskopu, - monitorów funkcji życiowych z wyposażeniem, - ssaka jeźdnego, - wózków anestezjologicznych, - samobieżnych maszyn czyszczących do powierzchni, - myjek-dezynfektorów, - samochodu osobowego do przewozu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa, - karetki A2 	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
						Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - 1.611.591,97 zł, z tego m.in. na: zakup: - aparatu do wysokopręptywowej tlenoterapii donosowej, - aparatu do znieczulania, - aparatu USG, - defibrylatorzy z wyposażeniem, - kolumny endoskopowej – tor wizyjny, - wideolaryngoskopu, - aparatu do hemodiafiltracji, - analizatora pomiaru ACT, - aparatu EKG, - koncentratorów tlenu, - myjni do sprzutu, - narzędzi i wózków, wykonanie: - instalacji tlenowych, powietrznych i próżniowych, - prac adaptacyjno-budowlanych	
			10 431 045,00	10 431 045,00	100,00	Projekt: Działania związane z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19, z tego: zakup i dostawa: - respiratorów stacjonarnych - 100 szt., - respiratorów transportowych - 10 szt., - kardiomonitorów stacjonarnych - 100 szt., - kardiomonitorów transportowych - 20 szt.	art. 6 ustawy o COVID-19
	6067		9 298 245,00	9 298 245,00	100,00		
	6207		1 132 800,00	1 132 800,00	100,00	dotacja dla: - Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu - 1.055.418,00 zł, - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - 77.382,00 zł	art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 6 ustawy o COVID-19
	6667		1 505 179,00	1 505 178,91	100,00	Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	nie dotyczy
852			287 060,00	235 787,00	82,14		
	85217		287 060,00	235 787,00	82,14		
	6060		287 060,00	235 787,00	82,14		
			z tego:				
			287 060,00	235 787,00	82,14	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	
			140 000,00	130 068,50	92,91	- zakup samochodu służbowego	art. 4 pkt 8 pzp
			120 000,00	78 658,50	65,55	- zakup dwóch serwerów → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności, poprzezetargowych	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			27 060,00	27 060,00	100,00	- nabycie autorskich praw majątkowych do zaprojektowanej statuetki dla laureatów konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”	art. 4 pkt 8 pzp
853	85395		5 000,00	4 368,47	87,37		
		6699	5 000,00	4 368,47	87,37	WRPO na lata 2014-2020 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
854	85410		200 921,00	200 920,08	100,00		
		6060	200 921,00	200 920,08	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii	art. 4 pkt 8 pzp
921	92106		2 093 024,00	2 022 969,26	96,65		
		6220	505 930,00	505 929,41	100,00		
			z tego:				
			210 245,00	210 244,41	100,00	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na zakup cyfrowego systemu interkomowego	art. 39 pzp
			212 285,00	212 285,00	100,00	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, z tego:	
			160 000,00	160 000,00	100,00	- zakup stołu nagłośnieniowego	art. 39, art. 40 pzp
			52 285,00	52 285,00	100,00	- zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	art. 39, art. 40 pzp
	92113		83 400,00	83 400,00	100,00	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	art. 39 pzp
		6220	282 000,00	275 719,60	97,77		
			z tego:				
			150 000,00	150 000,00	100,00	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	art. 4 pkt 8 pzp
			132 000,00	125 719,60	95,24	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKIS-DK Oskard	art. 11 ust. 8 pzp
92118			1 230 094,00	1 206 320,25	98,07		
		6220	1 230 094,00	1 206 320,25	98,07		
			z tego:				
			195 000,00	172 147,61	88,28	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			90 700,00	90 671,50	99,97	→ Mniejsze niż planowano wykonano wydatków wynika z oszczędności przetargowych	
			84 100,00	84 071,50	99,97	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	
			6 600,00	6 600,00	100,00	- zakup kosiarzek spalinowych	art. 4 pkt 8 pzp
			80 000,00	80 000,00	100,00	- interaktywny ul.pokazowy w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu	art. 4 pkt 8 pzp
			129 000,00	128 150,00	99,34	Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację wejścia głównego do zamku	art. 4 pkt 8 pzp
			464 500,00	464 458,59	99,99	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na wykonanie systemu ochrony p.poż. oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	art. 4 pkt 8 pzp
			227 000,00	226 986,59	99,99	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	
			152 500,00	152 500,00	100,00	- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP I	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			85 000,00	84 972,00	99,97	- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP II	art. 39 pzp
			35 556,00	35 556,00	100,00	- realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie - działania inwestycyjne	art. 4 pkt 8 pzp
			224 338,00	224 336,55	100,00	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile - Piła, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	art. 4 pkt 8 pzp
						Muzeum Okręgowe w Lesznie, z tego:	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			202 338,00	202 338,00	100,00	- modernizacja instalacji budynku Muzeum zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 16 wraz z autonomizacją obiektu	art. 4 pkt 8 pzp
			22 000,00	21 998,55	99,99	- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	art. 4 pkt 8 pzp
			11 000,00	11 000,00	100,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - rodzinna ścieżka edukacyjna po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	art. 4 pkt 8 pzp
	92195		75 000,00	35 000,00	46,67	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na posadzenie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich	nie dotyczy
		6170	35 000,00	35 000,00	100,00	Miasto Leszno - Budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku	
		6300	40 000,00	0,00	0,00	→ Brak wykonania wydatków wynika z niezrealizowania zadania w ustalonej pierwotnie formie. Środki na rekonstrukcję pomnika przekazano organizacji pozarządowej, która wykonała zadanie na należytych poziomach merytorycznym w ustalonym terminie	
925			83 500,00	13 499,25	16,17		
	92502		83 500,00	13 499,25	16,17		
			z tego:				
		6060	83 500,00	13 499,25	16,17	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	
			13 500,00	13 499,25	99,99	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	art. 4 pkt 8 pzp
		6050	70 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin → Brak wykonania wydatków spowodowany jest trudnościami związanymi z dostępnością prefabrykatów na budowę zbiornika w związku z czym zadanie nie zostało wykonane według wcześniejszych założeń, polegających na wykonaniu zbiornika PPOŻ w OEP w Chalinie do końca 2020 r. Po ponownym przeanalizowaniu ZPKWW dokonat wyboru rozwiązania zastępczego, spełniającego wymogi Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej polegającego na opracowaniu dokumentacji w sprawie dróg pożarowych i zaopatrzenia wodnego w trybie §13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. dla budynku bazy noclegowej OEP w Chalinie oraz na wyposażeniu go w agregaty proszkowe i autonomiczne czujki dymu	
926			3 544 225,00	3 525 552,00	99,47		
	92601		2 994 225,00	2 975 552,00	99,38		
		6300	2 994 225,00	2 975 552,00	99,38		
			z tego:				
			2 994 225,00	2 975 552,00	99,38	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	nie dotyczy
			1 489 225,00	1 489 225,00	100,00	a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	
			400 000,00	400 000,00	100,00	- Miasto Poznań - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin – wymiana nawierzchni stadionu lekkoatletycznego	
			150 000,00	150 000,00	100,00	- 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”	
			43 000,00	43 000,00	100,00	- Gmina Kostrzyn - Biegamy i skaczemy! – rozwój infrastruktury lekkoatletycznej w Gultowach w gminie Kostrzyn	
			40 000,00	40 000,00	100,00	- Gmina Śrem - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nachowie	
			300 000,00	300 000,00	100,00	- Miasto i Gmina Gołańcz - Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańcu	

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			172 290,00	172 290,00	100,00	- Gmina Swarzędz - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej o dystansie 400m z 4-torową bieżnią prostą, znajdującą się dokoła boiska do piłki nożnej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, ul. Planetarna 7, gmina Swarzędz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	- Gmina Wolsztyn - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym m. Wroniawy	
			59 780,00	59 780,00	100,00	- Gmina Kępno - Budowa bieżni prostej o skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach	
			59 999,00	59 999,00	100,00	- Gmina Rzgów - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Rzgowie	
			14 156,00	14 156,00	100,00	- Gmina Miejska Wągrowiec - Dostosowanie infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu o urządzenia lekkoatletyczne - profesjonalny zeskok do skoku wzwyż	
			40 000,00	40 000,00	100,00	- Gmina Miejska Chodzież - Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży	
			60 000,00	60 000,00	100,00	- Gmina Rogoźno - Remont bieżni prostej wraz ze skocznia w dal	
			1 355 000,00	1 336 327,00	98,62	b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:	
			72 500,00	72 400,00	99,86	- Gmina Września - Budowa przestroni szatniowo-sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokolowo	
			91 000,00	91 000,00	100,00	- Gmina Złotów - Przebudowa budynku szatni w Skicu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	- Gmina Kłecko - Remont kotłowni przy budynku szatniowym Klubu Sportowego Lechita Kłecko, wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Mieścisko - Budowa budynku sanitaro-szatniowego w Mieścisku	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Chrzypsko Wielkie - Budowa szatni sportowej z sanitariatami w Chrzypsku Wielkim	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Kazimierz Biskupi - Budowa szatni przy Stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim	
			55 500,00	55 500,00	100,00	- 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	100 000,00	100,00	- Gmina Kawęczyn - Budowa budynku szatniowo - magazynowo - sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku sportowym w Kawęczynie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Rycyzów - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej	
			100 000,00	81 427,00	81,43	- Gmina i Miasto Odolanów - Budowa szatni sportowej przy boisku w Tarchalach Wielkich	
			76 500,00	76 500,00	100,00	- Miasto Luboń - Budowa obiektu szatniowo-sanitarnego na boisku typu Orlik 2012 w Luboniu, przy ulicy 1 Maja 10.	
			79 500,00	79 500,00	100,00	- Gmina Trzcianka - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance	
			50 000,00	50 000,00	100,00	- Gmina Sośnice - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w miejscowości Bogdaj	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Miłosław - Rozbudowa szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Kaczory - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szatni sportowej w Dziembowie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Baranów - Rozbudowa z przebudową budynku szatniowego w miejscowości Słupia pod Kępnem	
			150 000,00	150 000,00	100,00	c) Pomoc finansowa dla Gminy Krotoszyn na doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji	
	92695		550 000,00	550 000,00	100,00		
		6030	550 000,00	550 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	nie dotyczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	995 885 758,08			- 263 619 385,34	732 266 372,74
	01041		Rolnictwo i łowiectwo	6 154 204,00			+ 689 831,00	6 844 035,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 050 000,00			+ 631 584,00	6 681 584,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	6 050 000,00			+ 631 584,00	6 681 584,00
			Pomoc Techniczna	6 050 000,00			+ 631 584,00	6 681 584,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 000,00	Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		+ 631 584,00	5 251 584,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 430 000,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		- 872 000,00	558 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 465 584,42	492 203,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		+ 26 619,25	281 336,57
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 89 269,18	62 649,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 26 619,25	35 809,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		Pozostała działalność	104 204,00			+ 58 247,00	162 451,00
			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	104 204,00			+ 58 247,00	162 451,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 688,00				56 688,00
		- pozostałe wydatki bieżące		47 516,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 58 247,00	105 763,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	785 000,00				785 000,00
	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
		A1.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	785 000,00			- 1 000,00	784 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		740 000,00				740 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		45 000,00	Nr 1940/2020 z 27.02.2020		- 1 000,00	44 000,00
		A2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna (zwroty)	0,00			+ 1 000,00	1 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr 1940/2020 z 27.02.2020		+ 1 000,00	1 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 495 326,00			- 1 725 165,00	3 770 161,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	495 326,00				495 326,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	475 349,00				475 349,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 242,00				249 242,00
		- pozostałe wydatki bieżące		226 107,00				226 107,00
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"	19 977,00				19 977,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 537,00				11 537,00
		- pozostałe wydatki bieżące		8 440,00				8 440,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 000 000,00			- 1 725 165,00	3 274 835,00
			WRPO na lata 2014-2020	5 000 000,00			- 2 282 400,00	2 717 600,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr 1812/2020 z 30.01.2020		+ 110 000,00	17 600,00
					Nr 3101/2020 z 29.12.2020		- 92 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	5 000 000,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 2 500 000,00	2 700 000,00
			PO KL	0,00			+ 557 235,00	557 235,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		+ 380,00	
						Nr 1939/2020 z 27.02.2020	+ 446 500,00	
						Nr 2180/2020 z 30.04.2020	+ 40 000,00	
						Nr 2554/2020 z 30.07.2020	+ 70 000,00	557 235,00
						Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	+ 325,00	
						Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	+ 30,00	
600			Transport i łączność	501 898 657,00			- 258 356 945,00	243 541 712,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	198 852 870,00			- 76 529 370,00	122 323 500,00
			POIiŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	127 451 370,00			- 76 529 370,00	50 922 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 750 000,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		- 48 750 000,00	19 500 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 701 370,00	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		+ 19 500 000,00	
			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	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		- 78 701 370,00	31 422 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 342 500,00				49 342 500,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 059 000,00				22 059 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	302 647 380,00			- 181 780 775,00	120 866 605,00
			WRPO na lata 2014-2020	302 647 380,00			- 181 780 775,00	120 866 605,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 913 285,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020 Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	Nr 2554/2020 z 30.07.2020	- 33 285 337,00 - 79 276 828,00 - 23 255 460,00 - 17 482 520,00 - 20 133,00	93 593 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 734 095,00			- 5 877 860,00 - 13 990 029,00 - 8 589 055,00 - 3 553,00	27 273 598,00
	60095		Pozostała działalność	398 407,00			- 46 800,00	351 607,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego projekty:	398 407,00			- 46 800,00	351 607,00
	A.		Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	273 707,00			+ 25 000,00	298 707,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00		Nr 2410/2020 z 30.06.2020	+ 1 300,00	35 300,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	239 707,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020	Nr 2410/2020 z 30.06.2020	+ 25 000,00 - 1 300,00	263 407,00
	B.		RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	124 700,00			- 71 800,00	52 900,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 7 628,00	27 628,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	104 700,00	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 71 800,00	25 272,00
710			Działalność usługowa	13 022 752,00			- 1 922 152,00	11 100 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 022 752,00			- 1 922 152,00	11 100 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	13 022 752,00			- 1 922 152,00	11 100 600,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 467,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 595 016,00 - 967 941,00	9 435 510,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 285,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 163 381,00 - 195 814,00	1 665 090,00
750			Administracja publiczna	58 759 278,00			- 9 673 763,00	49 085 515,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 429 867,00			- 4 598 106,00	42 831 761,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	47 429 867,00			- 4 598 106,00	42 831 761,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	40 158 615,00			- 2 000 000,00	38 158 615,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 20 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	369 751,00				369 751,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 20 000,00	40 000,00
	B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 705 882,00			- 362 000,00	2 343 882,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00				40 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 665 882,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020 Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 15 000,00 - 85 000,00 - 262 000,00	2 303 882,00
	B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	0,00			+ 129,00	129,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2409/2020 z 30.06.2020	+ 129,00	129,00
	C.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 300 000,00			- 1 138 000,00	1 162 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00				6 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 76 500,00	
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 433 500,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 294 000,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 67 500,00	1 156 000,00
					Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		- 382 500,00	
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 178 000,00	
		D.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 -	2 265 370,00			- 1 098 235,00	1 167 135,00
						Nr 1813/2020 z 30.01.2020	+ 100 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 832,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 10 500,00	226 332,00
						Nr 1813/2020 z 30.01.2020	- 100 000,00	
						Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 10 500,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		2 149 538,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 105 000,00	940 803,00
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 595 000,00	
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 5 735,00	
					Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		- 32 500,00	
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 360 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 629 411,00			- 5 722 636,00	2 906 775,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 363 139,00			- 5 762 970,00	2 600 169,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	4 382 789,00			- 3 485 600,00	897 189,00
					Nr XVI/285/20 z 27.01.2020		+ 55 458,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		546 000,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 100 482,00	425 968,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 75 008,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		18 840,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 706,00	34 942,00
	2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	Nr XVII/298/20 z 24.02.2020		+ 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		0,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 85 000,00	0,00
	C.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"		34 752,00	Nr XVII/298/20 z 24.02.2020		+ 15 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 680,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 15 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		28 072,00				6 680,00
	75095	Pozostała działalność		2 700 000,00			+ 646 979,00	3 346 979,00
		PO PT 2014-2020, z tego projekty:		2 100 000,00			+ 669 301,00	2 769 301,00
	A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II		2 100 000,00			+ 444 223,00	2 544 223,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 000,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		+ 74 135,00	719 134,00
		- pozostałe wydatki bieżące		60 000,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 44 999,00	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		+ 102 075,00	1 470 575,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 144 500,00	259 514,00
	B.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych		0,00			+ 225 078,00	225 078,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020		+ 196 800,00	155 578,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 41 222,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 250 500,00 - 181 000,00	69 500,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		600 000,00			- 22 322,00	577 678,00
	A.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO		592 775,00			- 86 282,00	506 493,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 86 282,00	506 493,00
	B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		7 225,00				7 225,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
	C.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie		0,00			+ 63 960,00	63 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 63 960,00	63 960,00
801		Oświata i wychowanie		34 497 586,00			- 8 540 277,00	25 957 309,00
	80116	Szkoły policealne		59 732,00			+ 828 252,00	887 984,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		59 732,00			+ 828 252,00	887 984,00
	A.	Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZIU Konin		59 732,00			+ 19 102,00	78 834,00
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 343,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 14 417,00	30 760,00
	-	pozostałe wydatki bieżące		32 889,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 4 685,00	37 574,00
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00				10 500,00
	B.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych		0,00			+ 3 250,00	3 250,00
	-	pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 3 250,00	3 250,00
	C.	Doposażenie WSKZIU we Wrześni w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość		0,00			+ 168 744,00	168 744,00
	-	pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 168 744,00	168 744,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Doposażenie WSKZIU w Koninie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 128 000,00	128 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		Nr 3102/2020 z 29.12.2020	+ 3 593,00	3 593,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 128 000,00	124 407,00
						Nr 3102/2020 z 29.12.2020	- 3 593,00	
		E.	Doposażenie WSKZIU w Złotowie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 113 786,00	113 786,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 113 786,00	113 786,00
		F.	Doposażenie WSKZIU w Ostrowie Wilkp. w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 89 800,00	89 800,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 89 800,00	89 800,00
		G.	Doposażenie WSKZIU w Gnieźnie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 82 470,00	82 470,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 82 470,00	82 470,00
		H.	Doposażenie WSKZIU nr 1 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 80 500,00	80 500,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 80 500,00	80 500,00
		I.	Doposażenie WSKZIU nr 2 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 73 000,00	73 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 73 000,00	73 000,00
		J.	Doposażenie WSKZIU w Rawiczu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	0,00			+ 69 600,00	69 600,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 69 600,00	69 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134			Szkoły zawodowe specjalne WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: <i>Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</i>	0,00 0,00			+ 144 070,00 + 144 070,00	144 070,00 144 070,00
A.				0,00			+ 24 070,00	24 070,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 24 070,00	24 070,00
B.			<i>Doposażenie WSCEIT w Starej Łubiance w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość</i>	0,00			+ 120 000,00	120 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr 2978/2020 z 30.11.2020		+ 120 000,00	120 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WRPO na lata 2014-2020, Projekt: <i>Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020</i>	20 849 001,00 20 849 001,00			- 8 777 074,00 - 8 777 074,00	12 071 927,00 12 071 927,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 571,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 21 534,00	5 429 126,00
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 1 346 089,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 944 430,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 21 534,00	
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 3 159 836,00	6 625 800,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 9 500 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 500,00	500,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00			- 2 680 909,00	14 764,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 704 327,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			- 315 400,00	1 737,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 82 863,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00			+ 2 200,00	2 200,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	0,00			+ 2 200,00	2 200,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 2 200,00	2 200,00
80195			Pozostała działalność	13 588 853,00			- 737 725,00	12 851 128,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 649 310,00			- 789 964,00	9 859 346,00
A1.			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 050 253,00			- 1 117 605,00	7 932 648,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 500,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		+ 162 749,00	677 221,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 378 339,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		+ 759 485,00	945 012,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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				5 959 836,00
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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				350 579,00
6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 768 777,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 45 222,00	0,00
	A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)		35 000,00			- 20 000,00	15 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		35 000,00	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 20 000,00	15 000,00
	B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże		1 365 931,00				1 365 931,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 167,00				16 167,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
	B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)		12 500,00			- 9 000,00	3 500,00
		- pozostałe wydatki bieżące		12 500,00	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 9 000,00	3 500,00
	C.	Zawody techniczne – trafny wybór		185 626,00			+ 58 672,00	244 298,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 876,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 36 111,00	127 987,00
		- pozostałe wydatki bieżące		93 750,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 22 561,00	116 311,00
	D.	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego		0,00			+ 297 969,00	297 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		+ 150 000,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 161 000,00 - 13 031,00	147 969,00
	A.	ERASMUS+, z tego projekty: Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie		1 210 244,00 589 020,00			+ 6 260,00 + 6 015,00	1 216 504,00 585 035,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 850,00		Nr 2891/2020 z 10.11.2020	+ 1 300,00	23 150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		567 170,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 6 015,00	571 885,00
	B.	Stáže we Włoszech – teoria w praktyce		570 685,00			- 13 409,00	557 276,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 827,00	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	Nr 2891/2020 z 10.11.2020	- 15 615,00	21 853,00
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 584,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		522 858,00		Nr 2891/2020 z 10.11.2020	+ 15 615,00	535 423,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 3 634,00	
	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"		37 547,00			+ 3 654,00	41 201,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 982,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 4 611,00	22 143,00
							+ 550,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		20 565,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 4 611,00	19 058,00
							+ 3 104,00	
	D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"		12 992,00				12 992,00
		- pozostałe wydatki bieżące		12 992,00				12 992,00
	E.	Zawodowcy otwarci na Europę		0,00			+ 10 000,00	10 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		+ 7 500,00	7 500,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	+ 2 500,00	2 500,00
		PO WER, z tego projekty:		1 729 299,00			+ 45 979,00	1 775 278,00
	A.	Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej		627 689,00			+ 802,00	628 491,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 084,00				63 084,00
		- pozostałe wydatki bieżące		511 558,00		Nr XX/358/20 z 29.06.2020	+ 802,00	512 360,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 047,00				53 047,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	611 269,00			+ 2 933,00	614 202,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00				31 100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	580 169,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 2 933,00	583 102,00
		C.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	441 249,00				441 249,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625,00				17 625,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	341 488,00				341 488,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 136,00				82 136,00
		D.	Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	49 092,00			+ 1 588,00	50 680,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 092,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 4 558,00	46 122,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 4 558,00	4 558,00
		E.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	0,00			+ 40 656,00	40 656,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	+ 39 487,00	39 487,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	+ 1 169,00	1 169,00
851			Ochrona zdrowia	273 728 477,08			- 52 548 136,34	221 180 340,74
	85111		Szpitala ogólne	0,00			+ 945 623,00	945 623,00
			WRPO na lata 2014-2020	0,00			+ 945 623,00	945 623,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		Nr XVII/298/20 z 24.02.2020	+ 290 454,00	0,00
						Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	- 290 454,00	
						Nr XVI/285/20 z 27.01.2020	+ 945 623,00	
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020	+ 182 430,00	945 623,00
						Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	- 182 430,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	273 728 477,08			-53 493 759,34	220 234 717,74
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	273 728 477,08			-53 493 759,34	220 234 717,74
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		- 364 830,00	135 170,00
	A.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	217 638 878,00			- 66 254 445,00	151 384 433,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 167 006,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 6 830 206,00	
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 35 817 034,00	89 866 615,00
					Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		- 17 313 563,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 471 872,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 1 025 069,00	
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		+ 2 101 098,00	61 517 818,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 23 080 221,00	
	B1.		Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	55 589 599,08			- 49 924 647,64	5 664 951,44
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 179 443,05	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 110 585,00	
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 42 746 523,05	4 543 505,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410 156,03	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 162 847,09	
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 1 054 237,00	1 121 446,44
					Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		- 6 397 319,68	
	B2.		Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwrot)	0,00			+ 1 519 695,00	1 519 695,00
	-		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 14 516,00	14 516,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		0,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 1 505 179,00	1 505 179,00
	C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim		0,00			+ 12 271 239,30	12 271 239,30
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 7 898 994,74	7 896 402,30
							- 2 592,44	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		Nr 2112/2020 z 9.04.2020	+ 19 998 085,13	
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	- 8 505 313,73	4 331 088,63
						Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	- 7 161 682,77	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		Nr 2111/2020 z 9.04.2020	+ 202 000,86	
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	- 85 912,26	43 748,37
						Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	- 72 340,23	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00		Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 685 308,94	0,00
						Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	- 685 308,94	
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00		Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 6 922,31	0,00
						Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	- 6 922,31	
	D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II		0,00			+ 13 146 705,00	13 146 705,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 2229/2020 z 19.05.2020	+ 10,00	1 000,00
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 990,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00		Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 413 820,00	413 820,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00		Nr 2746/2020 z 28.09.2020	+ 4 180,00	4 180,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00		Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 9 998 010,00	12 600 427,00
						Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 2 602 417,00	
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00		Nr 2229/2020 z 19.05.2020	+ 100 990,00	127 278,00
						Nr 2746/2020 z 28.09.2020	+ 26 288,00	
E.		Projekt: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19		0,00			+ 36 112 524,00	36 112 524,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 508 619,00	508 619,00
						Nr 2112/2020 z 9.04.2020	+ 28 181 819,00	18 748 514,00
						Nr 2124/2020 z 16.04.2020	- 11 488 260,00	
						Nr 2131/2020 z 21.04.2020	- 4 000 000,00	
				0,00		Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 6 368 320,00	
						Nr 2318/2020 z 4.06.2020	+ 100 000,00	
						Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 95 254,00	
		- pozostałe wydatki bieżące				Nr 2978/2020 z 30.11.2020	- 508 619,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		Nr 2124/2020 z 16.04.2020 Nr 2131/2020 z 21.04.2020 Nr 2230/2020 z 19.05.2020 Nr 2318/2020 z 4.06.2020 Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 1 300 000,00 + 4 000 000,00 + 2 372 400,00 - 100 000,00 - 1 148 054,00	6 424 346,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		Nr 2124/2020 z 16.04.2020 Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 11 520 000,00 - 2 221 755,00	9 298 245,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		Nr 2124/2020 z 16.04.2020 Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 80 000,00 + 1 052 800,00	1 132 800,00
852			Pomoc społeczna	5 218 760,00			+ 57 653 875,00	62 872 635,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 218 760,00			+ 57 653 875,00	62 872 635,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 665 851,00			+ 26 420 900,00	28 086 751,00
	A.		Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 045 311,00			+ 115 354,00	1 160 665,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 050,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020	Nr 2891/2020 z 10.11.2020	- 70 096,00 - 30 000,00	316 954,00
			- pozostałe wydatki bieżące	233 780,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020	Nr 2891/2020 z 10.11.2020	+ 157 542,00 + 30 000,00	421 322,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	352 957,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 32 940,00	385 897,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	41 524,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 5 032,00	36 492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				620 540,00				713 585,00
B.	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022						+ 93 045,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			441 350,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 7 257,00	472 605,00
	- pozostałe wydatki bieżące			179 190,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020	Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 35 307,00	
					Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 3 205,00	
C.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce			0,00			+ 7 257,00	240 980,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00		Nr 2317/2020 z 4.06.2020	+ 180 000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące			0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020	+ 640 932,00	1 432 495,00
						Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 82 125,00	
						Nr 3102/2020 z 29.12.2020	+ 529 438,00	
				0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020	+ 1 718 194,00	1 188 756,00
						Nr 3102/2020 z 29.12.2020	- 529 438,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020	+ 22 280 625,00	22 280 625,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020	+ 1 310 625,00	1 310 625,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	315 641,00			- 108 012,00	207 629,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 848,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020	Nr 1940/2020 z 27.02.2020	+ 3 700,00	
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020	Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 30 000,00	137 262,00
							+ 39 800,00	
							- 35 086,00	
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	- 3 700,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		216 793,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020	Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 30 000,00	70 367,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 10 582,00	
							- 123 308,00	
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	289 360,00			- 5 078,00	284 282,00
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	+ 10 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 700,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 82 298,00	226 377,00
					Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		- 89 621,00	
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	- 10 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		65 660,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 77 624,00	57 905,00
					Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		- 75 379,00	
			PO WER , z tego projektu:	2 947 908,00			+ 31 346 065,00	34 293 973,00
	A.	Partnerstwo dla rodziny		2 947 908,00			- 1 532 104,00	1 415 804,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 150,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 42 101,00	229 049,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	771 038,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 12 094,00 - 543 877,00	239 255,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 655 815,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 23 699,00 - 856 264,00	823 250,00
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 905,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 3 574,00 - 129 229,00	124 250,00
B.			Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	0,00			+ 32 119 131,00	32 119 131,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020 Nr 2576/2020 z 6.08.2020 Nr 2799/2020 z 9.10.2020 Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 842 800,00 + 4 129 720,00 - 151 704,00 - 355 556,00	4 465 260,00
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020 Nr 2576/2020 z 6.08.2020 Nr 2799/2020 z 9.10.2020 Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 157 200,00 + 770 280,00 - 28 296,00 - 66 319,00	832 865,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020 Nr 2576/2020 z 6.08.2020 Nr 2799/2020 z 9.10.2020 Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 26 227 203,00 - 4 129 720,00 + 151 704,00 + 355 556,00	22 604 743,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		Nr 2318/2020 z 4.06.2020 Nr 2576/2020 z 6.08.2020 Nr 2799/2020 z 9.10.2020 Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 4 891 928,00 - 770 280,00 + 28 296,00 + 66 319,00	4 216 263,00
	C.		Włacznik Innowacji Społecznych	0,00			+ 759 038,00	759 038,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 43 788,00 - 5 500,00	98 251,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 15 735,00 - 2 650,00	18 585,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 665 602,00 - 118 201,00	547 401,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 40 308,00 - 7 158,00	33 150,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 83 375,00 - 25 244,00	58 131,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 5 049,00 - 1 529,00	3 520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853								
	85332			44 702 940,00			+ 7 993 561,00	52 696 501,00
				13 790 413,00			- 1 996 489,00	11 793 924,00
				6 412 044,00			- 514 876,00	5 897 168,00
						Nr 1939/2020 z 27.02.2020	+ 101 500,00	
				0,00		Nr 2180/2020 z 30.04.2020	+ 1 000,00	124 523,00
						Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	+ 23,00	
						Nr 2554/2020 z 30.07.2020	+ 22 000,00	
2009				1 768 000,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 592 000,00	2 360 000,00
				4 644 044,00			- 1 231 399,00	3 412 645,00
				3 414 722,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 1 123 399,00	2 291 323,00
				1 224 822,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 108 000,00	1 116 822,00
				4 500,00				4 500,00
				7 378 369,00			- 1 481 613,00	5 896 756,00
A.				5 272 175,00			- 929 453,00	4 342 722,00
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 54 687,00	
				5 181 688,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 309 897,00	4 311 222,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 505 882,00	
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 7 048,00	
				81 987,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 39 939,00	27 000,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 8 000,00	
				8 500,00	Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 4 000,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 270 920,00			- 216 920,00	1 054 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 270 920,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 13 038,00	1 054 000,00
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 73 882,00	
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 130 000,00	
		C1.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	589 446,00			- 170 000,00	419 446,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 200,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 1 500,00	221 200,00
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 8 500,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	358 246,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 24 000,00	198 246,00
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		- 136 000,00	
		C2.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	0,00			+ 5 760,00	5 760,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 2891/2020 z 10.11.2020	+ 5 746,00	5 760,00
						Nr 2978/2020 z 30.11.2020	+ 14,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	245 828,00			- 171 000,00	74 828,00
			- pozostałe wydatki bieżące	245 828,00		Nr XX/358/20 z 29.06.2020	- 3 000,00	74 828,00
						Nr XXI/378/20 z 13.07.2020	- 17 000,00	
						Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	- 151 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395				30 912 527,00			+ 9 990 050,00	40 902 577,00
				29 220 455,00			+ 6 418 721,00	35 639 176,00
						Nr 1812/2020 z 30.01.2020	+ 1 185 000,00	
					Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		+ 135,00	
					Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 10,00	
				0,00		Nr 2554/2020 z 30.07.2020	+ 50 000,00	576 645,00
						Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 100 000,00	
						Nr 2890/2020 z 10.11.2020	+ 23 000,00	
						Nr 2977/2020 z 30.11.2020	+ 20 000,00	
						Nr 3101/2020 z 29.12.2020	- 801 500,00	
						Nr 2112/2020 z 9.04.2020	- 2 424 243,00	
						Nr 2124/2020 z 16.04.2020	- 121 440,00	
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	- 560 771,00	
						Nr 2318/2020 z 4.06.2020	- 941 688,00	
2009				22 244 111,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 3 185 292,00	26 772 787,00
					Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		+ 1 000 000,00	
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 9 407 203,00	
					Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		+ 500 000,00	
					Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		- 5 515 677,00	
						Nr 2318/2020 z 4.06.2020	- 500 000,00	
						Nr XX/358/20 z 29.06.2020	- 1 000 000,00	
2059				5 825 175,00	Nr XXI/378/20 z 13.07.2020		+ 1 000 000,00	5 874 576,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 2 918 825,00	
					Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		- 2 369 424,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	50 000,00	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020 Nr XXV/468/20 z 21.12.2020		- 30 000,00 + 130 000,00 + 45 222,00 - 45 222,00	150 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020 Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020 Nr XX/358/20 z 29.06.2020 Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 30 000,00 + 100 000,00 + 100 000,00 + 130 000,00	510 000,00
		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	0,00		Nr 1812/2020 z 30.01.2020 Nr 3101/2020 z 29.12.2020	+ 10 000,00 - 10 000,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 1812/2020 z 30.01.2020 Nr 3101/2020 z 29.12.2020	+ 10 000,00 - 5 000,00	5 000,00
		A.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	389 520,00			+ 23 127,00	412 647,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 328,00				230 328,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	159 192,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 23 127,00	182 319,00
		B.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	194 760,00				194 760,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 164,00				115 164,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 596,00				79 596,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	92 760,00			+ 72 278,00	165 038,00
						Nr 2113/2020 z 9.04.2020	- 18 265,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 252,00	
					Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 14 464,00	
				72 450,00		Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 2 752,00	88 525,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 9 200,00	
						Nr 2410/2020 z 30.06.2020	+ 16 176,00	
						Nr 2748/2020 z 28.09.2020	- 8 000,00	
					Nr XVI/285/20 z 27.01.2020		+ 18,00	
						Nr 2113/2020 z 9.04.2020	+ 18 265,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 252,00	
				20 310,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 9 252,00	76 513,00
			- pozostałe wydatki bieżące			Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 2 752,00	
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 39 344,00	
						Nr 2410/2020 z 30.06.2020	- 16 176,00	
						Nr 2748/2020 z 28.09.2020	+ 8 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	92 389,00			+ 625 361,00	717 750,00
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	+ 7 000,00	
						Nr 2113/2020 z 9.04.2020	- 5 879,00	
						Nr 2162/2020 z 23.04.2020	+ 3 342,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 201,00		Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 251,00	86 327,00
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 15 902,00	
						Nr 3102/2020 z 29.12.2020	- 1 988,00	
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	- 7 000,00	
						Nr 2113/2020 z 9.04.2020	+ 5 879,00	
						Nr 2161/2020 z 23.04.2020	+ 565 976,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 188,00		Nr 2162/2020 z 23.04.2020	+ 34 024,00	631 423,00
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 251,00	
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 6 117,00	
						Nr 3102/2020 z 29.12.2020	+ 1 988,00	
		E.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	80 943,00			+ 21 759,00	102 702,00
						Nr 2125/2020 z 16.04.2020	- 19 600,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 68,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 368,00		Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	+ 15 000,00	46 228,00
						Nr 2410/2020 z 30.06.2020	- 4 472,00	
						Nr 2125/2020 z 16.04.2020	+ 19 600,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 68,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	25 575,00		Nr 2229/2020 z 19.05.2020	+ 6 759,00	56 474,00
						Nr 2410/2020 z 30.06.2020	+ 4 472,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	71 400,00			+ 19 577,00	90 977,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 250,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	Nr 1940/2020 z 27.02.2020	- 7 170,00	
						Nr 2125/2020 z 16.04.2020	- 11 300,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 68,00	32 874,00
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 1 500,00	
						Nr 2231/2020 z 19.05.2020	+ 8 377,00	
						Nr 2231/2020 z 19.05.2020	- 715,00	
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	+ 7 170,00	
						Nr 2125/2020 z 16.04.2020	+ 11 300,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 68,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	29 150,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 3 900,00	58 103,00
						Nr 2229/2020 z 19.05.2020	+ 1 323,00	
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 4 477,00	
						Nr 2231/2020 z 19.05.2020	+ 715,00	
		G.	Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	29 397,00			+ 36 897,00	66 294,00
						Nr 2132/2020 z 21.04.2020	- 1 223,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 32,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 983,00		Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 5 095,00	23 543,00
						Nr 2231/2020 z 19.05.2020	- 280,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9 414,00				
		- pozostałe wydatki bieżące			Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 10 123,00	42 751,00
						Nr 2230/2020 z 19.05.2020	+ 21 679,00	
						Nr 2231/2020 z 19.05.2020	+ 280,00	
				1 692 072,00			+ 3 486 854,00	5 178 926,00
		A. PO WER, z tego projektu:		528 474,00			+ 3 011 059,00	3 539 533,00
		Kooperacja – efektywna i skuteczna				Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 501,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 005,00		Nr 2289/2020 z 28.05.2020	+ 94 311,00	426 058,00
						Nr 2290/2020 z 28.05.2020	- 1 757,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 501,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		194 469,00		Nr 2289/2020 z 28.05.2020	+ 2 916 748,00	3 113 475,00
						Nr 2290/2020 z 28.05.2020	+ 1 757,00	
				455 559,00			+ 5 668,00	461 227,00
		B. Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności				Nr 1940/2020 z 27.02.2020	+ 3 000,00	386 523,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		382 199,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 1 324,00	
						Nr 1940/2020 z 27.02.2020	- 3 000,00	74 704,00
		- pozostałe wydatki bieżące		73 360,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 4 344,00	
				430 674,00			+ 399 330,00	830 004,00
		C. Azymut-Samodzielność				Nr XX/358/20 z 29.06.2020	+ 18 000,00	172 101,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 101,00	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020		+ 269 698,00	
						Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	- 263 698,00	47 950,00
		- pozostałe wydatki bieżące		13 569,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 28 381,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	221 659,00			+ 222 244,00	443 903,00
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020	41 345,00			+ 41 454,00	82 799,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020	0,00			+ 70 164,00	70 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020	0,00			+ 13 087,00	13 087,00
	D.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej		277 365,00			- 9 243,00	268 122,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 224,00		Nr XX/358/20 z 29.06.2020	+ 12 757,00	
						Nr XXII/402/20 z 28.09.2020	- 8 089,00	170 614,00
						Nr 2748/2020 z 28.09.2020	+ 1 922,00	
						Nr 2891/2020 z 10.11.2020	+ 3 800,00	
						Nr XX/358/20 z 29.06.2020	+ 56 433,00	
						Nr XXII/402/20 z 28.09.2020	- 70 344,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		117 141,00		Nr 2748/2020 z 28.09.2020	- 1 922,00	97 508,00
						Nr 2891/2020 z 10.11.2020	- 3 800,00	
	E.	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach		0,00			+ 80 040,00	80 040,00
						Nr XVI/285/20 z 27.01.2020	+ 108 000,00	
						Nr 2181/2020 z 30.04.2020	- 1 226,00	59 264,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		Nr 2891/2020 z 10.11.2020	- 15 950,00	
						Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	- 31 560,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XVI/285/20 z 27.01.2020		+ 3 600,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 2181/2020 z 30.04.2020	+ 1 226,00	20 776,00
				0,00		Nr 2891/2020 z 10.11.2020	+ 15 950,00	
		PO KL, z tego:					+ 84 475,00	84 475,00
					Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		+ 12,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 1939/2020 z 27.02.2020	+ 30 400,00	32 012,00
						Nr 2289/2020 z 28.05.2020	+ 600,00	
						Nr 2890/2020 z 10.11.2020	+ 1 000,00	
		Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (zwroty)		0,00			+ 52 463,00	52 463,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 48 863,00	52 463,00
							+ 3 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 300 000,00			+ 2 064 875,00	18 364 875,00
	90095	Pozostała działalność		16 300 000,00			+ 2 064 875,00	18 364 875,00
		WRPO na lata 2014-2020		16 300 000,00			+ 2 064 875,00	18 364 875,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 2747/2020 z 28.09.2020	+ 1 000,00	45,00
						Nr 3101/2020 z 29.12.2020	- 955,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		10 000 000,00	Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		- 290 454,00	12 300 000,00
	6209				Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 1 290 454,00	
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		+ 1 300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		- 100 000,00	
					Nr XX/358/20 z 29.06.2020		- 142 295,00	
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00	Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 1 442 295,00	6 064 830,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 1 009 546,00	
					Nr XXVI/468/20 z 21.12.2020		- 425 624,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 334 905,00			+ 8 525 942,00	34 860 847,00
	92106		Teatry	7 973 389,00			+ 3 401 709,00	11 375 098,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 973 389,00			+ 3 401 709,00	11 375 098,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 973 389,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 3 401 709,00	11 375 098,00
	92113		Centra kultury i sztuki	7 256 733,00			+ 238 531,00	7 495 264,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 256 733,00			+ 238 531,00	7 495 264,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 256 733,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 145 731,00	7 495 264,00
					Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020		+ 92 800,00	
	92116		Biblioteki	4 574 410,00			+ 3 874 802,00	8 449 212,00
			WRPO na lata 2014-2020	4 574 410,00			+ 3 874 802,00	8 449 212,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 574 410,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 3 124 490,00	8 449 212,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		+ 750 312,00	
	92118		Muzea	6 530 373,00			+ 1 010 900,00	7 541 273,00
			WRPO na lata 2014-2020	6 352 995,00			+ 955 900,00	7 308 895,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 352 995,00	Nr XX/358/20 z 29.06.2020		+ 4 650 000,00	7 308 895,00
					Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020		- 3 694 100,00	
			PROW 2014-2020	177 378,00			+ 55 000,00	232 378,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 378,00	Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 55 000,00	232 378,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 987 873,00			- 7 781 031,00	1 206 842,00
	92502		Paruki krajobrazowe	8 987 873,00			- 7 781 031,00	1 206 842,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 987 873,00			- 7 781 031,00	1 206 842,00
	A.		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	8 587 873,00			- 7 935 531,00	652 342,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 709,00	Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		+ 1 077 163,00	
					Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		- 698 354,00	559 753,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 5 753 765,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 164,00	Nr XVIII/298/20 z 24.02.2020		+ 211 550,00	
					Nr XIX/318/20 z 18.05.2020		+ 698 354,00	92 589,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 3 470 479,00	
	B.		Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powiatzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	400 000,00				400 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00				400 000,00
	C.		Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	0,00			+ 154 500,00	154 500,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XVI/285/20 z 27.01.2020		+ 436 750,00	154 500,00
					Nr XXII/402/20 z 28.09.2020		- 282 250,00	

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU (załącznik nr 1)

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku były: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, pozostałe dochody oraz subwencje.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie w 2020 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		1.729.703.197,96	1.814.741.419,06	104,92
1	Udziały we wpływach z podatków	835.000.000,00	909.404.713,76	108,91
2	Dotacje celowe	649.653.097,19	632.931.900,96	97,43
3	Pozostałe dochody	152.229.513,77	179.584.217,34	117,97
4	Subwencja ogólna	92.820.587,00	92.820.587,00	100,00

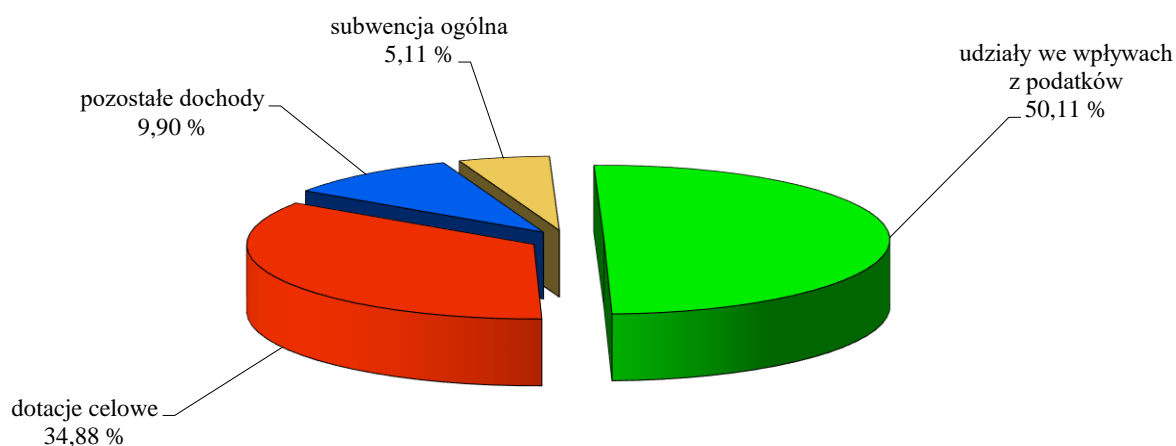
Jak wynika z powyższej tabeli w 2020 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.814.741.419,06 zł, co stanowi 104,92 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 1.352.252.074,89 zł, wykonanie 1.436.249.329,57 zł (106,21 %),
- majątkowe - plan 377.451.123,07 zł, wykonanie 378.492.089,49 zł (100,28 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, PO WER, POIiŚ, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.248.042.566,76 zł, co stanowi 107,73 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej na realizację WRPO, PO WER, POIiŚ, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 566.698.852,30 zł, co stanowi 99,22 % planu.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2020 r.



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

Dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych w 2020 r. w kwocie 909.404.713,76 zł, stanowiły 108,91 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		835.000.000,00	909.404.713,76	108,91
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670.000.000,00	743.009.876,76	110,90
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165.000.000,00	166.394.837,00	100,85

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła centralizacja systemu przekazywania dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT do jednostek samorządu terytorialnego. Udziały przekazywane dotychczas do budżetu Województwa przez ponad 150 urzędów skarbowych, na terenie których posiadają swoje siedziby wielkopolscy przedsiębiorcy, od 2020 roku przekazywane są przez jeden, wyznaczony dla Województwa, Urząd Skarbowy we Wrześni.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane z budżetu państwa na rachunek budżetu Województwa do 10. dnia każdego miesiąca, a rozliczenie wpłaty za grudzień następuje w styczniu roku następnego.

1.2 Dotacje celowe

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

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		649.653.097,19	632.931.900,96	97,43
1	Dotacje celowe, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, PO WER, POIiŚ, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich</i>	629.104.550,33 571.174.387,91	614.777.443,60 566.698.852,30	97,72 99,22
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	19.724.724,42	17.571.357,78	89,08
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	798.862,44	558.139,58	69,87
4	Dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego	24.960,00	24.960,00	100,00

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

Poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji z uwzględnieniem dotacji niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2020 r., oraz blokad środków dokonanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %	Dotacja		w tym: blokada środków dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego
					niewykorzystana	nieotrzymana	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	R A Z E M	629 104 550,33	614 777 443,60	97,72	18 852 445,68	13 929 795,60	1 143 463,66
I	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	57 930 162,42	48 078 591,30	82,99	1 937 315,75	7 914 255,37	9 840,00
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2)	54 250 337,58	44 507 150,12	82,04	1 828 932,09	7 914 255,37	9 840,00
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3)	2 145 824,84	2 083 196,74	97,08	62 628,10	0,00	0,00
	- zadania własne (I.4-I.5)	1 534 000,00	1 488 244,44	97,02	45 755,56	0,00	0,00
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	49 750 554,58	40 412 448,81	81,23	1 823 850,40	7 514 255,37	9 840,00
	dz. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność	450 703,29	450 703,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000 000,00	30 802 991,86	77,01	1 697 008,14	7 500 000,00	0,00
	dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność	150 000,00	145 748,88	97,17	4 251,12	0,00	0,00
	dz. 630 – r. 63095 – Pozostała działalność	121 000,00	117 795,74	97,35	3 204,26	0,00	0,00
	dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 000,00	677 999,11	100,00	0,89	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 735 404,74	1 727 125,31	99,52	7 679,43	600,00	0,00
	dz. 750 – r. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	125 397,47	62,70	74 602,53	0,00	0,00
	dz. 752 – r. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 449,55	4 063,90	91,33	385,65	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne	2 603 380,00	2 598 580,00	99,82	4 800,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85147 – Centra zdrowia publicznego	20 000,00	18 248,79	91,24	1 751,21	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	10 490,40	49,95	669,60	9 840,00	9 840,00
	dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	10 000,00	6 184,63	61,85	0,00	3 815,37	0,00
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	740,00	24,67	2 260,00	0,00	0,00
	dz. 855 – r. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	3 728 000,00	3 715 762,43	99,67	12 237,57	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 617,00	10 617,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	
I.2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 499 783,00 4 463 400,00 36 383,00	4 094 701,31 4 058 318,31 36 383,00	91,00 90,92 100,00	5 081,69 5 081,69 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 145 824,84 2 145 824,84	2 083 196,74 2 083 196,74	97,08 97,08	62 628,10 62 628,10	0,00 0,00	0,00 0,00	
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 801 – r. 80134 – <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1 434 000,00 163 000,00 14 000,00 100 000,00 1 157 000,00	1 388 244,44 162 999,78 14 000,00 54 246,09 1 156 998,57	96,81 100,00 100,00 54,25 100,00	45 755,56 0,22 0,00 45 753,91 1,43	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
I.5	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, POIŚ, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich, z tego:	571 174 387,91	566 698 852,30	99,22	16 915 129,93	6 015 540,23	1 133 623,66	
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 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:</i>	495 150 476,91 145 861 207,00 55 483 139,00 18 500 000,00	496 278 000,47 134 470 266,95 48 264 985,25 18 204 348,74	100,23 92,19 86,99 98,40	12 726 133,77 11 390 940,05 7 218 153,75 295 651,26	3 687 894,98 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
>	§ 6209	18 500 000,00	18 204 348,74	98,40	295 651,26	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	36 983 139,00	30 060 636,51	81,28	6 922 502,49	0,00	0,00
>	§ 2008	513 718,00	449 599,85	87,52	64 118,15	0,00	0,00
>	§ 2009	35 809 421,00	29 042 710,66	81,10	6 766 710,34	0,00	0,00
>	§ 6209	660 000,00	568 326,00	86,11	91 674,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	90 378 068,00	86 205 281,70	95,38	4 172 786,30	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	42 976 502,00	42 945 321,21	99,93	31 180,79	0,00	0,00
>	§ 2059	57 295,00	26 114,21	45,58	31 180,79	0,00	0,00
>	§ 6259	42 919 207,00	42 919 207,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	47 401 566,00	43 259 960,49	91,26	4 141 605,51	0,00	0,00
>	§ 2058	41 414 232,00	37 546 798,11	90,66	3 867 433,89	0,00	0,00
>	§ 2059	5 985 597,00	5 711 425,54	95,42	274 171,46	0,00	0,00
>	§ 6259	1 737,00	1 736,84	99,99	0,16	0,00	0,00
	- budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	349 289 269,91	361 807 733,52	103,58	1 335 193,72	3 687 894,98	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	321 173 084,91	336 726 802,46	104,84	1 300 424,92	687 409,30	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	262 530 058,91	268 439 570,68	102,25	588 665,91	687 407,75	0,00

1	2	3	4	5=4,3	6	7	8
>	§ 2057	10 474 517,28	9 813 731,99	93,69	3 008,48	681 679,47	0,00
>	§ 6257	252 055 541,63	258 625 838,69	102,61	585 657,43	5 728,28	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	58 643 026,00	68 287 231,78	116,45	711 759,01	1,55	0,00
>	§ 2057	49 330 017,00	58 863 723,62	119,33	711 759,01	1,55	0,00
>	§ 6257	9 313 009,00	9 423 508,16	101,19	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	28 116 185,00	25 080 931,06	89,20	34 768,80	3 000 485,68	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	13 014 247,00	9 978 992,98	76,68	34 768,80	3 000 485,22	0,00
>	§ 2007	413 820,00	14 968,80	3,62	0,00	398 851,20	0,00
>	§ 6207	12 600 427,00	9 964 024,18	79,08	34 768,80	2 601 634,02	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	15 101 938,00	15 101 938,08	100,00	0,00	0,46	0,00
>	§ 2007	13 969 138,00	13 969 138,08	100,00	0,00	0,46	0,00
>	§ 6207	1 132 800,00	1 132 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	II.2	634 094,00	611 379,18	96,42	21 866,06	848,76	0,00
	• 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:	634 094,00	611 379,18	96,42	21 866,06	848,76	0,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	634 094,00	611 379,18	96,42	21 866,06	848,76	0,00
>	§ 2057	568 149,00	547 830,56	96,42	20 318,44	0,00	0,00
>	§ 2059	65 945,00	63 548,62	96,37	1 547,62	848,76	0,00

1	2	3	4	5=4,3	6	7	8
II.3	<p>WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 24 października 2019 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotycząca realizacji projektu „<i>Wielkopolska sieć wsparcia</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p>	<p>329 520,00</p> <p>329 520,00</p> <p>329 520,00</p> <p>218 463,00</p>	<p>170 000,00</p> <p>170 000,00</p> <p>170 000,00</p> <p>112 837,00</p>	<p>51,59</p> <p>51,59</p> <p>51,59</p> <p>51,65</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>159 520,00</p> <p>159 520,00</p> <p>159 520,00</p> <p>105 626,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.4	<p>WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 15 lipca 2019 r. z Diecezją Kaliską / Zespołem Szkół Technicznych na rzecz realizacji projektu „<i>Zawody techniczne – trafny wybór</i>” przez CWRKDiZ w Kaliszu), 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. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>218 463,00</p> <p>218 463,00</p> <p>206 897,00</p> <p>11 566,00</p> <p>170 561,00</p>	<p>112 837,00</p> <p>112 837,00</p> <p>106 863,26</p> <p>5 973,74</p> <p>248 000,00</p>	<p>51,65</p> <p>51,65</p> <p>51,65</p> <p>145,40</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>105 626,00</p> <p>100 033,74</p> <p>5 592,26</p> <p>0,09</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.5	<p>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:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p>	<p>170 561,00</p> <p>170 561,00</p>	<p>248 000,00</p> <p>248 000,00</p>	<p>145,40</p> <p>145,40</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,09</p> <p>0,09</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.6	<p>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:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 6257</p>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
II.7	<p>WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „<i>Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p>	135 340,00	126 620,87	93,56	8 719,13	0,00	0,00
		135 340,00	126 620,87	93,56	8 719,13	0,00	0,00
		135 340,00	126 620,87	93,56	8 719,13	0,00	0,00
II.8	<p>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:</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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	107 702,00	76 907,09	71,41	18 092,91	12 702,00	0,00
		107 702,00	76 907,09	71,41	18 092,91	12 702,00	0,00
		96 363,00	68 806,48	71,40	16 193,52	11 363,00	0,00
		11 339,00	8 100,61	71,44	1 899,39	1 339,00	0,00

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.9	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 5 kwietnia 2018 r. z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu „Sieć aktywniej integracji” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p>	<p>79 656,00</p> <p>79 656,00</p> <p>79 656,00</p> <p>79 656,00</p> <p>44 030,00</p>	<p>75 021,55</p> <p>75 021,55</p> <p>75 021,55</p> <p>75 021,55</p> <p>43 965,56</p>	<p>94,18</p> <p>94,18</p> <p>94,18</p> <p>94,18</p> <p>99,85</p>	<p>4 633,45</p> <p>4 633,45</p> <p>4 633,45</p> <p>4 633,45</p> <p>64,13</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>0,31</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.10	<p>• 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:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p>	<p>44 030,00</p> <p>44 030,00</p> <p>32 119 131,00</p>	<p>43 965,56</p> <p>43 965,56</p> <p>32 042 400,61</p>	<p>99,85</p> <p>99,85</p> <p>99,76</p>	<p>64,13</p> <p>64,13</p> <p>76 729,29</p>	<p>0,31</p> <p>0,31</p> <p>1,10</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.11	<p>• PO WER (umowa 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:</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. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</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>32 042 400,61</p> <p>32 042 400,61</p> <p>27 005 334,85</p> <p>5 037 065,76</p>	<p>99,76</p> <p>99,76</p> <p>99,76</p> <p>99,76</p>	<p>76 729,29</p> <p>76 729,29</p> <p>64 667,82</p> <p>12 061,47</p>	<p>1,10</p> <p>1,10</p> <p>0,33</p> <p>0,77</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
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>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, z tego: > § 2009</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: > § 2058</p>	<p>5 236 177,00</p> <p>2 360 000,00</p> <p>2 360 000,00</p> <p>2 360 000,00</p> <p>2 876 177,00</p> <p>2 876 177,00</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>1 363 857,00</p>	<p>4 258 732,19</p> <p>1 896 710,78</p> <p>1 896 710,78</p> <p>1 896 710,78</p> <p>2 362 021,41</p> <p>2 362 021,41</p> <p>2 362 021,41</p> <p>2 362 021,41</p> <p>2 362 021,41</p> <p>2 362 021,41</p> <p>1 342 813,99</p> <p>1 342 813,99</p> <p>1 342 813,99</p> <p>1 131 723,63</p> <p>211 090,36</p> <p>2 200 000,00</p>	<p>81,33</p> <p>80,37</p> <p>80,37</p> <p>80,37</p> <p>82,12</p> <p>82,12</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>161,31</p>	<p>927 444,81</p> <p>413 289,22</p> <p>413 289,22</p> <p>413 289,22</p> <p>514 155,59</p> <p>514 155,59</p> <p>2 171 056,44</p> <p>2 171 056,44</p> <p>2 171 056,44</p> <p>2 171 056,44</p> <p>1 829 766,36</p> <p>341 290,08</p> <p>0,00</p>	<p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>25 662,57</p> <p>25 662,57</p> <p>25 662,57</p> <p>21 629,01</p> <p>4 033,56</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
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: > § 2057 > § 2059</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>1 363 857,00</p>	<p>1 342 813,99</p> <p>1 342 813,99</p> <p>1 342 813,99</p> <p>1 131 723,63</p> <p>211 090,36</p> <p>2 200 000,00</p>	<p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>37,94</p> <p>161,31</p>	<p>2 171 056,44</p> <p>2 171 056,44</p> <p>2 171 056,44</p> <p>2 171 056,44</p> <p>1 829 766,36</p> <p>341 290,08</p> <p>0,00</p>	<p>25 662,57</p> <p>25 662,57</p> <p>25 662,57</p> <p>21 629,01</p> <p>4 033,56</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.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>1 363 857,00</p>	<p>2 200 000,00</p>	<p>161,31</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

1	2	3	4	5=4,3	6	7	8
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2007 > § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	920 227,00 920 227,00 799 551,00 120 676,00 443 630,00 443 630,00 385 455,00 58 175,00 830 004,00	1 500 000,00 1 500 000,00 1 303 350,00 196 650,00 700 000,00 700 000,00 608 230,00 91 770,00 552 374,85	163,00 163,00 162,96 157,79 157,79 157,80 157,75 66,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 477,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.15	• 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	830 004,00 830 004,00 629 363,00 117 390,00 70 164,00 13 087,00	552 374,85 552 374,85 421 157,61 78 554,78 44 383,92 8 278,54	66,55 66,55 66,92 66,92 63,26 63,26	253 477,15 253 477,15 187 851,36 35 038,25 25 779,18 4 808,36	24 152,00 24 152,00 20 354,03 3 796,97 0,90 0,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.16	<p>• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „<i>Włacznik Innowacji Społecznych</i>” 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. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</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 sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 2009</p>	<p>759 038,00</p> <p>446 670,00</p> <p>446 670,00</p> <p>421 165,00</p> <p>25 505,00</p> <p>312 368,00</p> <p>312 368,00</p> <p>294 532,00</p> <p>17 836,00</p> <p>427 814,00</p>	<p>319 651,50</p> <p>58 000,00</p> <p>58 000,00</p> <p>54 688,20</p> <p>3 311,80</p> <p>261 651,50</p> <p>261 651,50</p> <p>246 711,20</p> <p>14 940,30</p> <p>400 000,00</p>	<p>42,11</p> <p>12,98</p> <p>12,98</p> <p>12,98</p> <p>83,76</p> <p>83,76</p> <p>83,76</p> <p>93,50</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>439 386,50</p> <p>388 670,00</p> <p>388 670,00</p> <p>366 476,80</p> <p>22 193,20</p> <p>50 716,50</p> <p>50 716,50</p> <p>47 820,80</p> <p>2 895,70</p> <p>27 814,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.17	<p>• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „<i>Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego</i>” 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 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>427 814,00</p> <p>427 814,00</p> <p>400 624,00</p> <p>27 190,00</p>	<p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>374 577,78</p> <p>25 422,22</p>	<p>93,50</p> <p>93,50</p> <p>93,50</p> <p>93,50</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>27 814,00</p> <p>26 046,22</p> <p>1 767,78</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5=4,3	6	7	8
II.18	<p>• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „<i>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</i>” 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>382 957,00</p> <p>382 957,00</p> <p>361 090,00</p> <p>21 867,00</p> <p>198 932,00</p>	<p>220 000,00</p> <p>220 000,00</p> <p>215 745,00</p> <p>4 255,00</p> <p>191 147,86</p>	<p>57,45</p> <p>57,45</p> <p>57,45</p> <p>59,75</p> <p>19,46</p> <p>96,09</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>162 957,00</p> <p>162 957,00</p> <p>162 957,00</p> <p>145 345,00</p> <p>17 612,00</p> <p>7 784,14</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</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 „<i>System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej</i>” 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>198 932,00</p> <p>198 932,00</p> <p>198 932,00</p> <p>154 257,00</p> <p>44 675,00</p> <p>77 250,00</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>54 880,00</p>	<p>96,09</p> <p>96,09</p> <p>96,09</p> <p>97,25</p> <p>92,06</p> <p>71,04</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>7 784,14</p> <p>7 784,14</p> <p>7 784,14</p> <p>4 238,60</p> <p>3 545,54</p> <p>22 370,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.20	<p>• PO WER (umowa o partnerstwie krajowym z 7 listopada 2019 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „<i>Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach</i>” 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 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>77 250,00</p> <p>77 250,00</p> <p>74 706,00</p> <p>2 544,00</p> <p>77 250,00</p>	<p>54 880,00</p> <p>54 880,00</p> <p>53 204,26</p> <p>1 675,74</p> <p>54 880,00</p>	<p>71,04</p> <p>71,04</p> <p>71,22</p> <p>65,87</p> <p>71,04</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>22 370,00</p> <p>22 370,00</p> <p>21 501,74</p> <p>868,26</p> <p>22 370,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

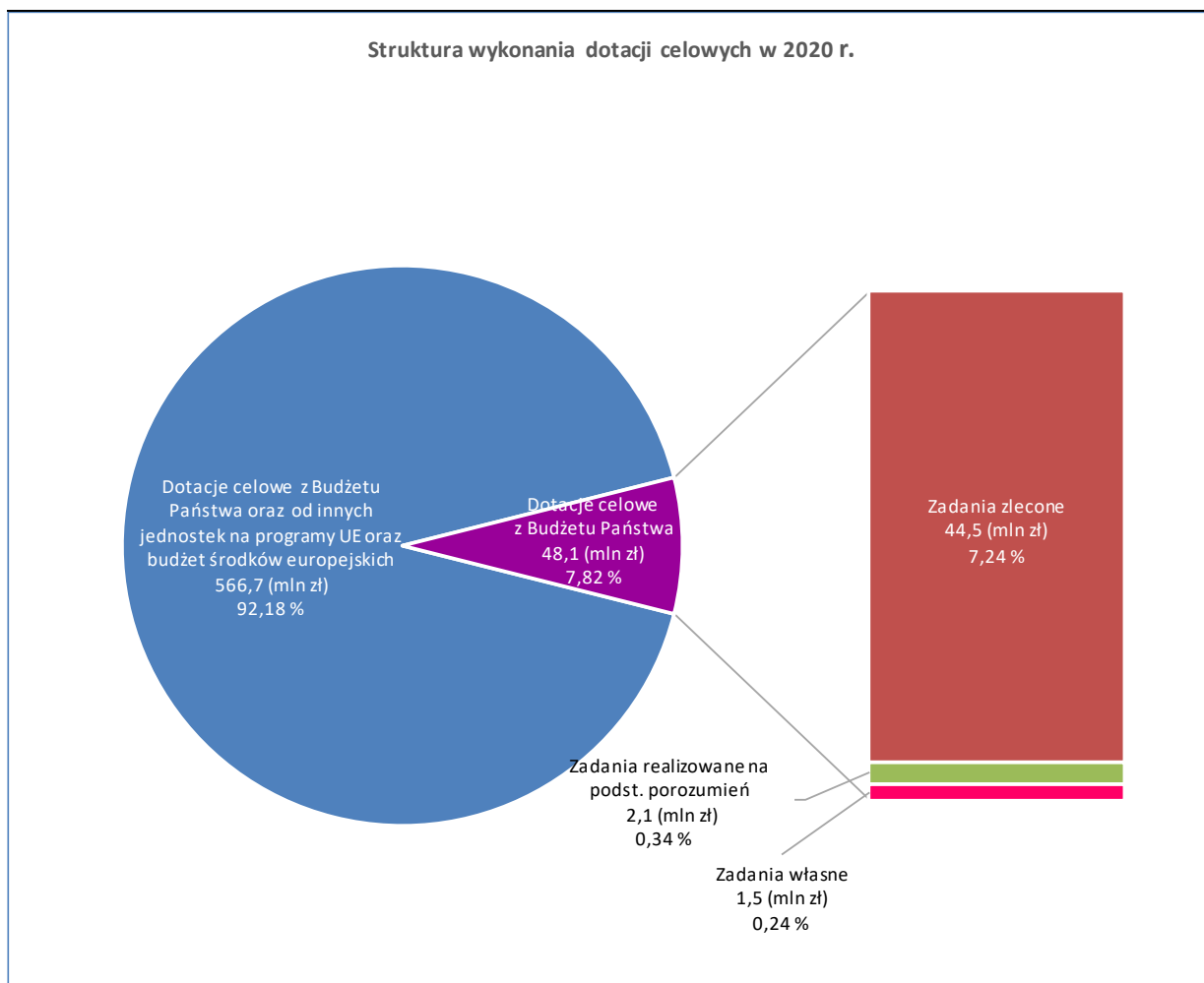
1	2	3	4	5=4,3	6	7	8
II.21	<p>• PO WER (umowa partnerska z Miastem i Gminą Krotoszyn z 10 sierpnia 2020 r. na rzecz realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WŁOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” przez ODN w Kaliszu), z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>40 656,00</p> <p>40 656,00</p> <p>40 656,00</p> <p>34 265,00</p> <p>6 391,00</p> <p>49 092,00</p>	<p>40 656,00</p> <p>40 656,00</p> <p>43 761,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>89,14</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>5 331,00</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>0,27</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.22	<p>• 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:</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. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>49 092,00</p> <p>49 092,00</p> <p>49 092,00</p> <p>49 092,00</p> <p>41 375,00</p> <p>7 717,00</p> <p>12 045,00</p>	<p>43 761,00</p> <p>43 761,00</p> <p>43 761,00</p> <p>36 882,13</p> <p>6 878,87</p> <p>12 044,88</p>	<p>89,14</p> <p>89,14</p> <p>89,14</p> <p>89,14</p> <p>100,00</p>	<p>0,00</p> <p>5 331,00</p> <p>4 492,87</p> <p>838,13</p> <p>0,00</p> <p>0,27</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,27</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.23	<p>• PO WER (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku ze środków własnych budżetu WW na rzecz realizacji projektu „Job shadowing for job experience”/ Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego przez CDN w Pile), 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. 801 – r. 80146 – <i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>12 045,00</p> <p>12 045,00</p> <p>12 045,00</p> <p>11 157,00</p> <p>888,00</p>	<p>12 044,88</p> <p>12 044,88</p> <p>12 044,88</p> <p>11 157,15</p> <p>887,73</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,97</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,27</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,27</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

I	2	3	4	5=4/3	6	7	8	
II.24	<p>POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (umowa z 13 kwietnia 2018 r. (ze zmianami) ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>, z tego:</p> <p>> § 6257</p>	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		19 500 000,00	19 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		19 500 000,00	19 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		19 500 000,00	19 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
II.25	<p>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:</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. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>, z tego:</p> <p>> § 2058</p> <p>> § 2059</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. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>, z tego:</p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p>	6 000 000,00	4 573 820,48	76,23	418 222,52	1 007 957,00	1 007 957,00	1 007 957,00
		5 128 000,00	4 048 468,57	78,95	228 274,43	851 257,00	851 257,00	
		5 128 000,00	4 048 468,57	78,95	228 274,43	851 257,00	851 257,00	
		3 262 146,40	2 576 038,44	78,97	145 252,96	540 855,00	540 855,00	
		1 865 853,60	1 472 430,13	78,91	83 021,47	310 402,00	310 402,00	
		872 000,00	525 351,91	60,25	189 948,09	156 700,00	156 700,00	
		872 000,00	525 351,91	60,25	189 948,09	156 700,00	156 700,00	
		554 853,60	334 281,30	60,25	120 864,09	99 708,21	99 708,21	
		317 146,40	191 070,61	60,25	69 084,00	56 991,79	56 991,79	

I	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.26	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zm. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na rzecz realizacji projektu „<i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II</i>” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	2 544 223,00	2 318 991,20	91,15	225 231,19	0,61	0,00
II.27	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 20 lutego 2020 r. ze zm. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „<i>Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	2 544 223,00 2 162 590,00 381 633,00 202 570,00	2 318 991,20 1 971 142,49 347 848,71 170 011,74	91,15 91,15 91,15 83,93	225 231,19 191 447,49 33 783,70 32 558,26	0,61 0,02 0,59 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II.28	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 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:</p> <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: 	202 570,00 172 184,00 30 386,00 770 000,00	170 011,74 144 510,06 25 501,68 618 763,52	83,93 83,93 83,93 80,36	32 558,26 27 673,94 4 884,32 25 569,82	0,00 0,00 0,00 125 666,66	0,00 0,00 0,00 125 666,66

1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	- dz. 050 – r. 050111 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego: > § 2058 > § 2059	770 000,00 577 000,00 193 000,00	618 763,52 464 072,42 154 691,10	80,36 80,43 80,15	25 569,82 19 177,58 6 392,24	125 666,66 93 750,00 31 916,66	125 666,66 93 750,00 31 916,66
II.29	• IFW RR - Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. oraz aneks z 28 lipca 2020 r. z Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu „ <i>Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2001	101 266,00 101 266,00	96 070,76 96 070,76	94,87 94,87	0,00 0,00	5 195,24 5 195,24	0,00 0,00
		101 266,00	96 070,76	94,87	0,00	5 195,24	0,00
		101 266,00	96 070,76	94,87	0,00	5 195,24	0,00

Struktura wykonania dotacji celowych w 2020 r.



⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych w 2020 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła łącznie 18.852.445,68 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 290) wyniosła 1.823.850,40 zł, w tym w:

- **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 1.697.008,14 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z wejścia w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19, a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 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. W związku z ograniczoną sprzedażą biletów ulgowych, przewoźnicy nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo zmniejszonym zakresie.
- **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75084 - *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* – kwota 74.602,53 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy, opinii, zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.
- **dziale 752 – Obrona narodowa**, w rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* – kwota 15.000,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków ze względu na pandemię COVID-19, która uniemożliwiła przeprowadzenie szkolenia obronnego w planowanym zakresie.

- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 2.260,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z faktu, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku rozpatrzył dwa wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej. Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019 poz. 1541 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa** (pkt I.4, strona 291) wyniosła 45.755,56 zł, w tym w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* kwota 45.753,91 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ww. dotacja przeznaczona była 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.) tj. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Z uwagi na pandemię COVID-19 prace nad organizacją szkoleń stacjonarnych, planowanych do realizacji w obiektach hotelowych, zostały zawieszono.
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, POLIŚ, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 16.915.129,93 zł, w tym:
 - **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 291-293) - kwota 12.726.133,77 zł, z tego:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 11.390.940,05 zł, z tego:
 - **rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – kwota 326.832,05 zł (z tego: § 6209 - 295.651,26 zł, § 2059 – 31.180,79 zł),
 - **rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – kwota 11.064.108,00 zł (w tym: § 2008 – 64.118,15 zł, § 2009 – 6.766.710,34 zł, § 6209 – 91.674,00 zł, § 2058 – 3.867.433,89 zł, § 2059 – 274.171,46 zł).

Ww. kwota stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazywane były na podstawie Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało ze zmniejszenia *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa* (kwota 7.509.421,00 zł, z tego: § 2009 – 5.009.421,00 zł, § 2058 – 2.500.000,00 zł) oraz z mniejszego niż przewidywano wykonania zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przez beneficjentów w ramach finansowania wkładu krajowego.
 - **budżet środków europejskich** – kwota 1.335.193,72 zł, z tego:
 - **rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – kwota 623.434,71 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2020 rok i lata następne, w tym:
 - kwota 436.050,96 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „*Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z niewywiązania się Wykonawcy – Konsorcjum firm – BAU TECH GROUP Sp. z o.o. jako liderem i SIGNUM PROJECT Sp. z o.o. jako członkiem konsorcjum z wykonania prac zgodnie z harmonogramem realizacji zadania i ostatecznym odstąpieniem od jego realizacji. W związku z powyższym ZPKWW podjął decyzję

o rozwiązaniu umowy z winy Wykonawcy, co przyczyniło się do wstrzymania realizacji inwestycji a tym samym do niewykorzystania środków z dotacji.

- kwota 106.544,09 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z niewywiązania się w założonym terminie Wykonawcy – firmy ErgoGIS Sp. z o.o. - z poprawnego opracowania III etapu umowy nr BGW-III/2/2019 z 14.06.2019 r. na wykonanie usługi pn.: „Kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu”. Wykonawcy naliczono kary umowne za opóźnienie.
- **rozdział 75864** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 711.759,01 zł, w tym:
 - kwota 532.014,59 zł (§ 2057) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Ww. zwrot środków z dotacji wynikał z niewykorzystania części grantów przez grantobiorców, udzielonych na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach realizowanego projektu.
 - kwota 178.945,10 zł (§ 2057) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z niższego niż zakładano wykonania zaplanowanych zadań, ze względu na pandemię COVID-19. Większość planowanych działań w projekcie nie mogła się odbyć na zakładaną skalę z powodu panujących obostrzeń.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.2, strona 293, od pkt. II.7 do pkt. II.10, strony 295-296) - kwota 53.375,68 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2020 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym kwota 18.092,91 zł (pkt II.8, str. 295) dotyczyła projektu „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało przede wszystkim z sytuacji w kraju spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. Wprowadzone od marca ograniczenia spowodowały, że spotkania z interesariuszami zostały wstrzymane albo odbywały się on-line, a część nie mogła być zrealizowana, w tym m.in. delegacje pracowników i spotkania stacjonarne.
- **PO WER** (pkt II.12, strona 297) - kwota 927.444,81 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:
 - kwota 514.155,59 zł (§ 2058) była konsekwencją sfinansowania w 2020 roku wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy nr DRP-V/18/GW/2020 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwrócona dotacja na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zostanie wykorzystana przez WUP w kolejnych latach realizacji PT PO WER. Ponadto powstały oszczędności na etapie rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi.
 - kwota 413.289,22 zł (§ 2009) była konsekwencją obowiązującego stanu epidemii oraz zmian w zakresie realizacji projektów, które przyjęto w ustawie z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. (poz. 694). Nałożone obostrzenia w przestrzeni społecznej oraz wprowadzenie stanu epidemii ograniczyły aktywność beneficjentów poprzez konieczność dostosowania instrumentów wsparcia, rekrutacji uczestników i narzędzi promocyjnych do panujących warunków. W konsekwencji na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy część wniosków o płatność została złożona przez beneficjentów w terminie późniejszym od pierwotnie planowanego, a harmonogramy płatności odpowiednio zmienione, co wpłynęło wprost na odroczenie wypłaty transz zaliczek na kolejny rok realizacji Programu.

- **PO WER** (pkt II.13, strona 297, pkt II.15, strona 298) - kwota 2.424.533,59 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2020 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
 - kwota 2.171.056,44 zł (pkt II.13, strona 297) dotyczyła projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*”.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z sytuacji epidemicznej. W związku z pandemią COVID-19 działania zaplanowane w 2020 roku zostały tymczasowo zawieszono z powodu braku możliwości ich zrealizowania na terenie powiatów oraz gmin biorących udział w projekcie. We wskazanym okresie podejmowane były jedynie czynności niezwiązane z ponoszeniem kosztów, tj. konsultacje telefoniczne oraz on-line. Niewydatkowane kwoty powstały także w związku z wakatem na stanowisku animatora regionalnego. Ponadto uzyskano oszczędności w ramach nowego zadania: Wsparcie wybranych podmiotów z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19, które zostały przeniesione na rok 2021 w celu dokonywania kolejnych zakupów środków i sprzętów niezbędnych do walki z COVID-19. Ww. oszczędności wynikały z mniejszych niż szacowano cen poszczególnych produktów, a także brakiem zapotrzebowania ze strony DPS na organizowanie opieki wytchnieniowej dla pracowników z tych placówek.
 - kwota 253.477,15 zł (pkt II.15, strona 298) dotyczyła projektu „*Azymut - Samodzielność*”.
Niewykorzystanie środków z dotacji:
 - na zadania bieżące wynikało z nieterminowego przekazania środków przez Lidera projektu - ROPS w Szczecinie (opóźnienie w przekazaniu dotacji na realizację zadania publicznego: "Prowadzenie mieszkania wspomagane dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Koninie"). Ponadto, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 ograniczono spotkania oraz animacje na terenie Województwa Wielkopolskiego a także nie było możliwe przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych treningów mieszkaniowych zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie na prowadzenie mieszkania;
 - na zadania majątkowe wynikało z faktu wyboru w trybie zapytania ofertowego wykonawcy, który zaproponował niższą kwotę za przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych niż zaplanowano w budżecie projektu.
Niewykorzystane środki finansowe zostały przeniesione na rok 2021.
 - **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.25, strona 302) – kwota 418.222,52 zł, w **dziale 010** – *Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 w zakresie oszczędności dotyczących wynagrodzeń dla pracowników, mających związek z pandemią COVID-19, która uniemożliwiła pracę w wymiarze nadliczbowym oraz spowodowała zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracownicze, z uwagi na znaczącą liczbę zwolnień lekarskich pracowników oraz nieobecności pracowników związane z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi (finansowanie z ZUS). Planowanie dochodów na potrzeby wynagrodzeń pracowniczych odbyło się przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego i opierało się na założeniach wynikających z wcześniejszej realizacji wydatków wynagrodzeniowych z uwzględnieniem stanu etatyzacji przewidywanego na 2020 rok. Ponadto, z uwagi na pandemię COVID-19, Partnerzy KSOW, którzy ocenili, że nie są w stanie zrealizować operacji, rozwiązyali umowy lub w drodze aneksu zmniejszyli kwoty operacji, co skutkowało oszczędnościami na zadaniu.
 - **PO PT 2014-2020** (pkt II.26, strona 303) – kwota 225.231,19 zł, w **dziale 750** – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II*” przez Departament Polityki Regionalnej.
Niewykorzystanie środków z dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od operatorów) wynikało z mniejszego niż przewidywano wykonania.
- ⇒ **Kwota nieotrzymanych dotacji celowych w 2020 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła łącznie 13.929.795,60 zł, z tego:
- **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 290) wyniosła 7.514.255,37 zł, w tym w:

- **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 7.500.000,00 zł stanowiła nieotrzymane środki na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na terenie województwa wielkopolskiego. Departament Transportu po wypłaceniu dopłat przewoźnikom autobusowym za miesiące od stycznia do października 2020 r. oraz po wstępnym rozliczeniu i dokonaniu szacunkowych wyliczeń na podstawie zapotrzebowania na listopad i grudzień 2020 r., wystosował pismo do Wojewody Wielkopolskiego 5 grudnia 2020 roku w celu zablokowania ww. środków. (Brak decyzji Wojewody Wielkopolskiego o blokadzie dotacji do końca 2020 roku.)

 - **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w:
 - rozdziale 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* - kwota 9.840,00 zł stanowiła nieotrzymane środki wynikające z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 22 grudnia 2020 r., znak FB.I.3111.469.2020.2, której dokonano w związku ze zmniejszoną liczbą wychowanków WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26. roku życia, za których opłacana jest składka.
 - rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* - kwota 3.815,37 zł stanowiła nieotrzymane środki wynikające z mniejszej niż planowano liczby zrealizowanych postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, gdyż procedurę wydłużała konieczność wystąpienia do sądu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby przez Policję.

 - **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej** (pkt I.2, strona 291) wyniosła 400.000,00 zł, w **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne*. Ww. kwota stanowiła nieotrzymane środki na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego dla Szpitala MSWiA. Z uwagi na brak możliwości wykonania instalacji tlenowej w roku 2020, na wniosek Szpitala za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, wpisano zadanie do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku. **Zadanie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422).**

 - **kwota nieotrzymanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, POIiŚ, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 6.015.540,23 zł, w tym:
 - **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 291 - 293) - kwota 3.687.894,98 zł, z tego:
 - **budżet środków europejskich** – kwota 3.687.894,98 zł, w tym:
 - **rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** - kwota 3.687.892,97 zł, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2020 rok i lata następne, w tym kwota:
 - 3.000.485,22 zł (z tego: § 2007 – 398.851,20 zł, § 6207 – 2.601.634,02 zł) dotyczyła projektu „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II*” realizowanego przez Departament Zdrowia.
- Ww. kwota wynikała z zabezpieczenia w budżecie ww. środków na zwiększenie wartości Projektu, z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zakupów realizowanych przez Partnera Projektu tj. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w celu walki z pandemią COVID-19 oraz zwiększenia wsparcia finansowego w ramach Projektu dla Partnera tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z uwagi na wyższe rzeczywiste koszty zakupu sprzętów zaplanowanych w Projekcie, w stosunku do pierwotnie szacowanych. Ponadto, z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania pozytywnej opinii Wojewody Wielkopolskiego dla zwiększenia dofinansowania w ramach ww. projektu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie oraz zwiększenia dofinansowania i zakresu rzeczowego dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu, koniecznym było wystąpienie do IZ WRPO 2014+ z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 czerwca

2021 r. i przesunięcie wykonania części zakupów realizowanych w ramach Projektu na I połowę 2021 r. Beneficjent w dniu 1 grudnia 2020 r. otrzymał z IZ WRPO 2014+ zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu.

- 674.544,68 zł (§ 2057) dotyczyła projektów realizowanych przez Departament Gospodarki, w tym kwota:
 - 410.280,26 zł dotyczyła projektu „*Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska*”,
 - 264.055,62 zł dotyczyła projektu *Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)*.

Nieotrzymanie ww. kwot dotacji wynikało z braku zapotrzebowania na ww. środki w 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 i brak możliwości realizacji niektórych działań. Beneficjent uzyskał zgodę IZ WRPO 2014+ na przesunięcie środków i terminów realizacji części zadań na 2021 rok.

- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.3, strona 294) - kwota 159.520,00 zł, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Wielkopolska sieć wsparcia*” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowania w trakcie roku harmonogramu płatności, do realnych potrzeb wykorzystania środków.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.4, strona 294) - kwota 105.626,00 zł w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Zawody techniczne - trafny wybór*” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało ze zmian w harmonogramie płatności, jakie wprowadzono ze względu na problemy Partnera wiodącego z rozliczeniem 70% otrzymanych wcześniej transz dofinansowania. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, Partner wiodący nie zrealizował wszystkich zaplanowanych wcześniej wydatków, w związku z czym niemożliwe było wnioskowanie o kolejną transzę dotacji, w ramach której zaplanowano środki dla Partnera projektu.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.6, strona 295) - kwota 150.000,00 zł w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego*” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z:
 - długiego procedowania aneksu w związku z problemami wynikającymi ze stanu epidemii oraz z wieloma wnioskami Partnerów Projektu, kierowanymi do IZ WRPO 2014+, o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w realizacji Projektu a także z rezygnacji z realizacji Projektu przez czterech Partnerów (15 grudnia 2020 r. został przekazany do UMWW, obustronnie podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18 z 31 maja 2019 r.).
 - uwagi na późniejsze niż pierwotnie zakładano rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie Umowy o dofinansowanie, a także z powodu konieczności ponownego przeprowadzenia postępowań przetargowych ze względu na otrzymanie ofert przekraczających zaplanowany budżet oraz z powodu wydłużających się procedur formalnych związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń, zmieniony został rok realizacji wielu Kin z 2019 na 2020, a nawet 2021 – Lider Projektu uzyskał zgodę IZ WRPO 2014+ na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do 31.12.2021 roku.
 - wstrzymania procedowania na czas podpisania Aneksu do Umowy pism Partnerów, w tym CDN w Pile, wnioskujących o zaakceptowanie wprowadzonych w Projekcie zmian,
 - wstrzymania oceny wniosku o płatność dotyczącego dwóch Partnerów (Gmina Sompolno i Gmina Opalenica) – wniosek procedowany od grudnia 2019 roku - możliwość „podpięcia” poprawionego wniosku o płatność po „wprowadzeniu” Aneksu do systemu SL.Wniosek o Płatność, uwzględniający koszty ok. 12 Partnerów, w tym CDN w Pile, którzy zakończyli budowę Kina w roku 2020 oraz otrzymali zgodę IZ WRPO 2014+ na wprowadzone w Projekcie zmiany, Lider Projektu planuje złożyć w I kwartale 2021 roku.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.8, strona 295) - kwota 12.702,00 zł, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych*” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z faktu zakończenia realizacji projektu przez ROPS jako Partnera Projektu 31 grudnia 2020 r. i w związku z tym dostosowaniem harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków.

- **PO WER** – kwota 50.000,00 zł (pkt II.12, strona 297), w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* stanowiła nieotrzymane środki na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało ze stanu epidemii, który spowodował zmiany harmonogramów płatności, a w konsekwencji odroczenie przez beneficjentów wypłat na 2021 rok. W związku z powyższym w oparciu o prognozy wydatków nie zapotrzebowano kolejnych środków.
- **PO WER** – kwota 682.312,21 zł (od pkt. II.13 do pkt. II.16, strony 297-299 oraz od pkt. II.18 do pkt. II.20 strona 300) – stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2020 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
 - w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 242.925,71 zł, w tym kwota:
 - 162.957,00 zł dotyczyła projektu „*Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności*” (pkt II.18, strona 300),
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków.
 - 25.662,57 zł dotyczyła projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” (pkt II.13, strona 297),
 - 24.152,00 zł dotyczyła projektu „*Azymut – Samodzielność*” (pkt II.15, strona 298).
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało głównie z dostosowania harmonogramów płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków oraz przesunięcia części zadań na 2021 rok.
 - 22.370,00 zł dotyczyła projektu „*Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach*” (pkt II.20, strona 300).
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z przedłużającego się procesu weryfikacji wniosku o płatność przez IZ - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - w rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej* - kwota 439.386,50 zł (pkt II.16, strona 299) dotyczyła projektu „*Włącznik Innowacji Społecznych*”.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z późnego zaakceptowania procedur realizacji projektu grantowego przez IZ - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, co wpłynęło na brak możliwości otwarcia przez ROPS, I tury naboru pomysłów w III kwartale 2020 roku, w wyniku czego nie zostali wyłonieni innowatorzy do powierzenia grantów. W związku z powyższym harmonogram płatności, zgodnie z którym przekazywane były środki, dostosowano do realnych potrzeb projektu.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.25, strona 302) – kwota 1.007.957,00 zł, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* stanowiła nieotrzymane środki na realizację Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 22 grudnia 2020 r., znak FB.I.3111.469.2020.2, dokonanej w głównej mierze w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowniczych oraz operacjach partnerów KSOW.
- **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.28, strony 303 - 304) – kwota 125.666,66 zł, w rozdziale 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* stanowiła nieotrzymane środki na realizację Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 22 grudnia 2020 r., znak FB.I.3111.469.2020.2 dokonanej w głównej mierze w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowniczych.

- ⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (18.852.445,68 zł) i nieotrzymanych (13.929.795,60 zł) w 2020 r. wynosi 32.782.241,28 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 14.327.106,73 zł. W dotacjach wykonanych ujęto kwotę **18.455.134,55 zł**, stanowiącą dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok, na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2020 rok i lata następne, na które składają się m.in. następujące środki:
- 10.275.888,26 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2057 – 10.165.389,10 zł, § 6257 – 110.499,16 zł) na realizację projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” w ramach WRPO 2014-2020 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Powyższe wynikało z zatwierdzenia przez IZ wniosków o płatność złożonych przed wprowadzeniem zmian do planu budżetu WW (polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu planu w roku 2021). Wprowadzenie zmian było konieczne ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na terminowe dokonanie płatności za realizację zamówienia na zakup tabletów i laptopów dla uczniów biorących udział w III i IV edycji projektu. Z ustalonych terminów dostaw i weryfikacji sprzętu wynikało, że płatność za realizację usługi będzie uiszczana w I kwartale 2021 roku (pkt II.1, strony 291-293),
 - 7.161.682,77 zł (dz. 758, rozdz. 75863, § 6257) na realizację projektu „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” w ramach WRPO 2014-2020 przez Departament Zdrowia UMWW. Ww. kwota wynikała z przekazania środków przez IZ w 2020 r. w formie zaliczki na realizację projektu, który został za zgodą IZ wydłużony do 2021. Ww. środki zaplanowano do wydatkowania w 2021 r. w ramach ww. Projektu (pkt II.1, strony 291-293),
 - 836.143,00 zł (dz. 852, rozdz. 85217, § 2007 – 503.799,00 zł, § 2009 – 75.974,00 zł, § 2057 – 222.775,00 zł, § 2059 – 33.595,00 zł) na realizację projektu „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (pkt II.14, strony 297-298). W pierwszym kwartale 2020 roku wpłynęła zaliczka na sfinansowanie zadań na dany rok, jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła planowe realizowanie zadań, w tym m.in. przeprowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej. W związku z tym konieczne było dokonanie zmian w projekcie polegających na wprowadzeniu zdalnych form szkolenia oraz przesunięcia realizacji zadań między latami a także wydłużenie okresu realizacji projektu. Ze względu na brak konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanych środków otrzymana dotacja przekracza plan, który został dostosowany do zatwierdzonych zmian w projekcie.

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

W 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – kwota 17.571.357,78 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	19.724.724,42	17.571.357,78	89,08
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.080.757,42	11.848.281,20	98,08
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	42.000,00	40.318,98	96,00
	dz. 921 – r. 92106 – Teatry	200.000,00	166.411,00	83,21
	dz. 921 – r. 92113 – Centra kultury i sztuki	90.000,00	90.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00

1	2	3	4	5=4/3
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	7.191.967,00	5.306.346,60	73,78
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	6.275.644,00	4.409.451,80	70,26
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	166.323,00	146.894,80	88,32
	dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	700.000,00	700.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90004 – <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10.000,00	10.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 506-511.

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

W 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „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” ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne – kwota 558.139,58 zł. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	798.862,44	558.139,58	69,87
1	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629)	798.862,44	558.139,58	69,87
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	798.862,44	558.139,58	69,87

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 513-514.

1.2.4 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego

W 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotację z państwowego funduszu celowego (środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	24.960,00	24.960,00	100,00
1	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	24.960,00	24.960,00	100,00
	dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	24.960,00	24.960,00	100,00

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 179.584.217,34 zł, co stanowi 117,97 % 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 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
Pozostałe dochody		152.229.513,77	179.584.217,34	117,97
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	182.576,00 182.576,00	218.372,16 218.372,16	119,61 119,61
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	441,36 441,36	8,83 8,83
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>	9.171.917,00 9.171.917,00	9.171.917,47 9.171.917,47	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	33.652.200,00 33.652.200,00	249,28 249,28
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	2.312.385,11 2.309.585,11	108,56 108,43
7	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	3,77	-
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	151.839,45 151.839,45	85,79 85,79
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	28.734,00 28.734,00	- -
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	113.824,44 92.381,39	244,53 198,46
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>	38.200,00 38.200,00	61.700,00 61.700,00	161,52 161,52

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: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	146.510,00 146.510,00	132.679,55 132.679,55	90,56 90,56
13	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	4.420,00 4.320,00 0,00	18.425,50 9.296,50 9.129,00	416,87 215,20 -
14	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	34.500,00 13.000,00 20.000,00	50.961,28 18.229,00 29.619,38	147,71 140,22 148,10
15	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	90,48	129,26
16	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, z tego: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> dz. 900 – r. 90024 – <i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> dz. 900 – r. 90026 – <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	32.498.174,00 30.600.000,00 12.500,00 1.287.302,00 40.000,00 8.000,00 546.122,00 4.250,00	34.446.156,79 32.553.248,00 24.199,80 1.311.292,47 6.442,36 9,81 546.122,35 4.842,00	105,99 106,38 193,60 101,86 16,11 0,12 100,00 113,93
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: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.160.834,00 270.000,00 1.700.000,00 90.000,00 736.000,00 33.200,00 283.926,00	3.087.848,91 186.624,30 1.874.762,11 77.709,65 552.814,51 52.696,53 297.793,80	97,69 69,12 110,28 86,34 75,11 158,72 104,88
18	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	135.607,00 135.607,00	180.349,87 180.349,87	132,99 132,99
19	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.000.000,00 3.000.000,00	2.707.235,72 2.707.235,72	90,24 90,24

1	2	3	4	5=4/3
20	§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00 0,00	272.162,15 272.162,15	- -
21	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2.953.337,00 300.000,00 314.000,00 996.120,00 935.000,00 243.787,00	2.895.873,98 290.465,23 276.273,79 1.066.178,05 838.723,64 235.168,47	98,05 96,82 87,99 107,03 89,70 96,46
22	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60.000,00 60.000,00	148.549,06 103.480,61	247,58 172,47
23	§ 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	151,00	10.914,90	7.228,41
24	§ 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 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	295.345,00 261.300,00 31.500,00	277.554,82 244.623,68 30.566,06	93,98 93,62 97,04
25	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60.000,00 60.000,00	140.477,19 140.477,19	234,13 234,13
26	§ 0919 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	697,99	99,71
27	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	757.254,00 0,00 750.000,00	816.133,51 41.152,01 752.161,55	107,78 - 100,29
28	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	283.971,00 265.326,00	284.185,68 272.245,76	100,08 102,61
29	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	36.401.579,00 111.942,00 36.096.048,00 102.864,00	36.474.677,36 137.061,22 36.102.329,18 102.863,52	100,20 122,44 100,02 100,00
30	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	892.332,00 892.332,00	898.261,35 892.331,76	100,66 100,00
31	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	943.051,00 903.550,00 38.763,00	1.056.650,75 922.700,00 62.553,84	112,05 102,12 161,38

1	2	3	4	5=4/3
32	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	11.145.600,00 11.145.600,00	11.172.217,13 11.145.600,00	100,24 100,00
33	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> 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>	22.422.260,00 0,00 43.527,00 18.351.500,00 466.812,00 3.393.500,00	25.727.000,60 3.094.076,87 394.378,51 18.721.900,44 464.539,00 2.680.035,13	114,74 - 906,05 102,02 99,51 78,98
34	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	10.239,21	136,52
35	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85.931,00	85.931,27	100,00
36	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i> 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. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	602.448,00 32.030,00 56.500,00 6.493,00 367.893,00 13.182,00 126.350,00	613.781,93 32.030,94 56.500,00 18.101,43 367.893,00 13.181,46 126.075,10	101,88 100,00 100,00 278,78 100,00 100,00 99,78
37	§ 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>	252.870,00 86.731,00 166.139,00	1.278.240,70 86.731,34 1.191.509,36	505,49 100,00 717,18
38	§ 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. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	325.565,00 57.746,00 152.055,00 0,00 115.764,00	506.404,70 94.535,22 152.054,78 144.050,06 115.764,64	155,55 163,71 100,00 - 100,00

1	2	3	4	5=4/3
39	§ 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, w tym: <i>dz. 926 – r. 92601 – Obiekty sportowe</i>	170,00 0,00	37.535,03 26.988,60	22.079,43 -
40	§ 2917 – 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, z tego: <i>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</i>	3.060,00 3.060,00	3.060,00 3.060,00	100,00 100,00
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, z tego: <i>dz. 150 – r. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	29.500,00 29.500,00	28.085,13 28.085,13	95,20 95,20
42	§ 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, z tego: <i>dz. 150 – r. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i> <i>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</i>	499.840,00 275.300,00 22.000,00 202.540,00	454.230,97 254.710,09 15.379,27 184.141,61	90,88 92,52 69,91 90,92
43	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4.639.632,77 4.584.661,77	4.749.677,53 4.584.661,50	102,37 100,00
44	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,00	128,31	99,47
45	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i> <i>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</i>	483.000,00 100.000,00 375.000,00	462.702,19 91.259,03 363.443,16	95,80 91,26 96,92
46	§ 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: <i>dz. 801 – r. 80116 – Szkoły policealne</i> <i>dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.052.416,00 1.000.756,00 51.660,00	1.007.422,00 1.000.755,00 6.667,00	95,72 100,00 12,91
47	§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	3.388.577,00 3.388.577,00	3.388.577,95 3.388.577,95	100,00 100,00
48	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2.012,00	2.011,05	99,95

1	2	3	4	5=4/3
49	§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 754 – r. 75404 – <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	155.195,00 0,00 20.868,00 122.327,00	184.042,66 22.990,61 20.868,00 122.368,20	118,59 - 100,00 100,03
50	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	150.731,00 145.731,00	150.099,47 145.731,00	99,58 100,00

Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2020 roku, w kwocie 179.584.217,34 zł składają się przede wszystkim:

- § 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 182.576,00 zł, wykonanie 218.372,16 zł, co stanowi 119,61 % planu, w rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114).
Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż wpływy z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej okazały się wyższe niż zakładano.
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 441,36 zł, co stanowi 8,83 % planu, w rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1903).
→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku możliwości weryfikacji opłat wpływających na rachunki bankowe Departamentu Środowiska. Bezpośrednią przyczyną powyższego było przesunięcie ustawowych terminów składania sprawozdań oraz błąd systemu BDO, na skutek którego zablokowana była możliwość weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty rozliczające się z opłat produktowych przez prawie cały 2020 r. Dostęp do modułu sprawozdawczego w ww. systemie uzyskano pod koniec listopada 2020 r. i dopiero od tego momentu możliwy był proces weryfikacji sprawozdań.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.171.917,00 zł, wykonanie 9.171.917,47 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 ze zm.) 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*. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 13.500.000,00 zł, wykonanie 33.652.200,00 zł, co stanowi 249,28 % 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.).
Uchwałą Nr XX/358/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów z kwoty 31.653.549,00 zł o kwotę 18.153.549,00 zł do kwoty 13.500.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem nr DZ-IV.ZD-000308/20 z 14 maja 2021 r.). Ze względu na stan pandemii COVID-19 i z obawy na możliwe w związku z tym niższe wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych oraz prawdopodobieństwo nieuzyskania dochodu na wyznaczonym wysokim poziomie, podjęto decyzję o zmniejszeniu planu. W okresie sporządzania

wniosku, o którym mowa wyżej, dochody kształtowały się na poziomie ok. 2,6 mln zł, a największe wpłaty zostały dokonane dopiero w okresie wrzesień-październik 2020 roku, tj. 7.154.300,00 zł (29.09.2020 r.) oraz 12.768.500,00 zł (16.10.2020 r.).

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 2.312.385,11 zł, co stanowi 108,56 % 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 2.309.585,11 zł, co stanowi 108,43 % planu, dotyczy:
 - opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 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 2.273.950,86 zł,
 - wpływów z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym – kwota 35.634,25 zł.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 177.000,00 zł, wykonanie 151.839,45 zł, co stanowi 85,79 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu przesunięcia terminu płatności opłat rocznych za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r., z uwagi na panującą pandemię COVID-19.
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie 28.734,00 zł w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* dotyczy:
 - kar pieniężnych wpłaconych z tytułu decyzji wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia – kwota 20.152,00 zł,
 - kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – kwota 8.582,00 zł.
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 46.549,00 zł, wykonanie 113.824,44 zł, co stanowi 244,53 % planu, w tym w *rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – plan 46.549,00 zł, wykonanie 92.381,39 zł, co stanowi 198,46 % 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 – plan 38.200,00 zł, wykonanie 61.700,00 zł, co stanowi 161,52 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, w tym kwota 57.800,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 146.510,00 zł, wykonanie 132.679,55 zł, co stanowi 90,56 % planu, w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie*. Dochód stanowią wpłaty od INEA SA dotyczące sieci szerokopasmowej.
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 4.420,00 zł, wykonanie 18.425,50 zł, co stanowi 416,87 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 4.320,00 zł, wykonanie 9.296,50 zł, co stanowi 215,20 % planu, dotyczy zwrotu kosztów sądowych,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – wykonanie 9.129,00 zł dotyczy zwrotu opłat egzekucyjnych i kosztów sądowych.

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 34.500,00 zł, wykonanie 50.961,28 zł, co stanowi 147,71 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 13.000,00 zł, wykonanie 18.229,00 zł, co stanowi 140,22 % 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 29.619,38 zł, co stanowi 148,10 % planu. Wykonane dochody uzyskano w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 32.498.174,00 zł, wykonanie 34.446.156,79 zł, co stanowi 105,99 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 30.600.000,00 zł, wykonanie 32.553.248,00 zł, co stanowi 106,38 % 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 ze zm.),
 - > rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 12.500,00 zł, wykonanie 24.199,80 zł, co stanowi 193,60 % planu, dotyczy wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, art. 41 b ust. 1 i 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z ilości wpływających wniosków o odpłatne udostępnianie materiałów, a także od rodzaju zamawianych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - > rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.287.302,00 zł, wykonanie 1.311.292,47 zł, co stanowi 101,86 % planu.
Wykonane dochody, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) pochodzą 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,
 - z 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów,
 - wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).
 - > rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 6.442,36 zł, co stanowi 16,11 % 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 9,81 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 2020 r., poz. 1850).
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów w rozdziałach 90020 i 90024 wynika z braku możliwości weryfikacji opłat wpływających na rachunki bankowe Departamentu Środowiska. Bezpośrednią przyczyną powyższego było przesunięcie ustawowych terminów składania sprawozdań oraz błąd systemu BDO, na skutek którego zablokowana była możliwość weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty rozliczające się z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przez prawie cały 2020 r. Dostęp do modułu sprawozdawczego w ww. systemie uzyskano pod koniec listopada 2020 r. i dopiero od tego momentu możliwy był proces weryfikacji sprawozdań.
 - > rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 546.122,00 zł, wykonanie 546.122,35 zł, co stanowi 100,00 % 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* – plan 4.250,00 zł, wykonanie 4.842,00 zł, co stanowi 113,93 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
 - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 1.809,81 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893),
 - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 2.440,97 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ww. ustawy.

- **§ 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 3.160.834,00 zł, wykonanie 3.087.848,91 zł, co stanowi 97,69 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 270.000,00 zł, wykonanie 186.624,30 zł, co stanowi 69,12 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji dotyczą wpływów z tytułu czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego, lokale biurowe i garaże.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów jest wynikiem wypowiedzenia umów najmu w związku ze sprzedażą nieruchomości i likwidacją z dniem 30.09.2020 r. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.874.762,11 zł, co stanowi 110,28 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 24. sztuk autobusów szynowych oraz 48. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego:
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 1.848.099,51 zł,
 - POLREGIO Sp. z o.o. – kwota 26.662,60 zł.
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 77.709,65 zł, co stanowi 86,34 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów oddanych ww. jednostce w trwałe zarząd lub administrowanie.
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 736.000,00 zł, wykonanie 552.814,51 zł, co stanowi 75,11 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów jest wynikiem bieżącej realizacji umów najmu i dzierżawy, tj. część umów nie była kontynuowana, a w przypadku innych dochodziło do obniżenia czynszu lub odstąpienia od jego pobierania, z uwagi na pandemię COVID-19.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 33.200,00 zł, wykonanie 52.696,53 zł, co stanowi 158,72 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą opłat za czynsz oraz najem i dzierżawę mienia Województwa Wielkopolskiego oddanego w trwałe zarząd na rzecz jednostki.
 - Wysokie wykonanie dochodów wynika z uzyskania wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z najmu w związku z przejściem w zarząd budynku przy ul. Piekary 17 w IV kwartale 2020 r.
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 283.926,00 zł, wykonanie 297.793,80 zł, co stanowi 104,88 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie ww. jednostki.
- **§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 135.607,00 zł, wykonanie 180.349,87 zł, co stanowi 132,99 % 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 wpłacającego.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.707.235,72 zł, co stanowi 90,24 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2020 zbyto w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej oraz nieruchomości zabudowane w Chodzieży przy ul. Noteckiej i w Ostrowie Wlkp. przy ul. Staroprzygodzkiej (nieruchomość została zbyta w wyniku zamiany nieruchomości dokonywanej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim), natomiast w trybie przetargowym nieruchomości zabudowane zlokalizowane w Godzieszach Małych, Wrześni ul. Czerniejewska, Trzciance ul. Sikorskiego, Turku ul. Kaliska, lokale mieszkalne w Wonieściu i Lesznie ul. Sygietyńskiego, lokal użytkowy w Kaliszu al. Wojska Polskiego oraz nieruchomości niezabudowane położone w Kowanówku.

- **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – wykonanie 272.162,15 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi dochód z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości będące dotychczas własnością Województwa Wielkopolskiego przez Powiat Poznański – kwota 216.146,70 zł (dotyczy nieruchomości położonej w Buku i Wielkiej Wsi) oraz przez Skarb Państwa – kwota 56.015,45 zł (dotyczy nieruchomości położonej w Sielinku).
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 2.953.337,00 zł, wykonanie 2.895.873,98 zł, co stanowi 98,05 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 290.465,23 zł, co stanowi 96,82 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji dotyczą wpłat od najemców za media w wynajmowanych pomieszczeniach.
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 314.000,00 zł, wykonanie 276.273,79 zł, co stanowi 87,99 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 996.120,00 zł, wykonanie 1.066.178,05 zł, co stanowi 107,03 % 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 opracowania dotyczącego scalenia gruntów na terenie obrębu Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki oraz projektu scalenia w obrębie Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski. Ponadto zrealizowano prace w zakresie wymiany gruntów na terenie powiatu wolsztyńskiego w Gminie Siedlec, powiat wolsztyński.
Wysokie wykonanie dochodów związane jest z zawarciem porozumienia z Powiatem Wolsztyńskim oraz wykonaniem dodatkowych usług klasyfikacji gruntów.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 935.000,00 zł, wykonanie 838.723,64 zł, co stanowi 89,70 % planu. Dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczą organizacji szkoleń i spotkań okolicznościowych oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 243.787,00 zł, wykonanie 235.168,47 zł, co stanowi 96,46 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz Pile.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 148.549,06 zł, co stanowi 247,58 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 103.480,61 zł, co stanowi 172,47 % 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 295.345,00 zł, wykonanie 277.554,82 zł, co stanowi 93,98 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 261.300,00 zł, wykonanie 244.623,68 zł, co stanowi 93,62 % planu, dotyczy 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 głównie w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 31.500,00 zł, wykonanie 30.566,06 zł, co stanowi 97,04 % 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 w ramach PO KL i WRPO na lata 2014-2020 – 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 140.477,19 zł, co stanowi 234,13 % planu, w *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* dotyczy odsetek naliczonych 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 ze zm.).

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 757.254,00 zł, wykonanie 816.133,51 zł, co stanowi 107,78 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 41.152,01 zł wynikające z oprocentowania środków na rachunku bankowym prowadzonym dla dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 750.000,00 zł, wykonanie 752.161,55 zł, co stanowi 100,29 % 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 283.971,00 zł, wykonanie 284.185,68 zł, co stanowi 100,08 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 265.326,00 zł, wykonanie 272.245,76 zł, co stanowi 102,61 % planu, 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 36.401.579,00 zł, wykonanie 36.474.677,36 zł, co stanowi 100,20 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 111.942,00 zł, wykonanie 137.061,22 zł, co stanowi 122,44 % planu, 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 36.102.329,18 zł, co stanowi 100,02 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi w 2019 r. 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 892.332,00 zł, wykonanie 898.261,35 zł, co stanowi 100,66 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 892.332,00 zł, wykonanie 892.331,76 zł, co stanowi 100,00 % 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 943.051,00 zł, wykonanie 1.056.650,75 zł, co stanowi 112,05 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 903.550,00 zł, wykonanie 922.700,00 zł, co stanowi 102,12 % 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:
 - POLREGIO Sp. z o.o. – kwota 801.200,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 121.500,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 38.763,00 zł, wykonanie 62.553,84 zł, co stanowi 161,38 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, w szczególności za:
 - niedotrzymanie warunków wykonania zimowego utrzymania dróg – kwota 17.540,37 zł,
 - opóźnienie terminu realizacji umów w zakresie: remontów dróg i chodników – kwota 13.907,85 zł, oczyszczania pasa drogowego i kanalizacji deszczowej – kwota 6.819,08 zł, koszenia traw – kwota 3.378,66 zł, prac porządkowych na mostach – kwota 2.685,72 zł, mechanicznego zamiatania ulic – kwota 1.828,96 zł.

- § 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 11.145.600,00 zł, wykonanie 11.172.217,13 zł, co stanowi 100,24 % planu, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 11.145.600,00 zł, wykonanie 11.145.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy dochodu z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umowy Nr DT/II/107/2017 z dnia 23.08.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie 10. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Termin wykonania ww. pojazdów przypadają 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, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014–2020.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 22.422.260,00 zł, wykonanie 25.727.000,60 zł, co stanowi 114,74 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wykonanie 3.094.076,87 zł dotyczy dochodu z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy OC sprawcy wypadku w związku z kasacją pojazdu szynowego SA132-012, który uległ wypadkowi na przejeździe kolejowym w Murowanej Goślinie 29 kwietnia 2020 r.,
 - > rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* – plan 43.527,00 zł, wykonanie 394.378,51 zł, co stanowi 906,05 % planu, dotyczy zwrotu kosztów administracyjnych z projektów: EcoWaste4Food, SinCE-AFC, COMPETE IN, C-Track 50, RELOS3, refundacji kosztów pośrednich w zakresie kosztów administracyjnych i biurowych w zakresie projektów WRPO14, zwrotu z ERGO HESTIA S.A. składki ubezpieczenia samochodu dotyczącego zlikwidowanej jednostki WZMiUW w Poznaniu,
 - > rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – plan 18.351.500,00 zł, wykonanie 18.721.900,44 zł, co stanowi 102,02 % planu, dotyczy:
 - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi w 2020 r. nakładami na:
 - zakup 3. nowych pojazdów szynowych – kwota 13.351.500,00 zł,
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 4.717.882,46 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,
 - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2020 r. – kwota 298.110,52 zł,
 - > rozdziale 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 466.812,00 zł, wykonanie 464.539,00 zł, co stanowi 99,51 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.),
 - > rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 3.393.500,00 zł, wykonanie 2.680.035,13 zł, co stanowi 78,98 % 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 2.304.500,00 zł, wykonanie 1.914.908,75 zł, co stanowi 83,09 % planu,
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.089.000,00 zł, wykonanie 765.126,38 zł, co stanowi 70,26 % planu. Środki wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego UZWW Nr 2131/2020 z dnia 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.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktycznego poniesienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydatków, które następnie zostały zrefundowane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 85.931,00 zł, wykonanie 85.931,27 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów do 5.01.2020 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym w rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 70.285,14 zł.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 602.448,00 zł, wykonanie 613.781,93 zł, co stanowi 101,88 % planu – są to środki z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 32.030,00 zł, wykonanie 32.030,94 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „*Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej*”,
 - > *rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego* – plan 56.500,00 zł, wykonanie 56.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 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 367.893,00 zł, wykonanie 367.893,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 13.182,00 zł, wykonanie 13.181,46 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „*Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej*”,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 126.350,00 zł, wykonanie 126.075,10 zł, co stanowi 99,78 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, środki na:
 - „*Wykonanie zadrzewień śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego*” – plan 52.500,00 zł, wykonanie 52.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - „*Podnoszenie świadomości przyrodniczej, kulturowej i krajoznawczej w kontekście działań wydawniczych i doposażenia ośrodków edukacyjnych wielkopolskich parków krajobrazowych*” – plan 73.850,00 zł, wykonanie 73.575,10 zł, co stanowi 99,63 % planu,
- Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w *rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan 6.493,00 zł, wykonanie 18.101,43 zł, co stanowi 278,78 % planu dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań w WSCEiT w Starej Łubiance.
- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 252.870,00 zł, wykonanie 1.278.240,70 zł, co stanowi 505,49 % 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 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 166.139,00 zł, wykonanie 1.191.509,36 zł, co stanowi 717,18 % 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 – plan 128.109,00 zł, wykonanie 128.108,99 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - otrzymanej zaliczki na poczet wydatków ponoszonych na projekt:
 - *Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży*, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – wykonanie 520.758,75 zł,
 - *Zawodowcy otwarci na Europę*, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 512.482,72 zł, co stanowi 5.124,83 % planu,
 - „*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,

- „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 10.748,25 zł, co stanowi 114,88 % planu.
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 325.565,00 zł, wykonanie 506.404,70 zł, co stanowi 155,55 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 57.746,00 zł, wykonanie 94.535,22 zł, co stanowi 163,71 % 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 152.055,00 zł, wykonanie 152.054,78 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie 144.050,06 zł dotyczy środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt:
 - EcoWaste4Food Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 71.006,66 zł,
 - 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, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 69.184,28 zł,
 - COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowany przez Departament Gospodarki – wykonanie 3.859,12 zł,
 - > *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.
- § 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 – plan 170,00 zł, wykonanie 37.535,03 zł, co stanowi 22.079,43 % planu, w tym w *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* – wykonanie 26.988,60 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Suchy Las na podstawie umowy nr 48/DS/JST/SZATNIA/R/2019.
- § 2917, 2918, 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 – plan 532.400,00 zł, wykonanie 485.376,10 zł, co stanowi 91,17 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 304.800,00 zł, wykonanie 282.795,22 zł, co stanowi 92,78 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 22.000,00 zł, wykonanie 15.379,27 zł, co stanowi 69,91 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 205.600,00 zł, wykonanie 187.201,61 zł, co stanowi 91,05 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 4.639.632,77 zł, wykonanie 4.749.677,53 zł, co stanowi 102,37 % planu, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 4.584.661,77 zł, wykonanie 4.584.661,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu rekompensaty po przeprowadzonym audycie przez:
 - POLREGIO Sp. z o.o. – kwota 3.791.823,73 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 674.172,47 zł
 oraz zwrotu od Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – kwota 118.665,30 zł.
- § 2958, 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 483.129,00 zł, wykonanie 462.830,50 zł, co stanowi 95,80 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.259,03 zł, co stanowi 91,26 % planu, dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 375.000,00 zł, wykonanie 363.443,16 zł, co stanowi 96,92 % planu, dotyczy głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji, w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych lub wynikających z rozliczenia projektu dokonanych przez beneficjentów w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- § 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 1.052.416,00 zł, wykonanie 1.007.422,00 zł, co stanowi 95,72 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 80116 – Szkoły policealne* – plan 1.000.756,00 zł, wykonanie 1.000.755,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie*”.
 - > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 51.660,00 zł, wykonanie 6.667,00 zł, co stanowi 12,91 % planu. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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*”.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych koszt oprogramowania okazał się niższy niż wcześniej szacowano.
- § 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 ze zm.) 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 155.195,00 zł, wykonanie 184.042,66 zł, co stanowi 118,59 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 22.990,61 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 85111 – Szpitale ogólne* – plan 122.327,00 zł, wykonanie 122.368,20 zł, co stanowi 100,03 % planu, dotyczy zwrotu dotacji udzielonych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie, 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 150.731,00 zł, wykonanie 150.099,47 zł, co stanowi 99,58 % 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

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		92.820.587,00	92.820.587,00	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	45.258.706,00	45.258.706,00	100,00
2	część regionalna subwencji ogólnej	27.038.816,00	27.038.816,00	100,00
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.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/402/20 z dnia 28 września 2020 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.000,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Finansów znak ST5.4751.10.2020.1w z 29 lipca 2020 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/444/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększono część regionalną subwencji ogólnej o kwotę 2.703.882,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.27.2020 z 28 września 2020 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/468/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 511.040,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4751.19.2020.3w z 12 listopada 2020 r. – kwota 15.000,00 zł, ST5.4750.6.2020.w z 27 listopada 2020 r. – kwota 232.000,00 zł oraz z pism z 28 listopada 2020 r. znak: ST5.4751.28.2020.4w – kwota 13.741,00 zł i ST5.4751.29.2020.5w – kwota 250.299,00 zł.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku w kwocie 1.753.817.370,45 zł wydatkowano 1.640.704.247,45 zł, co stanowi 93,55 % planu. Wykonanie wydatków:

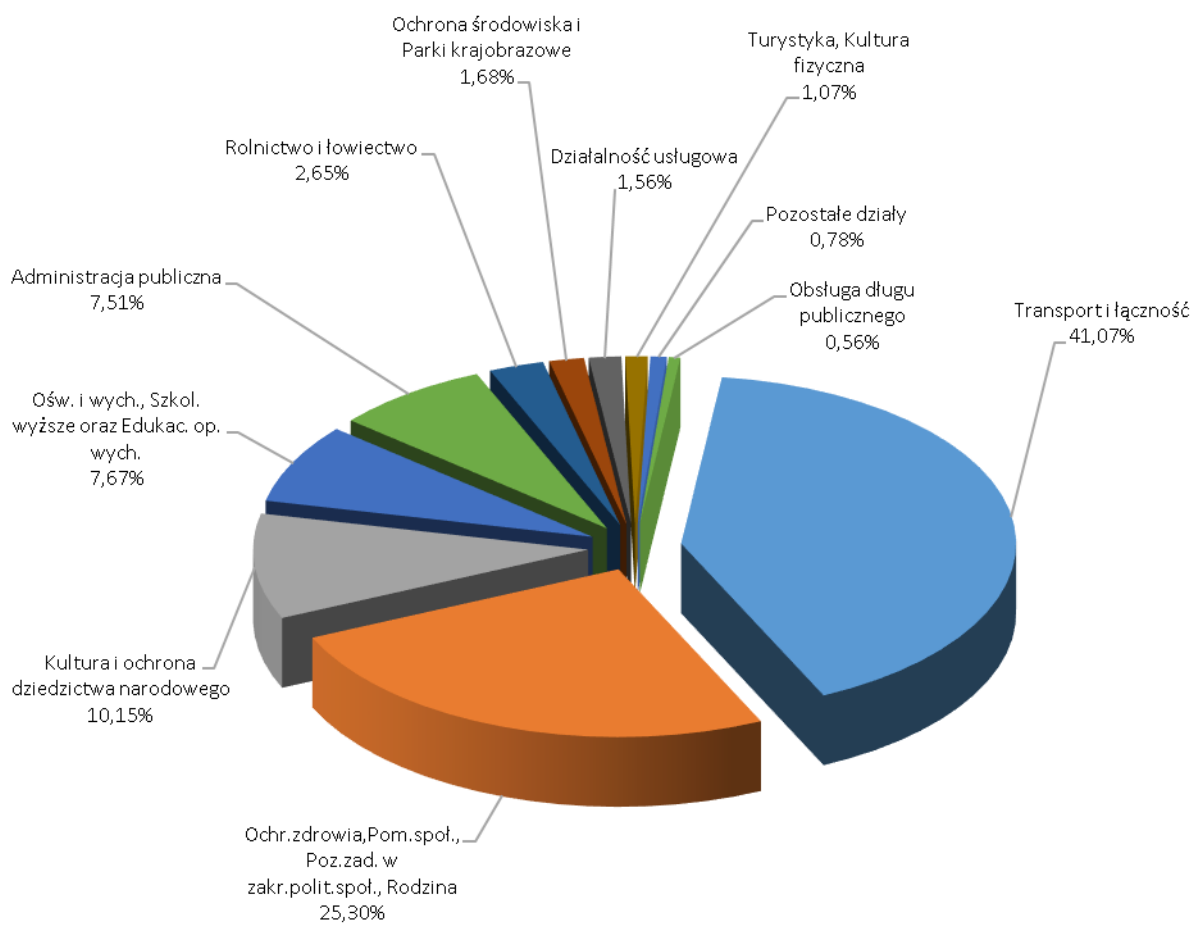
- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.091.341.903,23 zł, co stanowi 92,78 %,
- finansowanych z dotacji celowej na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 549.362.344,22 zł, co stanowi 95,12 %.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2020 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	57.559.164,29	43.431.840,64	75,46
2	Rybołówstwo i rybactwo	785.000,00	619.032,52	78,86
3	Przetwórstwo przemysłowe	8.208.581,00	6.713.571,61	81,79
4	Handel	271.657,00	244.322,58	89,94
5	Transport i łączność	701.914.790,19	673.846.361,83	96,00
6	Turystyka	3.039.392,00	2.945.345,87	96,91
7	Gospodarka mieszkaniowa	2.804.305,00	2.146.818,22	76,55
8	Działalność usługowa	26.063.564,00	25.517.405,93	97,90
9	Szkolnictwo wyższe i nauka	665.700,00	665.600,00	99,98
10	Administracja publiczna	136.923.163,74	123.179.598,43	89,96
11	Obrona narodowa	22.000,00	1.869,99	8,50
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.483.000,00	2.929.062,30	84,10
13	Obsługa długu publicznego	9.658.622,00	9.174.945,15	94,99
14	Różne rozliczenia	3.174.789,14	145.917,58	4,60
15	Oświata i wychowanie	120.533.559,35	116.493.511,37	96,65
16	Ochrona zdrowia	305.754.279,74	285.393.765,18	93,34
17	Pomoc społeczna	74.283.039,00	69.030.906,87	92,93
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.959.145,00	56.925.131,45	81,37
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.794.985,00	8.775.947,59	99,78
20	Rodzina	3.728.192,00	3.715.954,35	99,67
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.391.198,00	22.841.999,58	93,65
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.215.924,00	166.506.005,11	97,25
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.372.632,00	4.778.205,02	88,94
24	Kultura fizyczna	15.210.688,00	14.681.128,68	96,52
RAZEM:		1.753.817.370,45	1.640.704.247,45	93,55

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku (załącznik nr 4),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2020 r. (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2020 roku (załącznik nr 6).

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2020 roku



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**43.431.840,64 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****2.487.969,71 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.620.650,00	2.487.969,71	94,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.620.650,00	2.487.969,71	94,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.615.650,00	2.482.976,71	94,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.382.000,00	1.378.836,91	99,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.233.650,00	1.104.139,80	89,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.993,00	99,86
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.09.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 30 września 2020 r.
Plan	Wykonanie	
9	9	9

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.230,26 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.296,35 zł.

30 września 2020 r. został zlikwidowany WZMiUW w Poznaniu, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Nr XXXVII/891/17 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr LI/1149/18 z dnia 29.10.2018 r. oraz Nr XI/217/19 z dnia 30.09.2019 r.

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****1.993.358,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	1.993.358,80	99,67
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	1.993.358,80	99,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.681.584,00	5.211.000,75	77,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.681.584,00	5.211.000,75	77,99
• PROW 2014-2020, z tego:	6.681.584,00	5.211.000,75	77,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.251.584,00	4.313.183,89	82,13
- pozostałe wydatki bieżące	558.000,00	372.464,95	66,75
- dotacje	872.000,00	525.351,91	60,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału, przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.910.319,74 zł oraz na współfinansowanie – kwota 1.663.500,74 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 637.180,27 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.313.183,89 zł.
W ramach ww. kwoty wydatkowano 631.160,62 zł ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w ilości 9,2 etatu. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwiększyła się pula środków dostępnych dla Województwa Wielkopolskiego na finansowanie zadań wynikających z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konsekwencji zaistniała możliwość ubiegania się o refundację poniesionych w 2020 roku kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020 finansowanych uprzednio z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
58,20	56,18	56,60

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.385,95 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.241,08 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 372.464,95 zł, na wydatki związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej na 2020 r. zaakceptowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizowano również zadania związane z Planem Operacyjnym i Planem Komunikacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
- dotacje – kwota 525.351,91 zł.

➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z:

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 grudnia 2020 r. znak FB-I.3111.469.2020.2 – kwota 1.007.957,00 zł,
- oszczędności dotyczących wynagrodzeń dla pracowników, mających związek z pandemią COVID-19, która uniemożliwiła pracę w wymiarze nadliczbowym oraz spowodowała zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracownicze z uwagi na znaczącą liczbę zwolnień lekarskich pracowników oraz nieobecności pracowników związane z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi (finansowanie z ZUS). Planowanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowniczych odbyło się przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego i opierało się na założeniach wynikających z wcześniejszej realizacji wydatków wynagrodzeniowych z uwzględnieniem stanu etatyacji przewidywanego na 2020 rok,

- oszczędności w zakresie dotacji, związane z rozwiązaniem umowy lub w drodze aneksu zmniejszeniem kwoty operacji przez Partnerów KSOW, którzy ocenili, że nie są w stanie zrealizować operacji w związku z pandemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

25.777.510,84 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	37.899.129,00	25.777.510,84	68,02
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.397.000,00	1.605.280,31	66,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202.000,00	136.341,56	67,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.000,00	136.341,56	67,50
• Dotacje	2.195.000,00	1.468.938,75	66,92
➤ Wydatki majątkowe	35.502.129,00	24.172.230,53	68,09

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 136.341,56 zł, w tym:
 - zwrot nadpłat, wniesionych opłat rocznych za lata 2016 – 2019 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 120.094,10 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego dla pracowników zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 14.958,10 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych niż pierwotnie zakładano zwrotów nadpłat wniesionych opłat rocznych za lata ubiegłe z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych.

- dotacje – kwota 1.468.938,75 zł, z tego:
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.273.938,75 zł, co stanowi 63,70 % planu.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest rezygnacją z dotacji bądź realizacją zadań przez gminy w niższej niż planowano kwocie z uwagi na pandemię COVID-19.
 - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	24.172.230,53
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 229-233	
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	19.946.566,44
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	4.225.664,09

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.357.801,29	7.962.000,54	95,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.373.320,29	4.202.019,40	96,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	940.033,29	861.021,49	91,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.860,00	38.789,90	97,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900.173,29	822.231,59	91,34
• Dotacje	3.270.836,00	3.258.545,18	99,62
• Program Horyzont 2020, z tego:	162.451,00	82.452,73	50,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.688,00	42.478,90	74,93
- pozostałe wydatki bieżące	105.763,00	39.973,83	37,80
➤ Wydatki majątkowe	3.984.481,00	3.759.981,14	94,37

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 38.789,90 zł, na wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia, w związku z pracami wykonanymi na rzecz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach opracowywanego w Departamencie „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021 – 2025”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 822.231,59 zł, z tego m.in. na:
 - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - „Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”,
 - wykonanie elektronicznego generatora rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi,
 - zwrot kosztów postępowania w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz osoby skarżącej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie – kwota 300,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 500,
 - zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 450.703,29 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 500,
- dotacje – kwota 3.258.545,18 zł, z tego:
 - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.349.976,62 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 920.836,00 zł, wykonanie 908.568,56 zł, co stanowi 98,67 % planu.

- 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 – kwota 82.452,73 zł (środki z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	162.451,00	82.452,73	50,76

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 177.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.759.981,14
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	3.759.981,14
- Organizacja X edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,	2.519.531,90
- Program „Deszczówka”	1.240.449,24
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 233-239	

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 619.032,52 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 619.032,52 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	785.000,00	619.032,52	78,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	785.000,00	619.032,52	78,86
• PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 , z tego:	785.000,00	619.032,52	78,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740.000,00	596.901,31	80,66
- pozostałe wydatki bieżące	45.000,00	22.131,21	49,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 464.072,42 zł oraz współfinansowanie – kwota 154.691,10 zł i przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, których zakres czynności odzwierciedlał wykonywanie zadań na rzecz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – kwota 596.901,31 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
7	6,87	6,8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.095,27 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.744,32 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 21.862,21 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

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

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 grudnia 2020 r. znak FB-I.3111.469.2020.2 – kwota 125.666,66 zł,
- oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wpłynęła na wydatkowanie przekazanych środków m.in. czasowo zaprzestano kontroli w terenie, praca zdalna wykluczyła nadgodziny pracowników, nie odbywały się inne wyjazdy służbowe.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 269,00 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 wraz odsetkami.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

6.713.571,61 zł

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

4.054.623,27 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.933.746,00	4.054.623,27	82,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	931.746,00	52.623,27	5,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	436.420,00	36.412,65	8,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436.420,00	36.412,65	8,34
• PO WER, z tego:	475.349,00	9.280,40	1,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.242,00	9.280,40	3,72
- pozostałe wydatki bieżące	226.107,00	0,00	0,00
• Program Interreg Europa, z tego:	19.977,00	6.930,22	34,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.537,00	6.026,28	52,23
- pozostałe wydatki bieżące	8.440,00	903,94	10,71
➤ Wydatki majątkowe	4.002.000,00	4.002.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 36.412,65 zł, z tego:
 - przekazane na rzecz:
 - Blue Energy Sp. z o.o. beneficjentowi projektu RPWP.01.02.00-30-0066/16 – odsetek ustawowych 18.426,71 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 12.11.2020 r. (sygn. akt XII C 2173/18),
 - Metgalex Janiak Spółka Jawna beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0242/15 – odsetek ustawowych 12.196,33 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XII Cywilny z 2.01.2020 r. (sygn. akt XII C 1747/18),
 - Walczak Spółka Jawna beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0080/15 – kwoty głównej 49,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi 5.739,72 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 4.10.2019 r. (sygn. akt I C 327/19),
 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – kwota 9.280,40 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 806,99 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 8.473,41 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	475.349,00	9.280,40	1,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 178.

- Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” – kwota 6.930,22 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	19.977,00	6.930,22	34,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 178.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	4.002.000,00
Nabycie akcji spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	4.002.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 239	

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****2.658.948,34 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.274.835,00	2.658.948,34	81,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.274.835,00	2.658.948,34	81,19
- WRPO na lata 2014-2020	2.717.600,00	2.140.396,65	78,76
- PO KL	557.235,00	518.551,69	93,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.122.796,65 zł i zostały przeznaczone na:

- WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.700.000,00	2.122.796,65	78,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 178.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 536.151,69 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 17.600,00 zł,
- PO KL – kwota 518.551,69 zł.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**244.322,58 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****244.322,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	271.657,00	244.322,58	89,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	271.657,00	244.322,58	89,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	271.657,00	244.322,58	89,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.657,00	244.322,58	89,94
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020” – przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 168.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

383.719.582,14 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	385.470.869,19	383.719.582,14	99,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	257.766.119,19	256.014.832,14	99,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31.193.537,77	30.767.767,87	98,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.193.537,77	30.767.767,87	98,64
• Dotacje	226.572.581,42	225.247.064,27	99,41
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	127.704.750,00	127.704.750,00	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	71.401.500,00	71.401.500,00	100,00
- POIiŚ 2014-2020	50.922.000,00	50.922.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 30.767.767,87 zł, w tym na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 26.989.774,53 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,
 - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowaną w latach 2020-2023” – kwota 1.424.445,13 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,
 - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 1.320.700,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,
 - zwrot dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 792.837,77 zł,
 - koszty pomocy prawnej dotyczącej opracowania nowych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 62.243,14 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 54.251,65 zł,
 - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej operatorom tj. Polregio Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 53.751,00 zł,
 - uzyskanie dostępu do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej - informacja o pracy eksploatacyjnej pociągów – kwota 29.891,54 zł,
 - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
 - uzyskanie dostępu do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej - informacja o pracy eksploatacyjnej pociągów wraz z usługą gastronomiczną – kwota 11.652,20 zł.
- dotacje – plan 226.572.581,42 zł, wykonanie 225.247.064,27 zł, co stanowi 99,41 % planu, z tego:
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 225.559.697,42 zł, wykonanie 224.234.180,27 zł, co stanowi 99,41 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 213.478.940,00 zł, wykonanie 212.385.899,07 zł, co stanowi 99,49 % planu, z tego:
 - POLREGIO Sp. z o.o. – kwota 117.361.874,42 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 95.024.024,65 zł.
 Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizowane przez Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Poznań – plan 12.080.757,42 zł, wykonanie 11.848.281,20 zł, co stanowi 98,08 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,

- § 2330 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.012.884,00 zł, wykonanie 1.012.884,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne „Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania”, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 168.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	127.704.750,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.059.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 49.342.500,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 165	71.401.500,00
POLIŚ 2014-2020, projekt „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 31.422.000,00 zł, środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – kwota 19.500.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199	50.922.000,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510 ze zm.)) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220	5.381.250,00

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

30.935.477,68 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	40.190.006,00	30.935.477,68	76,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.190.006,00	30.935.477,68	76,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	190.006,00	132.485,82	69,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190.006,00	132.485,82	69,73
• Dotacje	40.000.000,00	30.802.991,86	77,01
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 30.802.991,86 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 500,
 - ze środków własnych budżetu Województwa – kwota 132.479,82 zł, w tym na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 81.180,00 zł,
 - usługę dotyczącą przygotowania analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym – kwota 36.900,00 zł,
 - zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 8.948,25 zł.
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z konieczności odstąpienia od wykonania zaplanowanych zadań, w związku z wejściem w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem pandemii COVID-19.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 6,00 zł stanowią zwrot odsetek – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

258.688.416,78 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	275.702.308,00	258.688.416,78	93,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.398.965,00	96.878.248,35	98,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97.825.965,00	96.306.387,33	98,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.613.965,00	23.448.178,07	95,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	73.212.000,00	72.858.209,26	99,52
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>67.242.000,00</i>	<i>66.959.780,12</i>	<i>99,58</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	398.861,02	99,72
• 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:	177.303.343,00	161.810.168,43	91,26
- <i>WRPO na lata 2014–2020</i>	<i>120.866.605,00</i>	<i>118.413.003,42</i>	<i>97,97</i>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
281	277,67	279,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.660,61 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.517,95 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 72.858.209,26 zł przeznaczono na:

- a) wydatki administracyjne – kwota 5.898.429,14 zł,
 - b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 66.959.780,12 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 5.999.730,09 zł,
 - ubezpieczenie majątku – kwota 1.165.578,90 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 341.596,59 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych – kwota 134.261,88 zł,
 - osłona meteorologiczna – kwota 12.991,88 zł,
- Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212.
- § 2310 – dotacja celowa przekazana 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.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	151.526.760,31
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014–2020, w tym:	118.413.003,42
<i>wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>93.545.267,31</i>
<i>wydatki sfinansowane z pomocy finansowej</i>	<i>180.000,00</i>
Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.695.428,61 zł, budżet środków europejskich – kwota 20.940.762,07 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200	24.636.190,68
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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.908.884,83 zł, budżet środków europejskich – kwota 16.483.680,68 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 201	19.392.565,51
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.400.502,15 zł, budżet środków europejskich – kwota 13.602.845,48 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 202	16.003.347,63
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.282.925,96 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.289.182,70 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 165	15.572.108,66
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) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.861.621,08 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.549.186,07 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 201	12.410.807,15
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.828.904,77 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.363.793,67 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203	12.192.698,44
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.414.414,33 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.888.913,89 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 165	11.303.328,22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.537.370,12 zł, budżet środków europejskich – kwota 856.897,99 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 201	3.394.268,11
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 453.530,26 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.570.004,76 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200	3.023.535,02
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (pomoc finansowa z Miasta Gniezna) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200	180.000,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200	304.154,00

<p>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.113.928,17 zł, pomoc finansowa z: Gminy Siedlec – kwota 146.894,80 zł, Gminy Kościan – kwota 100.000,00 zł, Gminy Opalenica – kwota 79.033,00 zł, Gminy Drawsko – kwota 27.521,39 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220</p>	13.467.377,36
<p>Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.995.977,67 zł, pomoc finansowa z: Gminy Ceków-Kolonia – kwota 50.000,00 zł, Gminy Kawęczyn – kwota 50.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221</p>	6.095.977,67
<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.492.581,05 zł, pomoc finansowa z: Gminy Kościan – kwota 674.140,00 zł, Gminy Śrem – kwota 150.000,00 zł, Gminy Tarnowo Podgórne – kwota 100.000,00 zł, Miasta Gniezna – kwota 100.000,00 zł, Gminy Żelazków – kwota 80.769,00 zł, Powiatu Kaliskiego – kwota 80.769,00 zł, Miasta i Gminy Szamotuły – kwota 15.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220</p>	4.693.259,05
<p>Budowa ścieżek rowerowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 578.738,07 zł, pomoc finansowa z: Gminy Dąbie – kwota 396.284,81 zł, Gminy Opalenica – kwota 182.453,25 zł, Gminy Nowy Tomyśl – kwota 143.481,35 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220</p>	1.300.957,48
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.648.262,00 zł, pomoc finansowa z Miasta i Gminy Margonin – kwota 2.000.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221</p>	4.648.262,00
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221</p>	2.314.871,88
<p>Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 172</p>	593.051,45
<p>II. Zadania majątkowe jednoroczne</p>	10.283.408,12
<p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 239</p>	
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	8.789.170,29
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.494.237,83
RAZEM:	161.810.168,43

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	551.607,00	502.885,23	91,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	551.607,00	502.885,23	91,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.000,00	145.748,88	97,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	145.748,88	97,17
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	351.607,00	307.136,35	87,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.928,00	47.645,64	75,71
- pozostałe wydatki bieżące	288.679,00	259.490,71	89,89
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 145.748,88 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 500,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 357.136,35 zł, z tego na:
 - § 2330 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na „Rewitalizację i promocję śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpada oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212,
 - Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA – kwota 307.136,35 zł, z tego:
 - Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes – kwota 265.989,73 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	298.707,00	265.989,73	89,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 161.

- Projekt: RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” – kwota 41.146,62 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	52.900,00	41.146,62	77,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 178.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA**2.945.345,87 zł****ROZDZIAŁ 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****2.590.617,90 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.632.592,00	2.590.617,90	98,41
➤ Wydatki bieżące	194.782,00	152.807,90	78,45
➤ Wydatki majątkowe	2.437.810,00	2.437.810,00	100,00

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

➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości dofinansowanych zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, spowodowanej rezygnacją organizacji pozarządowych z przeprowadzenia wydarzeń turystycznych z uwagi na ograniczenia związane z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.437.810,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.437.810,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 239-240	

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****354.727,97 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	406.800,00	354.727,97	87,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	406.800,00	354.727,97	87,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	406.800,00	354.727,97	87,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.199,00	183.199,00	98,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.601,00	171.528,97	77,76
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 117.795,74 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 74.800,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 500,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 162.132,23 zł, w tym m.in. na: wdrożenie stron internetowych Szlaku Piastowskiego i Konkursu Fotograficznego na serwer OVH oraz ich aktualizację i obsługę techniczną, produkcję i emisję na antenie TV ASTA oraz stronie internetowej 5. odcinków audycji telewizyjnej o tematyce turystycznej pn.: „Wielkopolska Travel”, współorganizację Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, wykonanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla szlaku rowerowego o nazwie „Piastowski Trakt Rowerowy” o długości 104 km, opracowanie projektu odnowienia oznakowania oraz wykonanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla Szlaku Stu Jezior o długości 119 km.

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z:
- oszczędności uzyskanych w wyniku postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego sporządzenia dokumentacji dla Szlaku Stu Jezior,
 - mniejszej niż planowano liczby wydarzeń turystycznych współorganizowanych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w tym rezygnacji z organizacji wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki z uwagi na ograniczenia związane z wystąpieniem pandemii COVID-19.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.146.818,22 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.146.818,22 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.804.305,00	2.146.818,22	76,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.876.504,00	1.219.017,40	64,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.876.504,00	1.219.017,40	64,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000,00	4.625,54	8,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.819.504,00	1.214.391,86	66,74
➤ Wydatki majątkowe	927.801,00	927.800,82	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.625,54 zł, na realizację umowy dotyczącej obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomości w Marszewie, gm. Pleszew oraz umów dotyczących dozoru nieruchomości położonych w Przyborowie i Bugaju,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.214.391,86 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczące m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, remontów na nieruchomościach, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych, sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.403,49 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z bieżącej realizacji zadań i zapotrzebowania na usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, z dostarczaniem mediów na nieruchomości, remontami itp.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	927.800,82
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 240	
Nabycie nieruchomości w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6	900.000,00
Wykonanie ogrodzenia budynku w Marszewie, gm. Pleszew	27.800,82

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

5.632.839,76 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.871.245,00	5.632.839,76	95,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.851.245,00	5.612.852,26	95,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.844.945,00	5.611.387,76	96,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.372.675,00	4.245.791,11	97,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.472.270,00	1.365.596,65	92,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300,00	1.464,50	23,25
➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	19.987,50	99,94

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.556.352,26 zł oraz środków z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 56.500,00 zł; w tym m. in. przeznaczone na „Audyty Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 65.020,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
50	41,89	43,28

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.641,35 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.361,62 zł.

Wykonanie etatów w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie. Mimo czynionych prób zatrudnienia nowych osób, w roku 2020 ogłoszono 9 konkursów, zatrudniono jedynie cztery osoby w łącznym wymiarze etatu 3,5. Ponadto w ww. jednostce następuje zmiana struktury wiekowej zatrudnienia, w 2020 roku 5 osób przeszło na emeryturę. Dodatkowo w trakcie roku czworo pracowników zmniejszyło wymiar etatu, co również obniżyło średnioroczne zatrudnienie.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	19.987,50
Audyty Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego	19.987,50
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	4=3/2
	Wydatki ogółem, z tego:	17.652.319,00	17.344.565,77	98,26
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	5.765.226,00	5.586.061,38	96,89
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.691.304,00	5.512.139,61	96,85
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.671.904,00	5.494.973,73	96,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.550.114,00	4.516.841,06	99,27
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.121.790,00	978.132,67	87,19
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	17.165,88	88,48
	➤ Wydatki majątkowe	73.922,00	73.921,77	100,00
II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	11.887.093,00	11.758.504,39	98,92
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	786.493,00	783.251,44	99,59
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	786.493,00	783.251,44	99,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715.442,00	715.442,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.051,00	67.809,44	95,44
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	11.100.600,00	10.975.252,95	98,87
	- WRPO na lata 2014-2020	11.100.600,00	10.975.252,95	98,87

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 5.691.304,00 zł, wykonanie 5.512.139,61 zł, co stanowi 96,85 % planu.
 - ❖ Jednostka realizowała w 2020 r. zadania w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostki organizacyjnej UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę prawie 1,7 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
52,3	52,3	55,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.789,38 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.468,69 zł.

- Biuro Geodety Województwa – plan 786.493,00 zł, wykonanie 783.251,44 zł, co stanowi 99,59 % planu, z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 677.999,11 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 501,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 55.252,33 zł, z tego na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	10.975.252,95
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.646.287,94 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.328.965,01 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204	10.975.252,95
II. Zadania majątkowe jednoroczne	73.921,77
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 240	
Zakup tachimetru elektronicznego TOPCON wraz z akcesoriami	44.647,77
Zakup tachimetru Trimble C3 z kompletem akcesoriów	29.274,00
RAZEM:	11.049.174,72

ROZDZIAŁ 71095

Pozostała działalność

2.540.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	2.540.000,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222	2.540.000,00

2.9 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

665.600,00 zł

ROZDZIAŁ 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

615.600,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	615.700,00	615.600,00	99,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	615.700,00	615.600,00	99,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615.700,00	615.600,00	99,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia:

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego - na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1745/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., 2949/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. (stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego - kwota 470.700,00 zł (w wysokości 300 zł miesięcznie), z tego wypłacone zostały:
 - w okresie od stycznia do marca 2020 r. dla 188 słuchaczy i studentów,
 - w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. dla 185 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 188 z 195 wniosków, z końcem marca naukę zakończyło 3 studentów),
 - w okresie od października do grudnia 2020 r. dla 150 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 150 z 159 wniosków),
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” - na podstawie Uchwały Nr 3039/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz Uchwały Nr 3060/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. stanowiących akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 6159) - kwota 144.900,00 zł, z tego:
 - 10 nagród I stopnia w kwocie po 4.200 zł,
 - 24 nagrody II stopnia w kwocie po 2.800 zł,
 - 21 nagrody III stopnia w kwocie po 1.700 zł.

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność

50.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2.10 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

123.179.598,43 zł

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

2.401.625,31 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.409.904,74	2.401.625,31	99,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.409.904,74	2.401.625,31	99,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.409.904,74	2.401.625,31	99,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.228.408,00	2.228.407,95	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181.496,74	173.217,36	95,44
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 1.727.125,31 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 674.500,00 zł.
- Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 501.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

1.738.106,89 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.179.927,00	1.738.106,89	79,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.179.927,00	1.738.106,89	79,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	874.927,00	651.637,36	74,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.754,00	39.727,86	55,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803.173,00	611.909,50	76,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305.000,00	1.086.469,53	83,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe radnych – kwota 1.086.469,53 zł,
- druk i dystrybucję magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” – kwota 441.907,16 zł,
- opłatę na składkę z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 122.290,00 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – kwota 39.727,86 zł,
- przygotowanie i wykonanie nowego serwisu internetowego www.monitorwielkopolski.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), migracją treści, pozycjonowaniem, przeniesieniem autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do utworów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jego serwisowaniem i usługami gwarancyjnymi – kwota 25.830,00 zł,
- „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - kwota 2.400,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

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

- niższymi wypłaconymi dietami radnym WW, co wynikało z nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach Sejmiku WW,
- niższym od szacowanego kosztu wykonania nowej strony internetowej „Monitora Wielkopolskiego”,
- niższymi (z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID-19) od deklarowanych przez wydawców nakładami dzienników, do których wkładkowy był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”,
- odwołaniem wszystkich krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych, zarówno pracowników KS, jak i radnych Województwa Wielkopolskiego, a także szkoleń, kontroli zewnętrznych oraz organizowanych imprez z powodu pandemii COVID-19, zgodnie z Zarządzeniami Marszałka WW oraz decyzją Przewodniczącej Sejmiku WW.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	118.775.268,00	108.069.165,63	90,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	116.312.020,00	106.712.346,30	91,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73.251.063,00	67.679.033,64	92,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.460.920,00	47.633.236,66	94,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.790.143,00	20.045.796,98	87,96
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.021.196,00	35.392.489,48	93,09
• pozostałe wydatki bieżące	4.770.565,00	3.428.120,87	71,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.196,00	212.702,31	79,01
➤ Wydatki majątkowe	2.463.248,00	1.356.819,33	55,08

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	118.775.268,00	108.069.165,63	90,99
I	Urząd marszałkowski, z tego:	75.735.937,00	69.017.268,87	91,12
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	73.272.689,00	67.660.449,54	92,34
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73.043.493,00	67.471.463,86	92,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.258.001,00	47.430.317,66	94,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.785.492,00	20.041.146,20	87,96
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.196,00	188.985,68	82,46
	➤ Wydatki majątkowe	2.463.248,00	1.356.819,33	55,08
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	207.570,00	207.569,78	100,00
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	207.570,00	207.569,78	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.570,00	207.569,78	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.919,00	202.919,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.651,00	4.650,78	100,00
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	42.831.761,00	38.844.326,98	90,69
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	42.831.761,00	38.844.326,98	90,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.021.196,00	35.392.489,48	93,09
	- pozostałe wydatki bieżące	4.770.565,00	3.428.120,87	71,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	23.716,63	59,29

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 75.735.937,00 zł zostały wykonane w wysokości 69.017.268,87 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 67.660.449,54 zł, w tym:

➤ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 47.430.317,66 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
575,50	529,75	530,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.045,96 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 5.573,39 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika m.in. z vacatów i bardzo dużej liczby zasiłków chorobowych.

➤ **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 20.041.146,20 zł, w tym:

- koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.218.243,42 zł, z tego:
 - koszty eksploatacyjne – kwota 5.100.624,22 zł,
 - zakup energii – kwota 2.804.286,54 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – kwota 313.332,66 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),
- koszty usług remontowych – kwota 1.039.108,24 zł, z tego wykonanie:
 - dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń DEFS w budynkach UMWW w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 i al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu,
 - prac remontowych korytarzy budynku C przy al. Niepodległości 18 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 - zobowiązania wynikające z umowy zawartej z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na mocy Uchwały nr 2485/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.07.2020 r. dotyczącej rozliczeń prac remontowych przeprowadzonych we wspólnych nieruchomościach (zabudowanych budynkami biurowymi A, B i C) - współwłasności Skarbu Państwa (w trwałym zarządzie WUW) i Województwa Wielkopolskiego,
- „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 134.995,01 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 94.300,34 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 31.351,29 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,02 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez **Departament Gospodarki** – kwota 375.621,08 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
 - „WIMAX Wielkopolska” - kwota 263.294,10 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214,
 - 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 r.), udział w spotkaniu z koordynatorem pawilonu polskiego na targach EXPO Dubaj 2020 PARP na temat przygotowań do wystawy (Warszawa 2.03.2020 r.),
- organizację stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na targach arena DESIGN 2020 w Poznaniu w dniach 25-28.02.2020 r.,
 - organizację posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego (19.02.2020 r.),
 - promocję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019, w tym m.in. publikację artykułu o Konkursie oraz o Laureatach edycji 2019 w magazynie „Sukces po poznańsku” (wydanie luty 2020 r.); emisję filmu promującego Laureatów Konkursu w Telewizji Polskiej S.A. w dniach 24.01-12.02.2020 r. oraz w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w dniach 27.01-15.02.2020 r.; opracowanie projektu i wykonanie statuetek dla laureatów Konkursu; wykonanie druku dyplomów dla Laureatów Konkursu,
 - organizację Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020, w tym m.in. publikacja ogłoszenia o Konkursie w Głosie Wielkopolskim i Gazecie Wyborczej, wykonanie statuetek dla laureatów 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 r., Śrem 20.01.2020 r., Krotoszyn 22.01.2020 r., Wolsztyn 23.01.2020 r., Ostrów Wielkopolski 27.01.2020 r., Słupca 28.01.2020 r., Grodzisk Wielkopolski 30.01.2020 r., Nowy Tomyśl 3.02.2020 r., Rawicz 6.02.2020 r., Kalisz 10.02.2020 r., Konin 11.02.2020 r., Środa Wielkopolska 12.02.2020 r., Luboń 20.02.2020 r., Swarzędz i Oborniki Wielkopolskie 21.02.2020 r., Kościan 5.03.2020 r., Szamotuły 16.12.2020 r.),
 - udział w posiedzeniu Rady Programowej „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” w Warszawie (15.01.2020 r.),
 - udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Gospodarki w Pile (17.01.2020 r.),
 - udział w spotkaniu dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w Warszawie nt. „Możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej na rynku rolno-spożywczym ZEA” (7.02.2020 r.),
 - udział w spotkaniu w siedzibie Toyota Motor Poland w Warszawie (18.02.2020 r.) dotyczącym działań w obszarze wodorowym,
 - udział w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Biuro Komisji Europejskiej nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (6.03.2020 r.), w spotkaniach interesariuszy Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej w Koninie (9.06.2020 r.) oraz spotkaniu roboczym w trybie Okrągłego Stołu dla Wielkopolski Wschodniej zorganizowanym w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju (25.06.2020 r.),
 - udział w spotkaniu z przedstawicielem niemieckiego inwestora z branży drzewnej w Złotowie (22.09.2020 r.),
 - wykonanie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego (ograniczenie w przemieszczaniu się, odwoływanie krajowych i międzynarodowych wydarzeń, ograniczenie zgromadzeń, obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z innych krajów lub zakaz wjazdu). Niektóre z zaplanowanych w 2020 roku działań nie mogły zostać zrealizowane.
- zadania realizowane przez **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli** – kwota 315.546,37 zł, została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe, umowę najmu pomieszczeń biurowych oraz „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 750,11 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.356.819,33
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 240	
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	866.307,63
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	345.765,30
Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w siedzibie UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu	142.655,40
Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	2.091,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 207.569,78 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,78 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 44.570,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 202.919,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	3,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.738,97 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.650,78 zł, realizowane były przez Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyższe departamenty realizowały zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.).

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 38.844.198,67 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 33.017.568,68 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.826.629,99 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	38.158.615,00	35.433.284,35	92,86

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
449,38	424,48	421,70

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.817,70 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.616,54 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 179.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.343.882,00	1.760.313,32	75,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 179.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.167.135,00	731.263,04	62,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 179.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.162.000,00	919.337,96	79,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 178.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 128,31 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację projektu „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	7.402.088,00	5.498.077,86	74,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.402.088,00	5.498.077,86	74,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.385.563,00	3.464.149,83	78,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.320,00	396.485,95	72,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.836.243,00	3.067.663,88	79,97
• Dotacje	109.750,00	97.008,90	88,39
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.600.169,00	1.752.083,29	67,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.137.093,00	978.952,22	86,09
- pozostałe wydatki bieżące	1.463.076,00	773.131,07	52,84
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	306.606,00	184.835,84	60,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.775,00	139.141,11	94,80
- pozostałe wydatki bieżące	159.831,00	45.694,73	28,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

- I. Promocję – plan 6.942.595,00 zł, wykonanie 5.344.205,01 zł
- II. Współpracę z zagranicą – plan 459.493,00 zł, wykonanie 153.872,85 zł

I. Promocja – plan 6.942.595,00 zł, wykonanie 5.344.205,01 zł, co stanowi 76,98 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

- 1. Departament Gospodarki – plan 2.828.921,00 zł, wykonanie 1.913.962,14 zł, co stanowi 67,66 % planu** – wydatki zostały przeznaczone na:
 - działania promocyjne – plan 194.000,00 zł, wykonanie 157.412,09 zł, co stanowi 81,14 % planu, z tego na:
 - organizację wizyty studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kambodży w dniach 18-24.01.2020 r. 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 dotyczących działań samorządu na rzecz wsparcia inwestycji w województwie (27.01.2020 r. w Ostrowie Wielkopolskim, 11.02.2020 r. 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 r.),
 - współorganizację konferencji: Szkolenie w zakresie zamówień publicznych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz dla organizacji międzynarodowych (15.10.2020 r.),
 - współorganizację wraz z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. oraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji seminarium on-line na temat rynku Kambodży w ramach realizacji wydarzenia „Wielkopolski biznes: kierunek Azja 2020” (11.12.2020 r.),
 - nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020,
 - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 248,45 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 i wprowadzenia ograniczeń w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego (ograniczenie w przemieszczaniu się, odwoływanie międzynarodowych wydarzeń, ograniczenie zgromadzeń, obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z innych krajów lub zakaz wjazdu). Niektóre z zaplanowanych w 2020 roku działań (w tym delegacje zagraniczne) nie mogły zostać zrealizowane.

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 1.752.083,29 zł, z tego:

- Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska – kwota 619.411,68 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.911,76 zł, budżet środków europejskich – kwota 526.499,92 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.152.809,00	619.411,68	53,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 180.

- Projekt: „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 893.684,31 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 249.591,11 zł, budżet środków europejskich - kwota 644.093,20 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	897.189,00	893.684,31	99,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 180.

- Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) – kwota 238.987,30 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.733,88 zł budżet środków europejskich – kwota 203.139,21 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 26.114,21 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	550.171,00	238.987,30	43,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 179.

- Program INTERREG EUROPA, Projekt: COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” – kwota 4.466,76 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	34.752,00	4.466,76	12,85

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 180.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.108.674,00 zł, wykonanie 880.201,15 zł, co stanowi 79,39 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 836.820,00 zł, wykonanie 699.832,07 zł, co stanowi 83,63 % planu, z tego m.in. na:
 - wynagrodzenia dla kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, opracowanie multimedialne oraz dokumentację na temat laureatów poprzednich edycji konkursu,
 - organizację stoiska Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie, (17-26 stycznia 2020 r.) – w tym koszty zabudowy, obsługi stoisk, transportu oraz delegacji, udział w Targach Tour Salon w Poznaniu, (14-15 lutego 2020 r.) oraz Targach „Piknik nad Odrą” w Szczecinie (5 – 6 września 2020 r.),
 - realizację dwóch edycji akcji „Wspieraj Wielkopolskich Producentów”,
 - projekt, wykonanie i uruchomienie strony internetowej dotyczącej laureatów Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce,
 - realizację Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19, która spowodowała odwołanie wielu wydarzeń cyklicznych realizowanych przez Departament.
- „Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – kwota 104.133,24 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 146,37 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.
- Program INTERREG EUROPA – kwota 180.369,08 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego), z tego:
 - Projekt: 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	217.732,00	148.751,26	68,32

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 180.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	54.122,00	31.617,82	58,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 161.

3. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.019.210,39 zł, co stanowi 97,07 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
 - utrzymanie serwisów i domen „Wielka Pętla Wielkopolski i „Wielkopolska Travel” oraz modernizację strony internetowej WOT,
 - konserwację znaków informacji turystycznej,
 - organizację szkoleń i akcji promocyjnych w celu wzmocnienia rynku turystycznego w czasach pandemii COVID-19, w tym m.in. „Wakacje inne niż wszystkie”, „Obiekt Bezpieczny Higienicznie” oraz „Turystyczna Szkoła”,
 - promocję produktów turystycznych Wielkopolski w regionie – kampania „Doczekaliśmy się!”, której celem było wsparcie przywrócenia ruchu turystycznego,
 - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie, prasie lokalnej oraz w wydawnictwach branżowych takich jak: magazyny „National Geographic Traveler” i „Rynek Turystyczny”,
 - promocję Wielkopolski na zagranicznych i krajowych targach turystycznych, w tym: „TOUR SALON 2020” w Poznaniu, online na Targach TourNatur Dusseldorf, Beijing International Tourism Expo i WTM London oraz na eventach regionalnych,
 - 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 współpracę z blogerami,
 - dofinansowanie realizacji projektu MRPiT pn. „Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego”,
 - koszty obsługi zadań promocyjnych.
- nagrody finansowe dla laureatów V edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego - kwota 15.000,00 zł. Celem konkursu było fotograficzne przedstawienie walorów Wielkopolski, w tym m.in. turystycznych atrakcji regionu, jego bogactwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego. Konkurs adresowany był do szerokiego grona miłośników fotografii, a zarazem zwolenników wypoczynku w Wielkopolsce. Nagrody zostały przyznane uchwałą ZWW nr 3026/2020 z 10.12.2020 roku w kategoriach:
 - zabytkowe obiekty (3 nagrody),
 - atrakcje przyrodnicze (3 nagrody),
 - wydarzenia (3 nagrody).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kapituły V edycji Konkursu Fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepszą fotografię z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Ogłoszenie konkursu zostało zatwierdzone uchwałą ZWW nr 2084/2020 z 15.10.2020 r. – kwota 4.210,39 zł.

4. Departament Kultury – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 680.083,15 zł, co stanowi 68,01 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 395.269,14 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214,
- pozostałe działania promocyjne – plan 400.000,00 zł, wykonanie 284.814,01 zł, co stanowi 71,20 % planu, w tym na:
 - przygotowanie i wydanie książki pt. „Arbuz i Pchełka, czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę” z tekstem Maliny Prześlugi i ilustracjami Alicji Kocurek. Tematem publikacji jest omówienie najciekawszych miejsc i zjawisk Wielkopolski i jest ona adresowana do dzieci,
 - dodruk książki Joanny Jodełki „Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom. Przewodnik po kościołach, pałacach i ciekawostkach Wielkopolski”,
 - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie wydano 6 dodatków poświęconych kulturze regionu, które ukazały się w Głosie Wielkopolskim, zrealizowano telewizyjne audycje „Kultura u podstaw”, emitowane w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, Telewizji Leszno oraz Wielkopolska TV, zrealizowano cykl audycji pt. „Szlakiem drewnianych zabytków” oraz przeprowadzono promocję kultury regionu w serwisach Gazety Wyborczej oraz na portalu e-poznan.pl, w ramach których zaprezentowano Program „Goście Radziwiłłów”, książkę „Wielkopolska organiczna. Reportaże o sztuce pracy” oraz powieść w odcinkach Joanny Jodełki, publikowaną na portalu Kulturaupodstaw.pl pod tytułem „Winna Góra”,
 - realizację programu Ambasador Wielkopolskiej Kultury, w ramach którego odbyły się prezentacje 2 podmiotów artystycznych we Francji oraz w Czechach.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19, co przyczyniło się do tego, że program „Ambasador Wielkopolskiej Kultury” nie został w pełni zrealizowany, tj. z 13. zatwierdzonych wydarzeń kulturalnych zaprezentowano 2.

5. Gabinet Marszałka – plan 808.000,00 zł, wykonanie 715.489,18 zł, co stanowi 88,55 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 242.614,50 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214,
- Działania obejmujące organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - Obchody 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – kwota 62.929,98 zł.
Z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz serwisu gloswielkopolski.pl od 21 marca do 25 kwietnia 2020 roku został wyemitowany cykl medialny pn. „Nieśmiertelni...”, w ramach którego wyprodukowano i wyemitowano ok. 20-minutowy fabularyzowany film dokumentalny.
Ponadto upamiętnienie rocznicy odbyło się poprzez publikację apeli Marszałka Województwa Wielkopolskiego na łamach: „Gazety Wyborczej”, „Głosu Wielkopolskiego”, „Monitora Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej i fanpage Urzędu Marszałkowskiego, a na elewacji budynku Urzędu Marszałkowskiego zamontowano ekspozycję tematyczną, składającą się z 5 banerów, nawiązującą do rocznicy.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wywołaną rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 uroczyste obchody przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru zaplanowane na 15 kwietnia 2020 roku w dotychczasowym zakresie zostały odwołane.
 - Dzień Samorządowca oraz 30-lecie samorządu terytorialnego – kwota 4.449,49 zł. Przygotowano życzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządowców, które zostały opublikowane na łamach Głosu Wielkopolskiego.
 - Wojewódzkie Dożynki Wielkopolskie – kwota 32.228,64 zł.
Na łamach „Gazety Wyborczej” i „Głosu Wielkopolskiego”, na stronie internetowej i fanpage Urzędu Marszałkowskiego oraz w telewizji WTK i TVP Poznań ukazały się podziękowania Marszałka Województwa Wielkopolskiego kierowane do rolników.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wywołaną rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 tradycyjne uroczystości dożynkowe zostały odwołane i zastąpione działaniami w Internecie i prasie.
 - 81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – kwota 16.283,53 zł. Obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w dniu 27 września 2020 r w Poznaniu. Współorganizatorem wydarzenia był Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach obchodów przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowane zostały uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej w bardzo ograniczonym zakresie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
W imieniu mieszkańców Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz władz złożyli wieniec, oddając tym samym hołd poległym członkom Polskiego Państwa Podziemnego.
 - Obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – kwota 23.825,71 zł. W ramach wydatków jednorocznych sfinansowano upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego poprzez publikację apeli Marszałka Województwa Wielkopolskiego na łamach: „Gazety Wyborczej” (wydanie poznańskie i warszawskie), „Głosu Wielkopolskiego”, gazety „Nasze Miasto”, „Monitora Wielkopolskiego”. Ponadto wydrukowano również zaproszenia i koperty.
- 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. usługa promocji Województwa Wielkopolskiego:
 - podczas konferencji Poznań Model United Nations 2020 w dniach 10-12 stycznia 2020 roku. Umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej – kwota 9.000,00 zł,
 - podczas wydarzenia pn. „Kucharze bez granic i artyści dla Jasia Woźniaka” w dniu 22 lutego 2020 roku. Umowa ze Stowarzyszeniem „Kucharze bez granic” – kwota 15.000,00 zł,

- podczas akcji pn. „Super Miasta” z okazji 30. rocznicy powstania samorządów, która została przeprowadzona od 13 marca do 30 czerwca 2020 roku. Umowa ze Spółką Agora S.A. – kwota 24.600,00 zł,
- w dodatku okolicznościowym Gazety Sołeckiej z okazji 30. rocznicy powstania samorządów, który został wyemitowany do 30 czerwca 2020 roku. Umowa z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów – kwota 12.300,00 zł,
- w ramach publikacji pod redakcją dr. Mariana Króla i Dominika Górnego, pod tytułem: „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy...”, wydanie jest realizowane w ramach obchodów 100. urodzin Jana Pawła II. Umowa z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego – kwota 10.000,00 zł,
- podczas zawodów o żużlowych pod nazwą „70. Memoriał Alfreda Smoczyka”, które odbyły się do 30 listopada 2020 roku na stadionie żużlowym w Lesznie. Umowa z Klubem Sportowym „UNIA” Leszno – kwota 10.000,00 zł,
- w ramach 18. Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie CLUB A, które odbyły się 4-14 czerwca 2020 roku na lotnisku w Michałkowie. Umowa z Aeroklubem Ostrowskim – kwota 15.000,00 zł,
- w ramach publikacji autorstwa Elżbiety Kaźmierczak pod tytułem: „Opowiem Ci o wojnie”, która ukazała się 30 października 2020 roku. Umowa ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim – kwota 2.500,00 zł,
- podczas wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej w ramach IX Dni Pracy Organicznej, które odbyły się na przełomie września i października 2020 roku. Umowa ze Stowarzyszeniem „Unia Wielkopolan” – kwota 2.500,00 zł,
- podczas XVI Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, która odbyła się 15 grudnia 2020 r. w wersji on-line. Umowa z Fundacją Mam Marzenie – kwota 10.000,00 zł.

Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook’u,
- usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage’a Urzędu na Facebook’u,
- projekt audycji filmowych „Wielkopolska: Zoom” promujący działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- usługę druku i dostarczenia: zaproszeń i kopert na 81. rocznicę wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR oraz świątecznych,
- usługę wykonania gadżetów i roll’upów w przetargu,
- wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2021 rok. Kalendarz z wizerunkiem I.J. Paderewskiego,
- wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2020 rok,
- projekt 3 kartek świątecznych z życzeniami od Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do publikacji na stronie www.umww.pl oraz od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla dziennikarzy,
- modyfikację kartek świątecznych wysyłanych przez Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
- projekt graficzny kartki świątecznej z życzeniami noworocznymi Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej do wysyłki mailowej,
- projekt graficzny reklamy pn. „Wielkopolska przyciąga spojrzenia” do publikacji w Gazecie Wyborczej w związku z udziałem SWW w akcji „Super Miasta”,
- wykonanie projektów 4 szt. grafik odnoszących się do dziedzictwa kulturowego i historycznego Wielkopolski, które przekazywane będą przez członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas oficjalnych spotkań, stanowiących wzór do późniejszej wielokrotnej produkcji i wykorzystania elementów grafik w innych materiałach Samorządu Województwa Wielkopolskiego, projektu pudełka i ulotki oraz wykonanie i dostarczenie czterech gotowych oprawionych grafik i pudełka,
- zakup licencji na 5 lat od Teatru Wielkiego dotyczącej opracowanego materiału filmowego, który powstał w celach promocji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, materiał wykorzystano podczas 32nd European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2020 Online, w dniach 25.11.2020 r.–28.11.2020 r.,
- produkcję spotu z życzeniami świąteczno-noworocznymi dla Wielkopolan od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

6. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 82.000,00 zł, wykonanie 81.259,00 zł, co stanowi 99,10 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- serwis i przebudowę strony internetowej www.umww.pl – kwota 54.120,00 zł, obejmującą wykonanie następujących zadań:
 - odświeżenie szaty graficznej zgodnie z wstępnie opracowanym szablonem projektu strony głównej oraz zaprojektowanym layoutem stron artykułów,
 - przeniesienie bazy danych strony na nowy CMS,
 - dostosowanie projektu nowej szaty graficznej i połączenie jej z artykułami z obecnej bazy danych strony,
 - wykonanie i wdrożenie strony dla urządzeń mobilnych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa strony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu,
 - dostosowanie strony do wszystkich wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych (standard WCAG 2.1),
- 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 Biuletynu Informacji Publicznej – kwota 6.150,00 zł.

7. Departament Transportu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, co stanowi 86,67 % planu, wydatki zostały przeznaczone na kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski”.

8. Departament Zdrowia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup koszulek z nadrukiem w ramach wydarzenia „Antonin w rytmie lata”.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19 i ograniczeniami w organizacji imprez.

II. Współpraca z zagranicą – plan 459.493,00 zł, wykonanie 153.872,85 zł, co stanowi 33,49 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 156.486,00 zł, wykonanie 105.324,91 zł, co stanowi 67,31 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 9.750,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- 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 2020 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacja wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich a także realizacja międzynarodowych inicjatyw, w szczególności:
 - 14 stycznia 2020 r. 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 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Republiki Indonezji w RP,
- 4-8 marca 2020 r. 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 m.in. 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,
- 4-9 marca 2020 r. 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 Woj. Wielkopolskiego i innych instytucji: przedstawicielami Miasta Poznania, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM,
- 20 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie on-line Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Przewodniczącym Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej,
- 1 grudnia 2020 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego był organizatorem konferencji on-line pt. „Safe Hospital during the SARS-CoV-2 pandemic” („Bezpieczny szpital w czasie pandemii SARS-CoV-2”). W internetowym spotkaniu udział wzięli partnerzy zagraniczni Województwa Wielkopolskiego z Azji Wschodniej i Unii Europejskiej: Republika Korei (administracja regionu partnerskiego Rządu Regionalnego Chungcheongnam-do oraz Dankook University Hospital w Cheonan); Tajwan (Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital w Kaohsiung); Włochy (administracja regionu partnerskiego Rządu Emilii-Romanii oraz Policlinico St. Orsola-Malpighi w Bolonii); Hiszpania (administracja Rządu Autonomicznej Wspólnoty Madrytu oraz Hospital La Paz w Madrycie); Szwecja (administracja regionu partnerskiego Hrabstwa Västernorrland); Niemcy (administracja regionu partnerskiego Rządu Hesji oraz Klinikum Kassel). W formie obserwatora w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Prowincji Północna Brabancja w Holandii. Podczas 3-godzinnego spotkania każda z uczestniczących stron zaprezentowała swoje doświadczenia w funkcjonowaniu placówek opieki medycznej podczas pandemii SARS-CoV-2. Głównym tematem były rozwiązania z zakresu "visual management" w szpitalach. Omawiano też kwestię wpływu pandemii na finansowanie systemu opieki medycznej, a także na realizację planowych procedur medycznych i zadań niezwiązanych z COVID-19. Gospodarzem spotkania był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
- Organizacja wizyt zagranicą oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
- 26-29 stycznia 2020 r. 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,
- 2-9 lutego 2020 r. 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,

- 27-29 lutego 2020 r. 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,
- 20-24 kwietnia 2020 r. 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.
- W ramach upowszechniania wiedzy o polskich kryptologach, którzy złamali kody Enigmy zrealizowano następujące działania:
 - wykonano prace dotyczące 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 barierę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 - Samorząd Województwa Wielkopolskiego partycypował w organizacji kolejnej edycji (2020) międzynarodowej gry kryptologicznej „the CODEBREAKERS” edycja 2020. Grę przygotowano w nowych wersjach językowych: hiszpańskiej, niemieckiej oraz po przerwie w j. polskim.
 - W 2020 roku dokonano dwukrotnie prezentacji wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”, która w ramach współpracy UMWW z Instytutem Polskim w Bukareszcie została przygotowana w rumuńskiej wersji językowej.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest w całości panująca od marca 2020 roku, pandemią COVID-19 i wprowadzeniem specjalnych środków bezpieczeństwa mających na celu walkę z koronawirusem. Długa lista ograniczeń dotycząca organizacji życia publicznego oraz realna walka o zdrowie i życie naszych obywateli, spowodowała praktyczne wstrzymanie kontaktów zagranicznych w sferze przyjazdów, wyjazdów, realizacji projektów bezpośrednich, spotkań oraz konferencji. Brak możliwości rozwoju kontaktów zagranicznych spowodowany został także zamknięciem granic Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw oraz wprowadzonymi przepisami sanitarno-organizacyjnymi rządu centralnego RP. Ponadto, w zakresie współpracy zagranicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego z dniem 5 maja br. odwołane zostały wszystkie delegacje zagraniczne przewidziane w związku z realizacją zadań bieżących urzędu do końca 2020 roku.

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 152.746,00 zł, wykonanie 13.888,32 zł, co stanowi 9,09 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację wizyty studyjnej w Brukseli dla wielkopolskich i lubuskich prorektorów ds. badań naukowych nt. perspektyw, szans oraz możliwości przyszłego programu ramowego Horyzont Europa (28-29.01.2020 r.),
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 oraz braku możliwości realizacji wielu z zaplanowanych na 2020 rok wydarzeń i inicjatyw. Wydarzenia, które odbyły się miały formę wirtualną i nie wiązały się z żadnymi kosztami.
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.302,27 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

3. Departament Gospodarki - plan 45.500,00 zł, wykonanie 31.776,84 zł, co stanowi 69,84 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację i udział w wizycie studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kambodży w dniach 18-24.01.2020 r. pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach nawiązywania współpracy partnerskiej, w tym koszty delegacji pracownika.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 i wprowadzenia ograniczeń w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego (ograniczenie w przemieszczaniu się, odwoływanie międzynarodowych wydarzeń, ograniczenie zgromadzeń, obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z innych krajów lub zakaz wjazdu). Niektóre z zaplanowanych w 2020 roku działań (w tym delegacje zagraniczne) nie mogły zostać zrealizowane.
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.107,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

4. Departament Transportu – plan 30.261,00 zł, wykonanie 648,97 zł, co stanowi 2,14 % planu, wydatki zostały 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 – kwota 648,97 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, w wyniku której zostały odwołane wszystkie wyjazdy zagraniczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2020 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku z późniejszymi zmianami.
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

5. Departament Edukacji i Nauki - plan 23.500,00 zł, wykonanie 1.874,65 zł, co stanowi 7,98 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2020 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy:
 - udział dyrekcji Departamentu Edukacji i Nauki w uroczystości otwarcia skweru Raczkiewicza w Gruzji w dniach 26 – 29 stycznia 2020 r.,
 - zakup biletu lotniczego dla pracownika DE mającego uczestniczyć w posiedzeniu międzynarodowej komisji ds. oceny prac Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2020, planowaną na 13 marca 2020 r. (ostatecznie spotkanie zostało odwołane przez organizatorów, z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19),
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z odwołania planowanych wyjazdów i delegacji służbowych zagranicznych w związku z pandemią COVID-19.
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213,
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

6. Departament Środowiska – plan 1.000,00 zł, wykonanie 359,16 zł, co stanowi 35,92 % planu, wydatki zostały przeznaczone na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 359,16 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213.

7. Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Brak wykonania wydatków wynika z pandemii COVID-19.

ROZDZIAŁ 75084**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego****125.397,47 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	125.397,47	62,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	125.397,47	62,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	125.397,47	62,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.070,00	123.378,48	98,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.930,00	2.018,99	2,69
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 501-502.

ROZDZIAŁ 75095**Pozostała działalność****5.347.225,27 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.955.976,00	5.347.225,27	89,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.892.016,00	5.283.265,27	89,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.325.997,00	2.042.977,85	87,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.496.048,00	1.441.918,36	96,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	829.949,00	601.059,49	72,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.851,43	95,05
• Dotacje	280.000,00	279.942,96	99,98
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.769.301,00	2.507.893,18	90,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874.712,00	734.908,66	84,02
- pozostałe wydatki bieżące	164.500,00	113.690,14	69,11
- dotacje	1.730.089,00	1.659.294,38	95,91
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	513.718,00	449.599,85	87,52
- dotacje	513.718,00	449.599,85	87,52
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	63.960,00	63.960,00	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	63.960,00	63.960,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.045.829,28 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
22	20,86	20

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.652,05 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.290,80 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z nieodbywania się szkoleń w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie w związku z pandemią COVID-19.

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279.942,96 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tego: przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215.

- **na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 2.507.893,18 zł, z tego:**

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - kwota 2.318.991,20 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.971.142,49 zł i współfinansowanie – kwota 347.848,71 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.544.223,00	2.318.991,20	91,15

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
7,50	6,50	6,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

- Projekt: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych – kwota 188.901,98 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 18.890,24 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 144.510,06 zł i współfinansowanie – kwota 25.501,68 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	225.078,00	188.901,98	83,93

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

- **na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 449.599,85 zł, z tego:**

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	506.493,00	444.392,95	87,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

– Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	7.225,00	5.206,90	72,07

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	63.960,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie”, realizowany przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)	63.960,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205	

2.11 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **1.869,99 zł**

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne **1.869,99 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	22.000,00	1.869,99	8,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.000,00	1.869,99	8,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.000,00	1.869,99	8,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	1.869,99	8,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 502,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.869,99 zł na przeprowadzenie szkolenia: „Planowanie i wykorzystanie rezerw medycznych na potrzeby obronne podmiotów leczniczych”.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19.

2.12 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
2.929.062,30 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

433.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	433.000,00	433.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.000,00	158.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2020 roku”.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	275.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 240-241	

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 241	

ROZDZIAŁ 75412

Ochotnicze straże pożarne

1.465.594,20 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	1.465.594,20	73,28
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	2.000.000,00	1.465.594,20	73,28

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.465.594,20
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 241	1.465.594,20

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **450.468,10 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	470.000,00	450.468,10	95,84
➤ Wydatki bieżące	29.960,00	21.799,60	72,76
➤ Wydatki majątkowe	440.040,00	428.668,50	97,42

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

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nierozdysponowaniem dotacji w kwocie 6.644,00 zł ze względu na niewystarczającą liczbę złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz ze zwrotem dotacji, wynikającym z mniejszych kosztów realizacji zadań niż pierwotnie zakładano.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	428.668,50
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 241	428.668,50

ROZDZIAŁ 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **30.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	30.000,00	30.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 241	30.000,00

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**9.174.945,15 zł****ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*****9.174.945,15 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.343.971,00	9.174.945,15	98,19
➤ Wydatki bieżące	9.343.971,00	9.174.945,15	98,19
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 75704***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*****0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	314.651,00	0,00	-
➤ Wydatki bieżące	314.651,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0,00	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 2020 r.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**145.917,58 zł****ROZDZIAŁ 75814*****Różne rozliczenia finansowe*****145.917,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	155.918,00	145.917,58	93,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	155.918,00	145.917,58	93,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	155.918,00	145.917,58	93,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.918,00	145.917,58	93,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na wpłatę podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Leszno.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Uchwałą Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020, 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 – 2.595.132,00 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 – *Szpitala ogólne*.
- 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 Polskiej 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 Chemii 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*.
- i) Uchwałą Nr XXI/378/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2.141.098,00 zł, z tego kwota:
- 2.101.098,00 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 851 - *Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność*,
 - 40.000,00 zł przeznaczona na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie pn.: Budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku, w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność*.
- j) Uchwałą Nr 2891/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 936.688,00 zł, z tego kwota:
- 786.688,00 zł przeznaczona na zadania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 436.688,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększającą liczbę łóżek z 30 do 61 szt. dla pacjentów z COVID-19, pilną potrzebą uruchomienia pracowni PCR oraz koniecznością doposażenia namiotu drive-thru (w tym: wydatki majątkowe zostały przeznaczone na „Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 139.000,00 zł, (zadanie majątkowe jednoroczne)),
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – kwota 350.000,00 zł, w związku z organizacją 30 łóżek COVID-19 na bazie infrastruktury Pawilonu Chorych nr 2 w szpitalu w Ludwikowie (w tym: wydatki majątkowe zostały przeznaczone na „Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 150.000,00 zł (zadanie majątkowe jednoroczne)),
w dziale 851 – *Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne*,
 - 150.000,00 zł przeznaczona na opłatę sądową za pozew w sprawie dochodzenia przez Województwo Wielkopolskie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.) w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5 % wartości, nie więcej niż 200.000,00 zł, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność*.
- k) Uchwałą Nr XXIV/444/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.598.830,00 zł.
- l) Uchwałą Nr 2978/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.250.900,00 zł, z tego kwota:
- ⇒ 3.325.000,00 zł zaplanowana w dziale 851 – *Ochrona zdrowia, rozdziale:*
- 85111 - *Szpital ogólny* – kwota 3.075.000,00 zł, z tego na:
 - „Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 1.600.000,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – kwota 300.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - kwota 250.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 250.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 250.000,00 zł,
 - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 200.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza – kwota 150.000,00 zł,
 - Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej – kwota 100.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 100.000,00 zł,

- „Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” (zadanie majątkowe jednoroczne) - kwota 1.475.000,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – kwota 450.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu – kwota 400.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 350.000,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 200.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 50.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza – kwota 25.000,00 zł,
 - 85117 – *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze* – kwota 50.000,00 zł dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na „Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”,
 - 85120 - *Lecznictwo psychiatryczne* – kwota 175.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie na:
 - „Zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 150.000,00 zł,
 - „Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 25.000,00 zł,
 - 85141 - *Ratownictwo medyczne* – kwota 25.000,00 zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na „Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” (zadanie majątkowe jednoroczne).
- ⇒ 925.900,00 zł, zaplanowana w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale:
- 80116 – *Szkoły policealne* - kwota 805.900,00 zł, z tego na projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.:
 - Dopuszczenie WSKCKZiU we Wrześni w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 168.744,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU w Koninie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 128.000,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU w Złotowie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 113.786,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 89.800,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU w Gnieźnie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – kwota 82.470,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 80.500,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 73.000,00 zł,
 - Dopuszczenie WSKCKZiU w Rawiczu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – kwota 69.600,00 zł,
 - 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* – kwota 120.000,00 zł na „Dopuszczenie WSCEiT w Starej Łubiance w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.

m) Uchwałą Nr XXV/468/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 264.040,00 zł.

n) Uchwałą Nr 3102/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 18.430,00 zł i przeznaczono ją na zwrot odsetek ustawowych w wysokości 18.426,71 zł, które zostały przekazane na rzecz Blue Energy Sp. z o.o. beneficjentowi projektu RPWP.01.02.00-30-0066/16, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 12.11.2020 r. (sygn. akt XII C 2173/18), w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości*.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 37.324.119,00 zł, plan po zmianach – 423.739,14 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 Zespołonego 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 - *Szpital ogólny* 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 - *Szpital ogólny* przeznaczono na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – kwota 300.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota 300.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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 - *Szpital ogólny* 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 - Szpitale ogólne.*
 - 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,*
 - przedsięwzięcia pn. Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – kwota 6.759,00 zł,
 - przedsięwzięcia 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.*
- l) Uchwałą Nr XXII/402/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.090.825,00 zł, zaplanowaną na:
- wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych i przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn.: „Gospodarna Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 90.825,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*
- m) Uchwałą Nr 2746/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 30.468,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych 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” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność.*
- n) Uchwałą Nr 2891/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 33.312,00 zł, zaplanowaną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie na zadania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększającą liczbę łóżek z 30 do 61 szt. dla pacjentów z COVID-19, pilną potrzebą uruchomienia pracowni PCR oraz koniecznością doposażenia namiotu drive-thru, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.*

- o) Uchwałą Nr XXIV/444/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 25.950.000,00 zł, zaplanowaną na:
- inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym – kwota 9.600.000,00 zł,
 - pokrycie skutków finansowych wynikających z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za 2019 r. – kwota 7.000.000,00 zł,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 5.350.000,00 zł,
 - wkład własny na zakup karetek – kwota 4.000.000,00 zł.

⇒ Na 31 grudnia 2020 r. w planie finansowym pozostała:

- **rezerwa ogólna** w wysokości **2.595.132,00 zł**,
- **rezerwa celowa** w wysokości **423.739,14 zł** na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.

2.15 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 116.493.511,37 zł

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło odpowiednio:

- 100 % - dla nauczyciela stażysty,
 - 111 % - dla nauczyciela kontraktowego,
 - 144 % - dla nauczyciela mianowanego,
 - 184 % - dla nauczyciela dyplomowanego
- kwoty bazowej określonej corocznie w Ustawie budżetowej.

W roku 2020 pracownicy pedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń od 1 września o 6,06 %, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1491) oraz Regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr XXIII/435/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r.

Średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2020 do 31.08.2020	od 1.09.2020 do 31.12.2020
nauczyciel stażysta	3.337,55	3.537,80
nauczyciel kontraktowy	3.704,68	3.926,96
nauczyciel mianowany	4.806,07	5.094,43
nauczyciel dyplomowany	6.141,09	6.509,56

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

621.082,88 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	622.182,00	621.082,88	99,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	622.182,00	621.082,88	99,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	594.798,00	594.267,49	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538.989,00	538.458,49	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.809,00	55.809,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.384,00	26.815,39	97,92
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
6,80	6,66	5,52

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.623,78	3.622,02	3.139,15	5.232,84

ROZDZIAŁ 80116

Szkoły policealne

36.316.356,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	36.388.719,00	36.316.356,64	99,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.362.018,00	17.289.657,38	99,58
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.290.462,00	16.240.244,90	99,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.036.332,00	14.010.183,18	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.254.130,00	2.230.061,72	98,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.572,00	180.818,66	98,50
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	887.984,00	868.593,82	97,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.353,00	22.019,67	64,10
- pozostałe wydatki bieżące	843.131,00	836.074,15	99,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.500,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	19.026.701,00	19.026.699,26	100,00

W ramach ww. rozdziału sfinansowano:

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- projekty zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 868.593,82 zł, z tego:

- Dopuszczenie WSKCKZiU we Wrześni w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 168.564,70 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	168.744,00	168.564,70	99,89

Dokonano zakupu: laptopów (27 szt.), urządzeń wielofunkcyjnych (5 szt.), kamery/aparatu fotograficznego z funkcją nagrywania (1 szt.).

- Dopuszczenie WSKCKZiU w Koninie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 127.950,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	128.000,00	127.950,00	99,96

Dokonano zakupu: laptopów (21 szt.), kamer internetowych ze statywem (9 szt.), lamp led ze statywem (9 szt.), nadajników z mikrofonem krawatowym (9 szt.) i tabletów graficznych z gumką (9 szt.). Ubezpieczono zakupiony sprzęt oraz poniesiono koszty wynagrodzeń osób zarządzających projektem.

- Dopuszczenie WSKCKZiU w Złotowie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – kwota 113.786,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	113.786,00	113.786,00	100,00

Dokonano zakupu: sprzętu komputerowego (30 laptopów) i licencji oprogramowania biurowego (30 szt.). Poniesiono koszty instalacji oprogramowania na zakupionym sprzęcie. Ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenie doskonalące umiejętności korzystania z narzędzi do edukacji zdalnej.

- Dopuszczenie WSKCKZiU w Ostrowie Wlkp. w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 89.100,59 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	89.800,00	89.100,59	99,22

Dokonano zakupu: laptopów z oprogramowaniem (17 szt.), tabletów graficznych (10 szt.), zestawów słuchawek z mikrofonami (25 szt.), kamer internetowych (11 szt.), niszczarek (2 szt.), urządzeń wielofunkcyjnych (2 szt.) i materiałów biurowych. Ubezpieczono zakupiony sprzęt.

- Dopuszczenie WSCKZiU w Gnieźnie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – kwota 82.470,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	82.470,00	82.470,00	100,00

Dokonano zakupu: laptopów wraz z oprogramowaniem (18 szt.), drukarek (6 szt.) i kamer (5 szt.).

- Dopuszczenie WSCKZiU nr 1 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 80.349,36 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	80.500,00	80.349,36	99,81

Dokonano zakupu: laptopów wraz z oprogramowaniem (20 szt.), laptopa bez oprogramowania (1 szt.), urządzeń wielofunkcyjnych (3 szt.) i kamer multimedialnych (6 szt.).

- Dopuszczenie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 71.229,95 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	73.000,00	71.229,95	97,58

Dokonano zakupu: komputerów-notebook (17 szt.), poniesiono koszty zakupu licencji i wdrożenia oprogramowania e-dziennik oraz szkolenia nauczycieli z e-dziennika (21 osób).

- Dopuszczenie WSCKZiU w Rawiczu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – kwota 69.599,99 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	69.600,00	69.599,99	100,00

Dokonano zakupu laptopów (16 szt.) i urządzeń wielofunkcyjnych (5 szt.).

- Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin - kwota 62.293,23 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.079,11 zł, budżet środków europejskich – kwota 50.260,45 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.953,67 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	78.834,00	62.293,23	79,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

- Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez: WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu i we Wrześni – kwota 3.250,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.250,00	3.250,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
223,53	209,53		242,75*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCKZiU Gniezno	18,75	18,31	21,19
WSCKZiU Konin	38,51	36,69	43,55
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	34,77	33,35	37,73
WSCKZiU Rawicz	22,84	19,53	22,87
WSCKZiU Złotów	11,60	10,99	12,72
WSCKZiU Września	17,43	16,15	20,48
WSCKZiU nr 1 Poznań	44,50	39,69	48,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	34,60	34,48	34,61
WSCEiT w Starej Łubiance	0,53	0,34	1,60

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	7.612,24	5.016,06	5.524,95	3.825,06	4.716,08
WSCKZiU Konin	8.325,08	4.850,90	4.936,02	4.089,01	4.707,89
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	7.870,58	4.461,26	5.025,04	4.010,72	4.451,90
WSCKZiU Rawicz	7.452,77	4.207,14	4.756,26	3.184,73	4.069,90
WSCKZiU Złotów	7.402,92	3.967,43	5.564,87	4.079,01	4.216,42
WSCKZiU Września	7.748,70	3.838,36	3.903,94	3.550,73	3.783,67
WSCKZiU nr 1 Poznań	7.823,06	4.437,47	5.298,73	3.829,27	4.432,54
WSCKZiU nr 2 Poznań	8.250,32	4.633,79	5.154,39	3.872,95	4.555,06
WSCEiT w Starej Łubiance	0,00	4.122,65	0,00	0,00	4.604,88
	7.846,90	4.515,77	4.975,74	3.826,29	4.522,21

Ważniejsze remonty w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<i>WSCKZiU Września</i> - remont wejścia do budynku oraz uporządkowanie terenu	99.999,91

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	18.850.269,85
<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 załączniku nr 5, tabela 1, strona 172	16.102.014,00
<i>WSCKZiU w Gnieźnie</i> - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.781.785,00 zł, dotacja z NFOŚiGW – kwota 966.470,85 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222	2.748.255,85
II. Zadania majątkowe jednoroczne	176.429,41
<i>WSCKZiU w Koninie</i> - montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli	125.000,00
<i>WSCKZiU we Wrześni</i> - modernizacja sieci informatycznej	39.990,41
<i>WSCKZiU nr 1 w Poznaniu</i> - wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 241-242	11.439,00
RAZEM:	19.026.699,26

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2020 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2020 r.		stan uczniów na 30.09. 2020 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCKZiU Gniezno	t. masażysta (dzienna)	10	1	0	0	6,67	0,67	11.135,28	927,94
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	18	1	35	2	23,67	1,33		
		t. masażysta (stacjonarna)	0	0	13	1	4,33	0,33		
		op. medyczny (zaoczna)	56	3	61	3	57,67	3,00		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	14	1	14	1	14,00	1,00		
		florysta (zaoczna)	0	0	22	1	7,33	0,33		
		KKZ florysta (zaoczna)	35	2	15	1	28,33	1,67		
		Razem:	133	8	160	9	142,00	8,33		
2.	WSCKZiU Konin	t. masażysta (stacjonarna)	8	0,5	11	0,5	9,00	0,50	18.481,77	1.540,15
		technik farmaceutyczny (dzienna)	9	0,5	26	1	14,67	0,67		
		technik masażysta (dzienna)	9	1,5	12	1,5	10,00	1,50		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	8	0,5	0	0	5,33	0,33		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	6	0,5	9	0,5	7,00	0,50		
		KKZ florysta (zaoczna)	0	0	15	1	5,00	0,33		
		op.medyczny (zaoczna)	22	2	24	1,5	22,67	1,83		
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	12	1,5	16	1,5	13,33	1,50		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	10	1	18	2	12,67	1,33		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	38	2	32	2	36,00	2,00		
		tech.sterylizacji medycznej (zaoczna)	15	1	19	0,5	16,33	0,83		
		technik elektroradiolog (dzienna)	12	1	23	2	15,67	1,33		
		Razem:	149	12	205	14	167,67	12,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	WSCKZiU Ostrów Wlkp.	technik masażysta (dzienna)	17	1,55	21	1,55	18,33	1,55	13.755,97	1.146,33
		technik elektroradiolog (dzienna)	2	0,25	15	1,6	6,33	0,70		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	31	2	35	2	32,33	2,00		
		opiekunka dziecięca (dzienna)	9	0,5	18	1,09	12,00	0,70		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	12	1	10	1	11,33	1,00		
		asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	15	1	11	1	13,67	1,00		
		t.farmaceutyczny (dzienna)	5	0,45	12	0,85	7,33	0,58		
		tera.zajęciowy (dzienna)	15	1,25	15	0,91	15,00	1,14		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	12	1	47	2	23,67	1,33		
		KKZ op.med. (zaoczna)	22	1	21	1	21,67	1,00		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	34	3	8	1	25,33	2,33		
		KKZ florysta (zaoczna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		Razem:	174	13	234	15	193,99	13,66		
4.	WSCKZiU Rawicz	opiekun medyczny (zaoczna)	18	1	24	1	20,00	1,00	11.440,23	953,35
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	0	0	16	1	5,33	0,33		
		technik masażysta (stacjonarna)	15	2	28	2	19,33	2,00		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczna)	32	2	33	2	32,33	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	29	2	34	2	30,67	2,00		
		opiekunka dziecięca (zaoczne)	10	1	26	2	15,33	1,33		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	20	1	28	1	22,67	1,00		
		Razem:	124	9	189	11	145,66	9,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	WSCKZiU Złotów	opiekun dziecięca (stacjonarna)	7	1	11	1	8,33	1,00	6.160,88	513,41
		technik usług kosmetycznych (stacjonarna)	16	2	3	1	11,67	1,67		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	0	0	18	1	6,00	0,33		
		technik masażysta (stacjonarna)	19	2	15	2	17,67	2,00		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	11	1	21	2	14,33	1,33		
		technik bezpieczeństwa i higieny pracy (zaoczna)	11	1	24	2	15,33	1,33		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	17	1	19	1	17,67	1,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	18	1	13	1	16,33	1,00		
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	13	1	31	2	19,00	1,33		
		KKZ fotograf (zaoczna)	23	1	21	1	22,33	1,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	18	1	12	1	16,00	1,00		
		KKZ technik fotografii i multimediów (zaoczna)	0	0	14	1	4,67	0,33		
		KKZ magazynier – logistyk (zaoczna)	0	0	11	1	3,67	0,33		
		Razem:	153	12	213	17	173,00	13,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	WSCKZiU Września	SZP op.dziecięca (stacjonarna)	15	1	27	2	19,00	1,33	4.158,96	346,58
		SZP t.masażysta (stacjonarna)	23	1	48	3	31,33	1,67		
		SZP terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	25	1	39	2	29,67	1,33		
		SZP t.usług kosmetycznych (stacjonarna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		LO dla dorosłych (zaoczna)	0	0	28	1	9,33	0,33		
		SZP technik BHP (zaoczna)	20	1	41	2	27,00	1,33		
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	66	3	67	3	66,33	3,00		
		KKZ technik administracji (zaoczna)	25	1	38	2	29,33	1,33		
		KKZ t.archiwista (zaoczna)	28	2	27	2	27,67	2,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	36	2	33	2	35,00	2,00		
		KKZ o.medyczny (zaoczna)	21	1	33	1	25,00	1,00		
		KKZ as.osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	19	1	42	2	26,67	1,33		
		KKZ t.logistyk (zaoczna)	24	1	57	2	35,00	1,33		
		KKZ fotograf (zaoczna)	0	0	29	1	9,67	0,33		
		KKZ technik przemysłu mody (zaoczna)	0	0	31	1	10,33	0,33		
		KKZ technik usług fryzjerskich (zaoczna)	0	0	22	1	7,33	0,33		
		KKZ technik ochrony fizycznej osób i mienia (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		KKZ technik spedytor (zaoczna)	0	0	36	1	12,00	0,33		
		KKZ technik informatyk (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		KKZ t.usług kosmetycznych (zaoczna)	112	4	79	3	101,00	3,67		
		KKZ technik ekonomista (zaoczna)	26	1	0	0	17,33	0,67		
		KKZ technik budownictwa (zaoczna)	17	1	46	3	26,67	1,67		
				Razem:	457	21	782	37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	WSCKZiU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienna)	11	1	33	2	18,33	1,33	18.143,97	1.512,00
		florysta (zaoczna)	23	1	29	2	25,00	1,33		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	36	3	45	3	39,00	3,00		
		technik elektroradiolog (dzienna)	15	2	31	3	20,33	2,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	22	2	31	2	25,00	2,00		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	34	2	40	2	36,00	2,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	18	1	6	1	14,00	1,00		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	4	1	0	0	2,67	0,67		
		Razem:	163	13	215	15	180,33	13,66		
8.	WSCKZiU nr 2 Poznań (bez KPSS)	technik dentystyczny (dzienna)	23	2	38	3	28,00	2,33	20.669,57	1.722,43
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	71	4	59	4	67,00	4,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	32	2	24	2	29,33	2,00		
		asystentka stomatologiczna (stacjonarna)	0	0	16	1	5,33	0,33		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	15	1	12	1	14,00	1,00		
		Razem:	141	9	149	11	143,66	9,66		
9.	WSCEiT w Starej Łubiance	SZP technik usług pocztowych i finansowych (dzienna)	0	0	3	1	1,00	0,33	23.671,71	1.972,64

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 30.09.2020 r.
*do wyciszenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80116, 80120, 80140, 80151
KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, SZP – Szkoła Policealna

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	71.904,00	71.365,94	99,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	71.904,00	71.365,94	99,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	68.923,00	68.385,64	99,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.682,00	66.144,64	99,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.241,00	2.241,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.981,00	2.980,30	99,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
0,88	0,89		1,32*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCEiT Stara Łubianka	0,74	0,74	0,89
WSCKZiU Września	0,14	0,15	0,43

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.405,38	-	-	5.405,38
WSCKZiU Września	-	3.798,98	-	-	3.798,98
	-	5.134,63	-	-	5.134,63

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	885.849,00	885.362,77	99,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	885.849,00	885.362,77	99,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	843.079,00	842.594,98	99,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756.291,00	755.806,98	99,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.788,00	86.788,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.770,00	42.767,79	99,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.	
Plan	Wykonanie		
10,46	10,28	10,86*	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCEiT Stara Łubianka	8,38	8,22	8,81
WSZPT-W Cerekwica Nowa	2,08	2,06	2,05

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.861,69	-	-	4.861,69
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.624,46	-	-	5.624,46
	-	5.014,54	-	-	5.014,54

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	599.290,00	590.551,49	98,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	599.290,00	590.551,49	98,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	592.151,00	584.644,51	98,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.043,00	512.095,19	98,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.108,00	72.549,32	99,24
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.139,00	5.906,98	82,74
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
6,41	6,94	7,24*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	6.734,07	4.900,68	4.658,26	3.303,50	4.476,00

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2020 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2020 r.		stan uczniów na 30.09. 2020 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	WSCKZIU nr 2 Poznań	pracownik socjalny (zaoczna)	33	3	51	3	37,50	3,00	15.748,04	1.312,34

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 30.09.2020 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.980.912,96	9.980.853,94	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	755.233,47	755.174,45	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	581.989,47	581.988,45	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.572,47	501.571,45	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.417,00	80.417,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.174,00	29.116,00	99,80
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	144.070,00	144.070,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	144.070,00	144.070,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	9.225.679,49	9.225.679,49	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- projekty zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 144.070,00 zł, z tego:
 - Doposażenie WSCEiT w Starej Łubiance w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - kwota 120.000,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	100,00

Dokonano zakupu: monitora interaktywnego (1 szt.) i laptopów (32 szt.). Poniesiono koszty montażu sprzętu.

- Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez WSCEiT w Starej Łubiance – kwota 24.070,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	24.070,00	24.070,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
7,25	6,83	7,41*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.030,19	-	-	5.030,19

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	9.225.679,49
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.041.075,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – kwota 4.184.604,49 zł)	9.225.679,49
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222	

ROZDZIAŁ 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

546.889,95 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	559.714,00	546.889,95	97,71
➤ Wydatki bieżące, z tego:	559.714,00	546.889,95	97,71
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556.624,00	543.915,95	97,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426.825,00	422.186,70	98,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129.799,00	121.729,25	93,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.090,00	2.974,00	96,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano wydatki na organizację kursów w Centrach Kształcenia Ustawicznego wchodzących w skład 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
6,33	5,95		6,00
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCKZiU Gniezno	0,33	0,33	0,00
WSCKZiU Konin	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Ostrow Wlkp.	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Rawicz	1,00	0,90	1,00
WSCKZiU Złotów	0,50	0,48	0,50
WSCKZiU nr 1 Poznań	1,00	0,95	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,50	1,50	1,50
WSCKZiU Września	1,00	0,79	1,00

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	6.899,13	-	-	6.899,13
WSCKZiU Konin	-	6.660,49	-	-	6.660,49
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	6.946,02	-	-	6.946,02
WSCKZiU Rawicz	-	-	2.969,44	-	2.969,44
WSCKZiU Złotów	-	-	-	-	0,00
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	3.689,08	-	3.689,08
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	6.352,74	4.134,49	-	4.873,91
WSCKZiU Września	-	-	5.412,57	-	5.412,57
	-	6.697,46	4.170,03	-	4.947,37

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****24.954.245,15 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	26.679.575,84	24.954.245,15	93,53
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	12.461.824,00	12.344.085,00	99,06
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.461.824,00	12.344.085,00	99,06
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.399.097,00	12.281.377,61	99,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.239.210,00	10.197.397,10	99,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.159.887,00	2.083.980,51	96,49
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.727,00	62.707,39	99,97
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.063.657,84	2.001.269,74	96,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82.167,00	81.927,00	99,71
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	12.071.927,00	10.526.963,41	87,20
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.055.426,00	10.510.463,41	87,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.429.126,00	4.834.804,02	89,05
	- pozostałe wydatki bieżące	6.625.800,00	5.675.204,39	85,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	455,00	91,00
	➤ Wydatki majątkowe	16.501,00	16.500,00	99,99

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 12.344.085,00 zł, z tego sfinansowano:

- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Poznaniu i Kaliszu,

- działalność 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Piłe,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),

II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 2.083.196,74 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strona 515.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 10.526.963,41 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 9.418.523,16 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.108.440,25 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
razem:	12.071.927,00	10.526.963,41	87,20
wydatki bieżące	12.055.426,00	10.510.463,41	87,18
wydatki majątkowe	16.501,00	16.500,00	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 183, 206.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
143,86	134,35		143,19
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
ODN Poznań	37,87	36,09	37,87
ODN Kalisz	27,42	25,57	26,75
CDN Konin	21,57	20,24	21,57
CDN Leszno	28,25	27,83	28,25
CDN Piła	28,75	24,62	28,75

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Poznań	8.196,71	6.391,60	4.149,12	3.704,85	5.214,20
ODN Kalisz	7.410,42	6.391,28	4.466,57	3.629,87	4.857,26
CDN Konin	8.942,62	6.461,97	4.545,21	3.376,48	5.267,40
CDN Leszno	8.778,76	6.095,23	4.549,70	3.443,74	4.874,65
CDN Piła	9.253,23	6.629,20	4.578,39	3.727,40	4.767,70
	8.369,67	6.374,23	4.487,46	3.610,26	5.002,96

Wykaz zrealizowanych form doskonalenia w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ODN Poznań - razem (wiersze 1 - 9)		1 046	1 141	19 319	5 433	4 537	1 014	----
1	kursy kwalifikacyjne	1	1	28	230	106	124	WK, SWW
2	kursy doskonalące	61	82	1 397	760	371	423	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	711	727	7 502	3 114	2 892	245	WK, SWW, KO
4	seminaria	96	118	2 875	691	659	86	WK, SWW, KO
5	konferencje	63	63	1 890	229	208	21	WK, SWW, KO
6	szkolenia rad pedagogicznych	17	25	695	74	58	16	WK
7	wykłady otwarte	5	5	140	19	2	17	WK, SWW
8	sieci doskonalenia	2	2	26	60	60	0	WK, SWW
9	webinaria	90	118	4 766	256	181	82	WK, SWW
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	3 303	5 830	4 575	4 575	0	KO
11	zajęcia otwarte	350	350	766	700	700	0	KO
ODN Kalisz - razem (wiersze 1 - 6)		162	205	2 698	1 204	834	370	----
1	kursy kwalifikacyjne	3	3	32	188	101	87	WK, SWW
2	kursy doskonalące	3	4	64	44	20	24	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	43	48	509	300	198	102	WK, SWW
4	seminaria	93	123	1 483	548	419	129	WK, SWW
5	konferencje	7	7	204	24	6	18	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	13	20	406	100	90	10	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	517	578	504	504	0	SWW

1	2	3	4	5	6	7	8	9
CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)		199	205	2 859	899	831	344	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	43	44	368	341	356	117	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	75	78	870	286	247	84	WK, SWW
4	seminaria	49	49	543	96	88	25	WK, SWW
5	konferencje	4	4	359	17	5	12	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	28	30	719	159	135	106	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	241	944	789	745	44	SWW
CDN Leszno - razem (wiersze 1 - 6)		249	300	7 234	911	743	537	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	47	58	566	262	217	197	WK
3	warsztaty metodyczne	72	97	1 394	301	232	140	WK
4	seminaria	48	52	2 129	165	122	72	WK
5	konferencje	56	64	2 271	117	117	109	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	26	29	874	66	55	19	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	943	0	982	1 356	1 110	246	----
CDN Pila - razem (wiersze 1 - 6)		63	70	1 130	373	229	142	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	16	17	134	104	69	35	WK
3	warsztaty metodyczne	24	25	191	180	103	77	WK
4	seminaria	0	0	0	0	0	0	----
5	konferencje	2	2	123	8	0	6	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	21	26	682	81	57	24	WK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	171	180	124	125	0	SWW
Łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 9)		1 719	1 921	33 240	8 820	7 174	2 407	----
1	kursy kwalifikacyjne	4	4	60	418	207	211	----
2	kursy doskonalące	170	205	2 529	1 511	1 033	796	----
3	warsztaty metodyczne	925	975	10 466	4 181	3 672	648	----
4	seminaria	286	342	7 030	1 500	1 288	312	----
5	konferencje	132	140	4 847	395	336	166	----
6	szkolenie rad pedagogicznych	105	130	3 376	480	395	175	----
7	wykłady otwarte	5	5	140	19	2	17	----
8	sieci doskonalenia	2	2	26	60	60	0	----
9	webinaria	90	118	4 766	256	181	82	----
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	943	4 232	8 514	7 348	7 059	290	----
11	zajęcia otwarte	350	350	766	700	700	0	----

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

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne

20.409.498,08 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.446.348,00	20.409.498,08	99,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.035.421,00	13.998.660,36	99,74
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.914.416,00	13.883.887,28	99,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.658.931,00	11.643.155,06	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.255.485,00	2.240.732,22	99,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.005,00	114.773,08	94,85
➤ Wydatki majątkowe	6.410.927,00	6.410.837,72	100,00

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

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
173,35	161,12		173,25
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
PBP Poznań	57,76	54,25	57,75
PBP Kalisz	42,67	40,45	42,75
CDN Konin	28,50	26,80	28,50
CDN Leszno	15,92	15,56	15,75
CDN Piła	28,50	24,06	28,50

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Poznań	7.682,81	5.097,34	4.877,75	3.606,93	4.794,79
PBP Kalisz	7.125,76	5.147,46	6.186,93	3.537,49	4.956,81
CDN Konin	7.444,63	5.094,83	4.010,55	3.379,52	4.601,64
CDN Leszno	0,00	5.049,03	-	3.603,98	4.843,79
CDN Piła	7.461,41	5.291,35	-	3.342,97	4.979,73
	7.479,48	5.135,62	5.263,02	3.511,57	4.836,01

Ważniejsze remonty w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<i>PBP w Kaliszu</i> – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie poddasza, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia budynku PBP w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	97.170,00
<i>PBP w Poznaniu</i> – naprawa systemu sygnalizacji pożaru w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Wolsztynie	11.574,30
RAZEM:	108.744,30

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	6.344.914,00
PBP w Kaliszu - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 173	6.344.914,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	65.923,72
CDN w Pile - modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży	56.923,95
PBP w Poznaniu - wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Mickiewicza 4 w Obornikach ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 242	8.999,77
RAZEM:	6.410.837,72

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PBP w Poznaniu + 10 Filii	6 656	2 926	2 467	1 263	443 782	417 740	26 042
	Poznań	1 868	792	889	187	199 772	185 761	14 011
	Gniezno	490	209	211	70	35 185	34 409	776
	Międzychód	940	187	281	472	23 519	22 433	1 086
	Nowy Tomyśl	401	215	114	72	24 292	21 788	2 504
	Oborniki Wlkp.	430	218	137	75	28 796	27 724	1 072
	Swarzędz	490	270	148	72	12 503	12 106	397
	Szamotuły	246	148	76	22	26 172	24 445	1 727
	Śrem	476	235	169	72	21 563	20 327	1 236
	Środa Wlkp.	356	162	128	66	24 210	23 309	901
	Wolsztyn	612	308	211	93	25 147	23 092	2 055
	Września	347	182	103	62	22 623	22 346	277
2	PBP w Kaliszu + 6 Filii	2 281	592	1 316	373	376 309	361 639	14 670
	Kalisz	863	188	500	175	202 787	194 404	8 383
	Jarocin	312	74	229	9	21 926	21 095	831
	Kępno	154	64	62	28	23 603	23 326	277
	Krotoszyn	251	57	167	27	28 141	26 665	1 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ostrów Wlkp.	247	60	148	39	39 178	37 466	1 712
	Ostrzeszów	270	97	114	59	33 498	32 697	801
	Pleszew	184	52	96	36	27 176	25 986	1 190
3	PBP w Koninie + 3 Filie	3 240	2 229	572	439	219 004	197 314	21 690
	Konin	1 315	848	262	205	104 378	95 370	9 008
	Koło	727	542	113	72	35 257	31 182	4 075
	Słupca	471	346	69	56	30 693	26 496	4 197
	Turek	727	493	128	106	48 676	44 266	4 410
4	PBP w Lesznie + 3 Filie	818	331	384	103	171 862	168 014	3 848
	Leszno	298	122	142	34	87 589	84 741	2 848
	Gostyń	152	58	84	10	24 297	24 297	0
	Kościan	140	58	60	22	34 506	34 506	0
	Rawicz	228	93	98	37	25 470	24 470	1 000
5	PBP w Pile + 5 Filii	3 556	1 510	1 576	470	296 586	285 906	10 680
	Pila	1 484	567	688	229	82 230	79 392	2 838
	Chodzież	474	213	188	73	47 265	45 825	1 440
	Czarnków	324	143	140	41	38 973	36 565	2 408
	Trzcianka	314	159	121	34	31 298	29 403	1 895
	Wągrowiec	554	197	297	60	54 083	52 937	1 146
	Złotów	406	231	142	33	42 737	41 784	953
	Razem	16 551	7 588	6 315	2 648	1 507 543	1 430 613	76 930

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne – organizowanie i prowadzenie wspomaganie

Biblioteki / filie	Liczba szkół objęta wspomaganie	Liczba nauczycieli	Formy wspomaganie												Liczba zestawień bibliogr.	Liczba sieci	Łączna liczba spotkań sieci	Liczba zreal. projektów edukacyjnych
			warsztaty		seminaria		konferencje		konsultacje		SUMA							
			Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
PBP Poznań	129	208	59	9	0	0	136	10	703	242	898	261	100	3	14	16		
Filia: Gniezno	43	86	0	0	85	4	0	0	249	126	334	130	22	1	1	3		
Międzychód	29	129	16	2	5	1	0	0	331	331	352	334	16	2	3	1		
Nowy Tomysł	30	215	20	4	20	4	0	0	215	215	255	223	15	1	2	1		
Oborniki	20	230	50	7	50	6	42	4	210	105	352	122	34	3	10	10		
Swarzędz	27	131	30	5	32	4	0	0	298	146	360	155	16	1	2	4		
Szamotuły	36	156	52	10	50	12	0	0	126	70	228	92	20	1	2	2		
Śrem	32	164	34	4	0	0	0	0	178	154	212	158	15	3	1	3		
Środa Wlkp.	33	177	16	1	31	3	0	0	197	197	244	201	21	1	3	4		
Wolsztyn	31	185	21	16	22	3	0	0	162	161	205	180	63	2	0	2		
Września	34	98	22	5	0	0	0	0	225	94	247	99	70	2	1	4		
Razem PBP+Filie	444	1 779	320	63	295	37	178	14	2 894	1 841	3 687	1 955	392	20	39	50		
PBP Kalisz	115	738	177	152	139	13	0	0	301	565	617	730	117	5	3	24		
Filia: Jarocin	36	45	19	3	19	2	0	0	67	43	105	48	19	3	4	3		
Kępno	27	39	19	4	18	4	0	0	29	43	66	51	22	2	3	3		
Krotoszyn	22	38	0	0	0	0	0	0	38	16	38	16	8	3	0	3		
Ostrów Wlkp.	56	18	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18	10	1	0	1		
Ostrzeszów	18	30	12	2	0	0	0	0	28	53	40	55	4	1	4	2		
Pleszew	26	34	1	7	1	7	0	0	3	3	5	17	28	1	3	2		
razem PBP+Filie	300	942	228	168	177	26	0	0	484	741	889	935	208	16	17	38		
PBP Konin	67	551	54	8	106	11	60	4	231	231	451	254	78	1	7	7		
Filia: Koto	71	416	8	2	203	25	0	0	193	193	404	220	25	1	11	5		
Ślupca	36	261	25	6	19	2	0	0	109	42	153	50	24	1	3	3		
Turek	55	330	265	35	10	2	0	0	75	53	350	90	12	1	4	4		

<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
razem	229	1 558	352	51	338	40	60	4	608	519	1 358	614	139	4	25	19
PBP+Filie	43	45	0	0	30	3	45	12	27	34	102	49	42	1	2	3
Filia: Gostyń	30	28	0	0	16	2	25	12	52	52	93	66	15	1	2	0
Kościan	19	50	30	9	6	19	22	12	0	0	58	40	10	1	3	3
Rawicz	22	26	24	4	0	0	16	12	35	43	75	59	8	1	3	3
razem	114	149	54	13	52	24	108	48	114	129	328	214	75	4	10	9
PBP+Filie	125	520	406	40	0	0	1	11	105	223	512	274	73	2	87	7
Filia: Chodzież	24	108	26	3	0	0	26	3	56	44	108	50	13	1	2	6
Czarnków	28	47	15	1	0	0	30	5	495	33	540	39	14	1	4	7
Trzcianka	26	53	17	2	0	0	0	0	33	24	50	26	8	1	1	5
Wągrowiec	40	150	70	4	0	0	33	5	60	351	163	360	20	2	2	6
Złotów	30	110	18	6	0	0	27	3	95	78	140	87	15	2	2	6
razem	273	988	552	56	0	0	117	27	844	753	1 513	836	143	9	98	37
PBP+Filie	1 360	5 416	1 506	351	862	127	463	93	4 944	3 983	7 775	4 554	957	53	189	153

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.746.222,00	1.730.637,62	99,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.746.222,00	1.730.637,62	99,11
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.726.337,00	1.711.011,56	99,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.626.400,00	1.611.637,55	99,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99.937,00	99.374,01	99,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.885,00	19.626,06	98,70
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu, Złotowie, we Wrześni oraz nr 2 w Poznaniu i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
29,39	27,69		34,62*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCKZiU Gniezno	0,98	1,12	0,34
WSCKZiU Konin	0,25	0,26	0,75
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	2,99	3,02	2,86
WSCKZiU Złotów	4,40	3,96	5,55
WSCKZiU Rawicz	1,83	1,73	1,56
WSCKZiU Września	17,54	16,16	22,34
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,24	1,28	1,22
WSCEiT Stara Łubianka	0,16	0,16	0,00

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	3.345,61	-	-	4.460,81
WSCKZiU Konin	-	4.616,17	-	-	4.616,17
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	3.792,52	-	-	3.792,52
WSCKZiU Złotów	-	3.488,05	-	-	3.488,05
WSCKZiU Rawicz	-	4.597,67	-	-	4.597,67
WSCKU Września	6.110,26	3.959,77	-	-	3.959,77
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.838,67	-	-	4.838,67
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.088,07	-	-	5.088,07
	6.110,26	3.940,28	-	-	3.940,28

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **2.559.901,28 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.578.349,00	2.559.901,28	99,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.578.349,00	2.559.901,28	99,28
• Wydatki jednostek budżetowej, z tego:	2.493.514,00	2.478.457,14	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.003.362,00	2.001.373,91	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490.152,00	477.083,23	97,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.635,00	79.244,14	95,90
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.200,00	2.200,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.200,00	2.200,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano:

- działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- projekt zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – kwota 2.200,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.200,00	2.200,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
28,01	26,31		32,08*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCEiT Stara Łubianka	23,88	22,22	26,62
WSZPT-W Cerekwica Nowa	4,13	4,09	5,46

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	8.561,32	4.866,87	6.517,11	3.870,15	4.909,86
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.676,24	-	-	5.676,24
	8.561,32	5.020,08	6.517,11	3.870,15	5.033,34

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2020 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2020 r.		stan uczniów na 30.09. 2020 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia *	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCEiT Stara Łubianka	BSI st. (cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) (dzienna)	13	1	25	2	17,00	1,33	30.476,03	2.539,67
		ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (dzienna)	15	1	13	1	14,33	1,00		
		BSI st. cukiernik (dzienna)	16	1	15	1	15,67	1,00		
		BSI st. (cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, (dzienna)	17	1	16	1	16,67	1,00		
		BSI st.(ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) (dzienna)	15	1	0	0	10,00	0,67		
		BSI st.pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dzienna)	0	0	10	1	3,33	0,33		
		LO dla Dorosłych (stacjonarna)	9	1	14	1	10,67	1,00		
		LO (dzienna)	14	4	16	4	14,67	4,00		
		Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dzienna)	12	3	13	3	12,33	3,00		
		Razem:	111	13	122	14	114,67	13,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	43	3	18	2	34,67	2,67	15.856,70	1.321,39
		Liceum Ogólno- kształcące (dzienne)	7	1	15	1	9,67	1,00		
		Branżowa Szkoła I st. (dzienne)	28	2	43	3	33,00	2,33		
		Razem:	78	6	76	6	77,34	6,00		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 30.09.2020 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80120, 80121, 80134, 80151, 80152

ROZDZIAŁ 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **4.063,90 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.449,55	4.063,90	91,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.449,55	4.063,90	91,33
• Wydatki jednostek budżetowej, z tego:	4.449,55	4.063,90	91,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.449,55	4.063,90	91,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 502.

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność **17.822.701,73 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	19.970.044,00	17.822.701,73	89,25
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	5.082.035,00	5.041.793,50	99,21
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.082.035,00	5.041.793,50	99,21
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.073.540,00	5.033.582,19	99,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.848.821,00	3.833.923,58	99,61
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.224.719,00	1.199.658,61	97,95
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.495,00	8.211,31	96,66

1	2	3	4	5
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	2.036.881,00	1.859.003,65	91,27
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.036.881,00	1.859.003,65	91,27
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.696.881,00	1.545.592,61	91,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.204,00	270.684,12	95,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.414.677,00	1.274.908,49	90,12
	• Dotacja	340.000,00	313.411,04	92,18
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	9.859.346,00	9.037.367,58	91,66
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.561.377,00	8.739.398,91	91,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821.375,00	462.923,82	56,36
	- pozostałe wydatki bieżące	1.079.823,00	616.296,09	57,07
	- dotacje	7.660.179,00	7.660.179,00	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	297.969,00	297.968,67	100,00
IV	PO WER, z tego:	1.775.278,00	733.935,76	41,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.418,00	101.210,44	51,27
	- pozostałe wydatki bieżące	1.442.677,00	593.368,64	41,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.183,00	39.356,68	29,11
V	ERASMUS+, z tego:	1.216.504,00	1.150.601,24	94,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.646,00	69.037,69	92,49
	- pozostałe wydatki bieżące	1.141.858,00	1.081.563,55	94,72

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile – kwota 5.041.793,50 zł.

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

1. organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie np.:

- doradztwa zawodowego: konsultacji indywidualnych dla uczniów oraz rodziców wskazujących predyspozycje zawodowe i ukierunkowujące na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie młodych ludzi i ich rodziców ze zmianami jakie pojawiają się na rynku pracy;
- webinari, warsztatów, konferencji online – celem spotkań online było poszerzenie wiedzy dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz doradców zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy w związku z rozwojem edukacji, wsparcie młodzieży przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz wsparcie rodziców w obszarze podejmowania świadomych decyzji przez ich dzieci związanych z dalszym rozwojem zawodowym, wsparcie absolwentów szkół branżowych i techników w zakresie poszukiwania pracy oraz poprawienie jakości komunikacji na linii Pracownik – Przełożony w obliczu wyzwania jakim jest pandemia COVID-19;
- wizyt studyjnych u pracodawców w ramach projektów, zajęcia grupowe dla uczniów i młodzieży szkół branżowych i technicznych: działania mające na celu rozwijanie umiejętności przedsiębiorczego działania, które mają pomóc aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym oraz zapoznać młodego ucznia szkoły branżowej z wymaganiami potencjalnych pracodawców;
- konkursów, konferencji, festiwali zawodów: pokazanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest dobrym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienie;
- Targów Edukacyjnych 2020 „KreaTYwni”. Przeprowadzono m.in. następujące działania:
 - gra targowa pt. „Kreatywność w przyszłości”;
 - pokazy praktyków oraz mistrzów w swoim zawodzie,
 - doradztwo zawodowe.

We wszystkich ww. wydarzeniach uczestniczyło około 60 000 osób.

2. Zainicjowanie wydarzenia:

- a) NOC Zawodowców 2020 – Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” – pokazanie atrakcyjności szkół branżowych, zachęcenie do połączenia teorii z praktyką, umożliwienie zapoznania się dzieci i młodzieży z kierunkami kształcenia i możliwością podjęcia praktyk. Przedstawienie oferty kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych. Pokazanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach poprzez zajęcia warsztatowe i pokazy praktyków oraz mistrzów w swoim zawodzie. NOC Zawodowców Edycja 3.0 odbyła się online udział wzięło około 8.000 osób.
- b) czytanie dzieciom książki pt. „Zawody - czyli kim możesz zostać?” – bezpośrednie spotkania z przedstawicielami zawodów rzemieślniczych, którzy przekazywali najmłodszemu pokoleniu wiedzę na temat każdego zawodu oraz pokazywali, że każdy zawód może być wykonywany bez względu na płeć.
- CWRKDiZ Poznań – „Piotruś Zawodowiec”;
 - CWRKDiZ Kalisz – „Krasnal Zawodowiec”;
 - CWRKDiZ Konin – „Stefan Zawodowiec”;
 - CWRKDiZ Leszno – „Zosia i Tymek Zawodowcy”;
 - CWRKDiZ Piła – „Stasiu Zawodowiec”.

Uczestniczyło około 847 dzieci.

- c) SIZ – stworzenie Systemu Informacji Zawodowej, jako narzędzia dla doradców zawodowych, rodziców, pedagogów i uczniów. Ułatwienie nawiązania kontaktu zarówno ze szkołą, uczniami zainteresowanymi praktykami zawodowymi, a pracodawcami realizującymi praktyki. Na platformie w 2020 roku zarejestrowało się około 65 nowych szkół i 61 firm, łącznie są już 176 szkoły i 1027 firm.

3. Wsparcie w ramach programów europejskich, w tym realizacja staży i praktyk mających umożliwić:

- nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych, zwiększających szanse na zatrudnienie w nowoczesnych zakładach pracy,
- zwiększenie umiejętności językowych oraz poznawanie kultury innych krajów europejskich,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, specjalistów kształcenia zawodowego i dualnego,
- mobilizację do rozwoju osobistego poprzez zdobywane doświadczenia w europejskich warunkach.

W związku z pandemią COVID-19 większość zadań związanych z realizacją projektów odbywała się online. Staż zagraniczny odbyło 100 uczniów, pozostałe wyjazdy zostały przełożone.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
43,50	40,42		43,50
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
CWRKDiZ Poznań	12,50	10,98	12,50
CWRKDiZ Kalisz	8,50	8,00	8,50
CWRKDiZ Konin	7,50	7,11	7,50
CWRKDiZ Leszno	8,00	7,95	8,00
CWRKDiZ Piła	7,00	6,38	7,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło:

- CWRKDiZ Poznań 6.222,71 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.811,11 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 6.377,07 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.775,38 zł,
- CWRKDiZ Konin 5.911,37 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.368,91 zł,
- CWRKDiZ Leszno 5.734,23 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.231,19 zł,
- CWRKDiZ Piła 6.066,08 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.481,68 zł.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 1.859.003,65 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 145.824,84 zł, z tego na:
 - organizację Targów Edukacyjnych – kwota 66.566,12 zł,
 - pozostałe zadania (m.in. wydruk folderów i dyplomów) – kwota 30.504,00 zł,
 - umowę licencyjną dot. użytkowania programów PABS i ADMIN – kwota 27.000,00 zł,
 - organizację szkolenia on-line z zakresu komunikacji interpersonalnej dla dyrekcji i pracowników DE oraz dyrekcji i pracowników jednostek nadzorowanych – kwota 19.800,00 zł,
 - umowy zlecenia oraz umowę o dzieło – kwota 1.954,72 zł (wynagrodzenie członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego),
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 1.399.767,77 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 738.141,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli – kwota 209.786,90 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2763/2020 z dnia 1 października 2020 r.:
 - I stopnia po 9.000 zł dla 2 osób,
 - II stopnia po 5.000 zł dla 33 osób,
 - organizację jubileuszu 50.lecia szkoły (WSCCKZiU Konin) – kwota 68.581,19 zł (w tym 28.591,50 zł na nagrody dla pracowników pedagogicznych),
 - organizację Targów Edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia (CDN Leszno) – kwota 45.514,20 zł,
 - konkurs „*Będę Biznesmenem – BeBi*” (CDN Leszno) – kwota 44.865,03 zł,
 - konkurs fotograficzny „*W centrum fotografii – Nasze zawody w obiektywie*” (WSCCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 39.998,68 zł,
 - konkurs „*Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej*” (CDN w Lesznie) – kwota 30.986,94 zł,
 - konkurs recytatorski „*Pan Tadeusz*” (CDN Leszno) – kwota 29.840,89 zł,
 - konkurs „*Indywidualne stylizacje paznokci w oparciu o kreskówki Walta Disneya*” (WSCCKZiU Konin) – kwota 24.927,40 zł,
 - promocję 8.Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na łamach „*Monitora Wielkopolskiego*” i w środkach komunikacji miejskiej (WSCCKZiU nr 1 Poznań i WSCCKZiU Rawicz) – kwota 22.043,47 zł,
 - organizację narady szkoleniowej z pracownikami administracji (WSCCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 20.988,00 zł,
 - konkurs „*Poznaj tajniki masażu*” (WSCCKZiU Ostrów Wielkopolski) – kwota 17.381,74 zł,
 - organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCCKZiU nr 1 Poznań) – kwota 15.918,28 zł,
 - konkurs „*Najoryginalniejszy afisz teatralny dla przedstawienia Balladyny wg Juliusza Słowackiego*” (CDN Leszno) – kwota 15.494,80 zł,
 - organizację narady dla dyrektorów WSCCKZiU dotyczącej zasad funkcjonowania opiekunów medycznych, ratowników medycznych oraz przygotowania słuchaczy do egzaminów zawodowych z przedmiotów medycznych i okołomedycznych w sesji zimowej (PBP Poznań) – kwota 15.000,00 zł,
 - organizację uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (PBP Poznań) – kwota 14.999,97 zł,
 - konkurs dla bibliotekarzy „*Wirtualna lekcja*” (PBP Poznań) – kwota 14.999,44 zł,
 - konkurs „*Dzisiaj każdy może być bohaterem*” (CDN Konin) – kwota 12.000,00 zł,
 - konkurs „*Polecam książkę z biblioteki pedagogicznej*” (PBP Poznań) – kwota 10.000,00 zł,
 - konkurs „*Zaprojektuj okładkę książki, która była dla Ciebie oknem na świat w czasie pandemii*” (CDN Piła) – kwota 4.999,84 zł,
 - konkurs „*Rodzinne potyczki, I edycja – być jak Szyborska*” (PBP Kalisz) – kwota 3.300,00 zł.

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 340.000,00 zł, wykonanie 313.411,04 zł, co stanowi 92,18 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 9.037.367,58 zł, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 7.231.719,23 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 6.829.951,41 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 401.767,82 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	7.932.648,00	7.231.719,23	91,16

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 185.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 10.103,71 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 – kwota 1.359.428,90 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.283.905,08 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 75.523,82 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.365.931,00	1.359.428,90	99,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 185.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 1.701,50 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: Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 297.968,67 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki majątkowe	297.969,00	297.968,67	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166.

- Projekt: Zawody techniczne – trafny wybór, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu - kwota 136.445,57 zł (środki z Diecezji Kaliskiej - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki majątkowe	244.298,00	136.445,57	55,85

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 192.

IV. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - kwota 733.935,76 zł, 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 – kwota 140.428,07 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 25.888,06 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 114.540,01 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	628.491,00	140.428,07	22,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 188.

- Projekt: Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 329.506,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.678,70 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 307.828,05 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	614.202,00	329.506,75	53,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 187.

- Projekt: Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 218.652,23 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	441.249,00	218.652,23	49,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 186.

- Projekt: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 45.348,71 zł (środki z Fundacji Familijny Poznań – Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	50.680,00	45.348,71	89,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 161.

- Projekt: Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 0,00 zł (środki od partnera wiodącego Miasta i Gminy Krotoszyn)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	40.656,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 190.

V. ERASMUS+ – kwota 1.150.601,24 zł, z tego:

- Projekt: Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 549.896,07 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 124.412,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 425.484,07 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	595.035,00	549.896,07	92,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 191.

- Projekt: Staże we Włoszech – teoria w praktyce, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 556.397,73 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 104.386,32 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 452.011,41 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	557.276,00	556.397,73	99,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 189.

- 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 – kwota 27.786,51 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.217,00 zł, środki z Inspektoratului Scolar Jud. Dolj z Rumunii – kwota 21.569,51 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	41.201,00	27.786,51	67,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 184.

- Projekt: CCTT-Career Counselling in Teachers' Training/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 12.981,95 zł (środki z Staatliches Schulumt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	12.992,00	12.981,95	99,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 183.

- Projekt: Zawodowcy otwarci na Europę, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 3.538,98 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	10.000,00	3.538,98	35,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 192.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

285.393.765,18 zł

ROZDZIAŁ 85111

Szpitala ogólne

36.641.055,38 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	39.467.020,00	36.641.055,38	92,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.284.666,00	7.279.764,05	99,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130,00	127,00	97,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130,00	127,00	97,69
• Dotacje	7.284.536,00	7.279.637,05	99,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	32.182.354,00	29.361.291,33	91,23
- WRPO na lata 2014-2020	945.623,00	945.623,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 127,00 zł stanowiąca zwrot odsetek od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem do Wojewody Wielkopolskiego – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505,
- dotacje – kwota 7.279.637,05 zł, z tego:
 - ⇒ finansowane ze środków własnych – kwota 4.681.057,05 zł, z tego na:
 - zadania i zakupy bieżące związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 – kwota 2.530.901,37 zł, z tego:
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy - kwota 550.000,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - kwota 450.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - kwota 431.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - kwota 300.000,00 zł,
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu - kwota 250.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu - kwota 250.000,00 zł,
 - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - kwota 200.000,00 zł,
 - Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - kwota 99.901,37 zł,
 - „Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie – etap II” – kwota 240.648,00 zł,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne „Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 1.909.507,68 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170,
 - ⇒ finansowane 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, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 502.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	16.687.024,49
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</i>	<i>4.263.842,00</i>
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)	2.379.426,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224	
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1.001.703,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224	
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	800.400,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 173	
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo-Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT	82.313,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 173	
Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223	
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	<i>3.582.191,00</i>
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej	1.532.391,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	
Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1.424.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego	505.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223	
Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej	120.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224	

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225	2.755.500,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2.536.141,50
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225	1.408.370,50
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166	945.623,00
Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225	96.555,00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223	67.143,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	18.450,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	1.944.739,00
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224	1.422.409,99
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223	110.000,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224	66.420,00
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 załączniku nr 5, tabela 2, strona 225	5.781,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	12.672.255,79
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 242–245	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	5.080.455,31
Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt medyczny niezbędny do zapewnienia ciągłości i kompleksowości świadczeń medycznych	1.689.689,00
Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do zapewnienia diagnostyki pacjenta w kierunku COVID-19 i innych chorób wirusowych	237.149,00
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200.000,00
Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do zapewnienia efektywnego działania Kuchni Szpitalnej	133.396,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	39.114,00
Opracowanie koncepcji dotyczącej budowy lub modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego	24.307,00
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	0,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegóły opis znajduje się w pkt. 5, strony 502-503</i>	2.756.800,31
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3.047.388,00
Zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (pomoc finansowa z Miasta Leszna)	500.000,00
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	450.000,00

Zakup ultrasonografu okulistycznego, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	396.200,00
Zakup ultrasonografu dla Zakładu Radiologii	274.000,00
Zakup kardiogramów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	243.500,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej (pomoc finansowa z Miasta Leszna)	200.000,00
Zakup ultrasonografu z opcją dopplerowską dla Pododdziału Udarowego na Oddziale Neurologicznym	176.700,00
Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	176.400,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69.738,00
Zakup mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii	47.200,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503</i>	<i>513.650,00</i>
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	2.244.554,25
Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	951.279,00
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	350.000,00
Rozbudowa systemu PACS / RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	253.170,00
Zakup analizatora genetycznego	225.720,00
Doposażenie w aparaturę medyczną pracowni szpitalnych i Bloku Operacyjnego	198.285,00
Rozbudowa systemu RCP w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	162.433,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	59.916,00
Zakup komory laminarnej	28.751,25
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503</i>	<i>15.000,00</i>
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	1.036.344,00
Zakup analizatora genetycznego	293.100,00
Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	139.000,00
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	50.000,00
Zakup komory laminarnej	39.000,00
Zakup mobilnego urządzenia do uzdatniania wody dla Oddziału Chorób Nerek i Stacji Dializ	38.744,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503</i>	<i>476.500,00</i>
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	650.000,00
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	400.000,00
Zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	150.000,00
Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalach	100.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	502.272,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	200.000,00

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego)	40.000,00
Zakup serwera	39.904,23
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	25.000,00
<i>finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503</i>	197.368,00
<i>NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu - finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503</i>	99.000,00
<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>	12.242,00
<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu - finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 503</i>	0,00
RAZEM:	29.359.280,28

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki majątkowe w kwocie 2.011,05 zł dotyczą zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze **50.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne **3.928.167,08 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.167.239,00	3.928.167,08	94,26
➤ Wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	4.017.239,00	3.778.167,08	94,05

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	20.000,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> - rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 10.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226	20.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	3.758.167,08
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 245-246	
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	3.609.167,08
Modernizacja budynku oddziału psychiatrii sądowej wraz z doposażeniem	3.391.790,37
Zakup sprzętu na potrzeby pracowni endoskopii	112.426,67
Realizacja zalecenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz zaleceń epidemiologicznych	49.618,00
Modernizacja ujęć wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody	30.332,04
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	25.000,00
Przebudowa i dostosowanie Izby Przyjęć Szpitala	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie</i>	149.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	119.900,00
Modernizacja automatyki agregatu prądotwórczego w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	29.100,00
RAZEM:	3.778.167,08

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne
70.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	70.000,00	70.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	70.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 246	
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	70.000,00
Zakup urządzeń do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem	45.000,00
Zadania i zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19	25.000,00

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego

18.248,79 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	18.248,79	91,24
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	18.248,79	91,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

5.700.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej

1.244.992,96 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.574.546,00	1.244.992,96	79,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.574.546,00	1.244.992,96	79,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.000,00	8.000,00	80,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	8.000,00	80,00
• Dotacje	1.564.546,00	1.236.992,96	79,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 8.000,00 zł na druk ulotek i notesów związanych z „12. Tygodniem Mózgu”, druk plakatów i oświadczeń woli oraz usługi rehabilitacyjnej w ramach czeku charytatywnego, związanych z 12. edycją kampanii „Drugie życie”.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że ze względu na panującą pandemię COVID-19 wpłynęła mniejsza liczba wniosków o dofinansowanie działań i wydarzeń z zakresu promocji i ochrony zdrowia niż zakładano.
- dotacje - kwota 1.236.992,96 zł, z tego:
 - § 2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 734.546,00 zł, wykonanie 674.560,00 zł, co stanowi 91,83 % planu,
 - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 180.000,00 zł, wykonanie 179.000,00 zł, co stanowi 99,44 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł, co stanowi 98,57 % planu,
 - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” ujęte w WPF na 2020 rok i lata następne – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215,
 - § 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 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 87.590,00 zł, co stanowi 87,59 % planu,
 - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.088,96 zł, co stanowi 98,09 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 150.000,00 zł, wykonanie 47.754,00 zł, co stanowi 31,84 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2310, § 2820 oraz brak wykonania wydatków w § 2810 związane jest z tym, że w ramach ogłoszonego:
- Uchwałą nr 2591/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2” w 2020 roku dla gmin, powiatów, fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie wpłynęła żadna oferta gminy, natomiast wpłynęła m.in. jedna oferta fundacji i stowarzyszenia, którym przyznano dotację (Uchwała ZWW Nr 2741/2020 z dnia 24 września 2020 r.). Fundacja zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy z powodu braku szczepionek na grypę w hurtowniach. Zadanie miało polegać na objęciu szczepieniami przeciwko zakażeniom wirusem grypy pełnoletnich mieszkańców Wielkopolski, którzy zachorowali na chorobę nowotworową i zakończyli leczenie onkologiczne oraz mieszkańców domów pomocy społecznej. Umowa z Fundacją została rozwiązana za porozumieniem stron dnia 28 grudnia 2020 r. Fundacja zwróciła całą kwotę dotacji 22 grudnia 2020 r.
 - Uchwałą Nr 2760/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2020 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2020 roku dla gmin, powiatów, fundacji oraz stowarzyszeń, Komisja Konkursowa podczas posiedzenia 13 listopada 2020 r. zarekomendowała m.in. oferty 4 stowarzyszeń oraz 6 gmin do dofinansowania, którym przyznano dotację (Uchwała ZWW Nr 2931/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.). Realizacja zadania przez Gminę Bralin polegać miała m.in. na wykonaniu badań, przeprowadzaniu konsultacji wyników oraz wykładów na temat chorób kardiologicznych i układu kostnego dla mieszkańców Gminy. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami oraz ograniczeniami w poruszaniu się, Gmina Bralin zrezygnowała z realizacji zadania przed podpisaniem umowy.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

53.532,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	65.000,00	53.532,90	82,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	53.532,90	82,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	3.532,90	23,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	3.532,90	23,55
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.532,90 zł na sfinansowanie zakupu testów w kierunku HCV i kiły wykonywanych u klientów Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego AIDS w Poznaniu.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że ze względu na pandemię COVID-19 i problemy organizacyjne partnerów zewnętrznych, planowane finansowanie usługi wykonania szybkich testów w kierunku HCV i kiły w PKD AIDS oraz organizacji konkursu „Nie daj szansy AIDS” adresowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych nie zostało zrealizowane.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii

134.255,47 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.307.000,00	134.255,47	10,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.307.000,00	134.255,47	10,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337.000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	970.000,00	134.255,47	13,84
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków 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 2378/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r., zaktualizowanym 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,
→ Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19.
- dotacje – kwota 134.255,47 zł, z tego:
 - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 55.756,47 zł, co stanowi 55,76 % planu,
 - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 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 16.511,00 zł, co stanowi 16,51 % planu,

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 50.000,00 zł, wykonanie 11.988,00 zł, co stanowi 23,98 % planu,
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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 515.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków planowanych na zadania publiczne, które mogły uzyskać dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert, pn.: „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)” związany jest z decyzją o nieogłaszaniu konkursów w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju, będącymi konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19, które uniemożliwiły prawidłową realizację ww. zadań.
 - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216,
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w 2020 r. nie ogłoszono planowanego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”, w związku z sytuacją epidemiczną, będącą konsekwencją pandemii COVID-19.
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 2760/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2020 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2020 roku, nie wpłynął żaden wniosek fundacji, który mógłby uzyskać dofinansowanie.
- Od 20 marca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązuje w Polsce stan epidemii. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach rozdziału 85153 spowodowane było przyjęciem harmonogramu realizacji zadań w dniu 18 czerwca 2020 r. oraz niemożnością realizacji zaplanowanych działań z uwagi na wprowadzenie w Polsce lockdown'u (w I półroczu 2020 r.), będącego konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19 a następnie obostrzeń (w II półroczu 2020 r.), które uniemożliwiły prawidłową realizację ww. zadań

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

22.651.632,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	32.220.152,00	22.651.632,90	70,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.273.358,00	2.557.235,64	22,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.377.858,00	186.960,00	5,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000,00	72.300,00	42,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.207.858,00	114.660,00	3,57
• Dotacje	7.895.500,00	2.370.275,64	30,02
➤ Wydatki majątkowe	20.946.794,00	20.094.397,26	95,93

Wydatkowanie środków 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 2018-2022, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2020 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2107/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2020 r., zaktualizowanym Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2641/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz Nr 3092/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 72.300,00 zł, na wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez Departament Zdrowia z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 114.660,00 zł, na organizację szkolenia przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników oraz dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą organizowanych szkoleń z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych, brakiem możliwości wyjazdu na szkolenia pracowników Departamentu Zdrowia, zawieszeniem delegacji, z uwagi na wprowadzenie w Polsce lockdown'u (w I półroczu 2020 r.), będącego konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19 a następnie obostrzeń (w II półroczu 2020 r.), które uniemożliwiły realizację ww. zadań. Zaplanowano również kwotę 100.000,00 zł na działania profilaktyczne z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, jednakże nie otrzymano informacji zwrotnej w postaci programu i harmonogramu wydatków od ww. jednostki.
- dotacje – kwota 2.370.275,64 zł, z tego:
 - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 275.500,00 zł, wykonanie 275.385,43 zł, co stanowi 99,96 % planu,
 - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 400.000,00 zł, wykonanie 202.604,47 zł, co stanowi 50,65 % planu,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że z powodu sytuacji epidemicznej, będącej konsekwencją pandemii COVID-19, nie podjęto wcześniej planowanej w II półroczu 2020 r., inicjatywy ogłoszenia konkursu 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.
 - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.525,50 zł, co stanowi 99,53 % planu,
 - § 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 85.300,00 zł, co stanowi 2,84 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 369.595,00 zł, co stanowi 36,96 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 46.707,00 zł, co stanowi 4,67 % planu.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2810, 2820, 2830 związane jest z tym, że:
 - w ramach ogłoszonego Uchwałą nr 2760/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2020 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” nie wpłynął żaden wniosek fundacji, który mógłby uzyskać dofinansowanie,

a dotację przyznano tylko jednemu podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i 3 stowarzyszeniom (Uchwała ZWW Nr 2931/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.),

- z powodu sytuacji epidemicznej, będącej konsekwencją pandemii COVID-19, nie podjęto wcześniej planowanej w II półroczu 2020 r., inicjatywy ogłoszenia konkursu (§ 2830) 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, adresowany dla organów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Ponadto w 2020 r. zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotacje na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych CIS-ów, jednakże na ogłoszony konkurs Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2221/2020 z dnia 14 maja 2020 r. nie wpłynęła żadna oferta stowarzyszenia ani pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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 1.291.158,24 zł, co stanowi 63,92 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.271.158,24 zł, co stanowi 63,56 % planu,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju, będącymi konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19, które uniemożliwiłyby prawidłową realizację planowanych do ogłoszenia otwartych konkursów ofert, pn.: „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”, stąd decyzja o nieogłaszaniu ww. konkursów.
 - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217,
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że środki miały być wykorzystane na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego np.: na przeprowadzenie badań dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców Wielkopolski, jednakże z powodu sytuacji epidemicznej panującej w kraju, będącej konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19, nie została podjęta decyzja o ogłoszeniu konkursu. Przeprowadzenie badań ankietowych, mając głównie na uwadze bezpieczeństwo ankietujących i ankietowanych, przesunięto na rok 2021.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	19.936.557,26
<i>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego 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 załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	5.790.000,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i> - 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 załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	5.067.675,00
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</i> - termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222	6.242.243,00

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokolówce - rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226	2.400.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	436.639,26
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	157.840,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 246	157.840,00
RAZEM:	20.094.397,26

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **10.490,40 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	21.000,00	10.490,40	49,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	10.490,40	49,95
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00	10.490,40	49,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	10.490,40	49,95
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność **214.891.389,30 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	221.092.322,74	214.891.389,30	97,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	34.769.002,30	34.012.696,13	97,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	657.605,00	305.927,22	46,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.900,00	25.000,00	38,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592.705,00	280.927,22	47,40
• Dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	34.011.397,30	33.606.768,91	98,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.619,00	508.619,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	26.660.432,30	26.658.683,91	99,99
- dotacje	6.842.346,00	6.439.466,00	94,11
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	186.323.320,44	180.878.693,17	97,08
- WRPO na lata 2014-2020	186.223.320,44	180.778.693,17	97,08

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 25.000,00 zł, na zawarcie umów zlecenia w zakresie doradztwa przy organizacji przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów oraz sporządzenie wzorcowych rozwiązań dla polityki rachunkowości podmiotów leczniczych i jednolitego wzoru sprawozdań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 280.927,22 zł, w tym na:
 - pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wobec Skarbu Państwa (NFZ) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. K 4/17) stwierdzającego niekonstytucyjność art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (złożenie wezwania, złożenie pozwu, sporządzenie memorandum),
 - opłatę sądową w wysokości 200.000,00 zł za pozew w sprawie dochodzenia przez Województwo Wielkopolskie roszczeń wobec Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.) w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości, nie więcej niż 200.000 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem realizacji umowy zlecenia dot. przygotowania i opiniowania dokumentów obejmujących propozycje stanowisk, rozstrzygnięć i wniosków w obszarze ochrony zdrowia, która obowiązywała do 31 października 2020 r. Sytuacja epidemiczna i wprowadzone obostrzenia w Polsce uniemożliwiły organizację konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia, przeprowadzenie audytów dotyczących placówek ochrony zdrowia, a także planowaną kontynuację cyklu szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z zakresu m.in. zarządzania podmiotami leczniczymi, finansowania ochrony zdrowia oraz restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Ponadto w ramach zawartej umowy z kancelarią prawną reprezentującą Województwo Wielkopolskie w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17), został zrealizowany niewielki zakres prac ze względu na specyfikę i charakter postępowań sądowych. W związku z czym środki zabezpieczone w 2020 roku na realizację umowy zostały wydatkowane w mniejszym niż planowano stopniu.
 - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 6.184,63 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 503-504.
- § 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:
 - Jednoroczne:
 - „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” – kwota 36.111.566,51 zł (z tego: budżet środków europejskich – 33.005.270,43 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 3.106.296,08 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	36.112.524,00	36.111.566,51	100,00
wydatki bieżące	25.681.479,00	25.680.521,51	100,00
wydatki majątkowe	10.431.045,00	10.431.045,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. projektu zostały przeznaczone na:

- zakup środków ochrony osobistej - 18.443.064,70 zł, m. in. zakupiono: kombinezony ochronne – 65.080 szt., maski FFP3 – 49.550 szt., maski FFP2 oraz KN95 – 170.500 szt., maski medyczne 1.201.500 szt., przyłbice ochronne – 18.000 szt., rękawiczki nitrylowe i lateksowe – 868.200 szt., gogle ochronne – 15.000 szt., ochraniacze na obuwiu – 30.000 par, fartuchy ochronne i sterylne – 163.508 szt., środki do dezynfekcji skóry – 10 tys. litrów. Łącznie wsparcie otrzymało 25 Jednostek z terenu Wielkopolski.
- dotację na finansowanie wynagrodzeń personelu medycznego zaangażowanego w przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w Jednostkach:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – 1.000.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – 1.000.000,00 zł,

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – 1.000.000,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – 1.000.000,00 zł,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – 500.000,00 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy – 400.000,00 zł,
- Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. Koninie – 300.000,00 zł,
- finansowanie środków ochrony indywidualnej w Jednostkach:
 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu – 300.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – 300.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – 300.000,00 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – 300.000,00 zł.
- dotację dla Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na zakup mini wirówki i zestawu pipet automatycznych – 24.346,00 zł,
- koszty usługi rozładunku – kwota 1.218,31 zł.

Dodatkowo w ramach projektu rozliczono koszty pośrednie - 811.892,50 zł. W zakresie kosztów pośrednich zostały rozliczone koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego biorących udział w realizacji ww. projektu, koszty administracyjne, koszty artykułów biurowych oraz wykonanie tablic promocyjnych.

Wydatki majątkowe – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 249.

- Projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” – kwota 9.628.079,17 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 96.280,81 zł, budżet środków europejskich – 9.531.798,36 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	13.146.705,00	9.628.079,17	73,24
wydatki bieżące	419.000,00	15.329,10	3,66
wydatki majątkowe	12.727.705,00	9.612.750,07	75,53

Przedmiotem Projektu było wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt realizowany był we współpracy z Partnerami, którymi są: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Podmioty lecznicze dokonywały samodzielnych zakupów sprzętu niezbędnego do walki z epidemią COVID-19, w zdecydowanej większości mając na uwadze opracowany przez Ministerstwo Zdrowia katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią COVID-19.

Wydatki bieżące w ramach ww. projektu zostały przeznaczone:

- dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup pulsoksymetrów (7 szt.) – 15.120,00 zł,
- na koszty promocji – 209,10 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z sytuacją na rynku spowodowaną pandemią COVID-19 (trudności w dostępie do aparatury medycznej) oraz z wydłużoną procedurą uzyskania pozytywnej opinii Wojewody Wielkopolskiego dla zwiększenia dofinansowania i zakresu rzeczowego dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. Koniecznym było wystąpienie do IZ WRPO 2014+ z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r. i przesunięcie wykonania części zakupów realizowanych w ramach Projektu na I połowę 2021 r. oraz wykorzystanie oszczędności z 2020 roku.

Wydatki majątkowe – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 247 - 249.

➤ Przedsięwzięcie:

- Projekt: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” – kwota 12.271.239,30 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 12.712,39 zł, budżet środków europejskich – 12.148.526,91 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	12.271.239,30	12.271.239,30	100,00
wydatki bieżące	7.896.402,30	7.896.402,30	100,00
wydatki majątkowe	4.374.837,00	4.374.837,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 192, 208.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	159.229.719,19
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 976.223,62 zł, budżet środków europejskich – kwota 89.865.565,43 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 42.919.207,00 zł, pożyczka z BGK – kwota 15.545.167,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207	149.306.163,05
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” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 311.905,51 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 558.139,58 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.543.505,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208 oraz w pkt. 7, strona 514	5.413.550,09
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” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208	4.374.837,00
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208	135.169,05
II. Zadania majątkowe jednoroczne	20.143.795,07
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 246-249	
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”	10.431.045,00
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”	9.612.750,07
<i>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</i> na zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia dalszych badań nad opracowaniem wysokoprzepustowego testu serologicznego do immunodiagnostyki SARS-CoV-2	100.000,00
RAZEM:	179.373.514,26

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 1.519.694,91 zł (z tego: wydatki bieżące – 14.516,00 zł, wydatki majątkowe – 1.505.178,91 zł) dotyczące zwrotu dotacji (zaliczki) do Ministerstwa Finansów na rachunek w BGK oraz odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i związane były z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zwrot wynika z weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. w ramach ww. projektu, gdzie zakwestionowano wydatek ujęty ze środków z zaliczki otrzymanej z WRPO na lata 2014-2020. Wydatek dotyczył płatności faktury wystawionej przez firmę INEA S.A. na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Wobec powyższego kwota do zwrotu z tytułu nieprawidłowego wykorzystania zaliczki wyniosła 1.505.178,91 zł, natomiast odsetki określone jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę wyniosły 14.516 zł.

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

69.030.906,87 zł

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

2.267.654,06 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.683.128,00	2.267.654,06	84,52
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.683.128,00	2.267.654,06	84,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.675.128,00	2.259.982,39	84,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.464.118,00	1.298.586,61	88,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.211.010,00	961.395,78	79,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.671,67	95,90
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków 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 2018-2022, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2020 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2107/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2020 r., zaktualizowanym Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2641/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz Nr 3092/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
21	21	20,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.138,72 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.854,15 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest ograniczoną liczbą turnusów oraz wprowadzeniem obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, będącą konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19. W 2020 roku jednostka zorganizowała 30 turnusów profilaktycznych, w których uczestniczyło łącznie 995 osób, natomiast w 2019 roku – 2017 osób.

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

67.807,61 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	125.000,00	67.807,61	54,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.000,00	67.807,61	54,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125.000,00	67.807,61	54,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.000,00	67.807,61	54,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 54.246,09 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20 %) – kwota 13.561,52 zł. Wydatki dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020, poz. 218 ze zm.).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wprowadzanych obostrzeń i zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju. Z uwagi na pandemię COVID-19 prace nad organizacją szkoleń stacjonarnych, planowanych do realizacji w obiektach hotelowych, zostały zawieszono. Jednocześnie po ogłoszeniu w Wielkopolsce czerwonej strefy, podejmowane działania koncentrowały się na organizacji szkoleń w formie on-line oraz na zakupie materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

65.663.493,96 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 ze 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 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Ponadto Ośrodek realizuje projekty w ramach WRPO 2014-2020, PO WER, Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA i Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w 2020 roku wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85295, 85311):	7.871.918,52 zł
Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (rozdział 85205):	67.807,61 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509): (w tym 191,92 zł zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),	3.715.954,35 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020 (rozdziały 85217, 85395):	28.156.682,80 zł
Wydatki w ramach PO WER (rozdziały 85217, 85395):	35.195.683,66 zł
Wydatki w ramach IFW RR (rozdział 85217):	274.928,18 zł
Wydatki w ramach INT EUŚ (rozdział 85217):	207.622,62 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	70.404.911,00	65.663.493,96	93,27
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	7.532.276,00	5.548.648,28	73,66
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.245.216,00	5.312.861,28	73,33
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.221.216,00	5.295.450,02	73,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.481.061,00	3.730.551,76	83,25
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.740.155,00	1.564.898,26	57,11
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	17.411,26	72,55
	➤ Wydatki majątkowe	287.060,00	235.787,00	82,14
II	PO WER, z tego:	34.293.973,00	32.806.786,89	95,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.300,00	176.339,09	53,88
	- pozostałe wydatki bieżące	257.840,00	33.122,46	12,85
	- dotacje	33.708.833,00	32.597.325,34	96,70
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	28.086.751,00	26.825.507,99	95,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.222.054,00	2.086.835,71	93,91
	- pozostałe wydatki bieżące	1.851.058,00	1.341.648,38	72,48
	- dotacje	24.013.639,00	23.397.023,90	97,43
IV	Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, z tego:	284.282,00	274.928,18	96,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.377,00	222.929,63	98,48
	- pozostałe wydatki bieżące	57.905,00	51.998,55	89,80
V	Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	207.629,00	207.622,62	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.262,00	137.257,37	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	70.367,00	70.365,25	100,00

I. Zadania ROPS – kwota 5.548.648,28 zł, w tym „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.578,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok lata następane, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie*	
111,17	102,11	105,50

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 43,65 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w rozdziale 85217; 22,12 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziału 85509; 31,44 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85395; 1,44 etatów finansowanych z Programu Interreg Europa Środkowa oraz 3,46 etatów finansowanych z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.811,61 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.680,54 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów i projektów.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z pokrycia części wydatków statutowych i wynagrodzeń z kosztów pośrednich projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ze środków projektu sfinansowano m.in. 45% kosztów najmu pomieszczeń biurowych przypadających do sfinansowania ze środków SWW, znaczną część kosztów sprzątnięcia pomieszczeń, obsługi informatycznej, zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników konieczny do pracy zdalnej, artykuły biurowe oraz opłacono koszty wydruków. Wypłacono też roczne nagrody uznaniowe pracownikom zaangażowanym w obsługę i rozliczenie projektu, oszczędzając przy tym środki SWW przeznaczone na ten cel.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	235.787,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 249-250	
Zakup samochodu służbowego	130.068,50
Zakup dwóch serwerów	78.658,50
Nabycie autorskich praw majątkowych do zaprojektowanej statuetki dla laureatów konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”	27.060,00

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 32.806.786,89 zł, z tego:

- Projekt: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii))

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	32.119.131,00	32.042.400,61	99,76

Celem projektu były działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków pandemii COVID-19 skierowane dla osób w szczególnej grupie ryzyka – mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej, które stanowiły ogniska zakażeń. Polegały one na przekazaniu środków finansowych w formie grantów z przeznaczeniem m.in. na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla personelu Domów Pomocy Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS, organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS, osób opuszczających szpitale, zakup testów, środki ochrony indywidualnej dla kadry, wyposażenie wykrywające zakażone osoby. W ramach projektu udzielono wsparcia 65 Domom Pomocy Społecznej w Wielkopolsce.

- Projekt: Partnerstwo dla rodziny (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii))

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.415.804,00	523.268,50	36,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

- Projekt: Włącznik Innowacji Społecznych (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	759.038,00	241.117,78	31,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 26.825.507,99 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 24.979.657,13 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.480.237,79 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 365.613,07 zł)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	26.212.501,00	25.643.873,56	97,83

Celem projektu były działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. W ramach projektu udzielono 141 grantów na wsparcie łącznie 285 instytucji. Podjęte działania skutecznie wpłynęły na funkcjonowanie jednostek pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w Wielkopolsce. Uprawnione podmioty przeznaczyły środki grantów m.in. na: zakup testów i usług związanych z ich przeprowadzeniem, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, zakup usług i sprzętu związanego zabezpieczeniem i dezynfekcją miejsc, zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników.

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.160.665,00	647.201,80	55,76

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	713.585,00	534.432,63	74,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

IV. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020 – kwota 274.928,18 zł,
(z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 36.034,00 zł, środki pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch – kwota 238.894,18 zł)

- Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	284.282,00	274.928,18	96,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

V. Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA – kwota 207.622,62 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

- Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczności (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(I)Makers)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	207.629,00	207.622,62	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 162.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

1.031.951,24 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.070.000,00	1.031.951,24	96,44
➤ Wydatki bieżące	1.070.000,00	1.031.951,24	96,44
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.031.951,24 zł, co stanowi 96,44 %, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 950.000,00 zł, wykonanie 911.951,24 zł, co stanowi 95,99 % planu,
- przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”, ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 218.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
56.925.131,45 zł

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1.291.319,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.291.319,00	1.291.319,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.291.319,00	1.291.319,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	100,00
• Dotacje	1.241.319,00	1.241.319,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 50.000,00 zł, które dotyczą wypłaty nagród w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Uchwałą Nr 2599/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13 sierpnia 2020 r.,
- 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.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2.676.741,17 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.393.500,00	2.676.741,17	78,88
➤ Wydatki bieżące FGŚP, z tego:	2.304.500,00	1.911.614,79	82,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.302.000,00	1.909.513,81	82,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.616.500,00	1.402.473,55	86,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685.500,00	507.040,26	73,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.100,98	84,04
➤ Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:	1.089.000,00	765.126,38	70,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.089.000,00	765.126,38	70,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970.451,00	685.600,48	70,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118.549,00	79.525,90	67,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

- ⇒ W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz niektórych innych ustaw w 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 296 wniosków indywidualne oraz 29 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 10.112.661,66 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiT należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.409.586,35 zł. Na wniosek WUP Minister Rozwoju, Pracy i Technologii dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 4.458.555,78 zł.
- ⇒ Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, WUP w 2020 r. ze środków FGŚP przekazał dofinansowanie 6.826 przedsiębiorcom dla 307.044 pracowników na łączną kwotę dofinansowania 1.190.575.191,45 zł, z tego:
- art. 15g Ustawy dla 3.912 przedsiębiorców na kwotę 697.379.715,08 zł,
 - art. 15gg Ustawy dla 2.913 przedsiębiorców na kwotę 492.728.814,77 zł,
 - art. 15ga Ustawy dla 1 przedsiębiorcy na kwotę 466.661,60 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych COVID związane jest z ich realizacją zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, natomiast limit wydatków ustalany jest przez Dysponenta Funduszu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

21.576.235,13 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 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) realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2020 roku wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	11.433.182,49 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	740,00 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	1.911.614,79 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	765.126,38 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	2.802.588,20 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	5.334.265,38 zł
(w tym 5.759,88 zł – zwrot dotacji),	
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	2.005.459,06 zł
(w tym 108.748,28 zł – zwrot dotacji),	
Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85395):	7.600.040,92 zł
(w tym 344.019,98 zł – zwrot dotacji),	
Wydatki w ramach PO KL:	553.840,52 zł
(z tego: rozdział 15013 – 518.551,69 zł, rozdział 85395 – 35.288,83 zł – zwrot dotacji).	

- ⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 r. przekazał beneficjentom realizującym projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 88.289.545,38 zł, natomiast w ramach PO WER w wysokości 17.005.323,90 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	24.371.749,00	21.576.235,13	88,53
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	12.577.825,00	11.433.922,49	90,91
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.577.825,00	11.433.922,49	90,91
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.565.425,00	11.426.117,71	90,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.831.083,00	7.920.415,99	89,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.734.342,00	3.505.701,72	93,88
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.400,00	7.804,78	62,94
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	5.896.756,00	5.334.265,38	90,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.532.422,00	4.091.076,05	90,26
	- pozostałe wydatki bieżące	1.359.834,00	1.240.987,33	91,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.202,00	48,93
III	PO WER, z tego:	5.897.168,00	4.808.047,26	81,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.291.323,00	1.941.117,49	84,72
	- pozostałe wydatki bieżące	1.241.345,00	968.444,99	78,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.774,00	39,42
	- dotacje	2.360.000,00	1.896.710,78	80,37

I. Zadania WUP – kwota 11.433.922,49 zł.

⇒ Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.433.182,49 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	114	106,87	104,34
PT PO WER	34	35,23	34,95
PT WRPO	57,5	58	57,39
FGŚP	20	20,16	21,02
FGŚP-COVID*	11	3,06	10
Ogółem	236,5	223,32	227,70

* z uwagi na dużą ilość przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej w miesiącu sierpniu WUP rozpoczął proces rekrutacji pracowników w ramach przyznanych środków FGŚP.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.893,03 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.606,91 zł.

⇒ Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa realizowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – plan 3.000,00 zł, wykonanie 740,00 zł - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 504.

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 5.334.265,38 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.529.229,43 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 805.035,95 zł, w tym zwrot dotacji – 5.759,88 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	4.342.722,00	3.899.414,40	89,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.054.000,00	989.102,43	93,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	419.446,00	369.873,78	88,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	74.828,00	70.114,89	93,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 5.759,88 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz odsetkami na realizację projektu „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 4.808.047,26 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.362.021,41 zł i współfinansowanie – kwota 1.896.710,78 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 440.566,79 zł, zwroty dotacji – kwota 108.748,28 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.412.645,00	2.802.588,20	82,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.360.000,00	1.896.710,78	80,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 108.748,28 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

31.380.836,15 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	40.902.577,00	31.380.836,15	76,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.154.326,00	30.755.479,22	76,59
• WRPO na lata 2014–2020	34.974.176,00	28.335.100,08	81,02
• PO WER	5.095.675,00	2.336.234,31	45,85
• PO KL	84.475,00	84.144,83	99,61
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	748.251,00	625.356,93	83,58
• WRPO na lata 2014–2020	665.000,00	572.694,47	86,12
• PO WER	83.251,00	52.662,46	63,26

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które zrealizowane były przez:

- **Departament Polityki Regionalnej – kwota 19.976.578,82 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 19.770.162,02 zł, zwroty dotacji – kwota 206.416,80 zł)

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	25.384.706,00	19.770.162,02	77,88
wydatki bieżące	24.724.706,00	19.201.836,02	77,66
wydatki majątkowe	660.000,00	568.326,00	86,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 196, 209.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 206.416,80 zł (z tego: wydatki bieżące – 202.048,33 zł, wydatki majątkowe – 4.368,47 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

- **WUP w Poznaniu – kwota 7.600.040,92 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 7.256.020,94 zł, zwroty dotacji – kwota 344.019,98 zł)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	7.922.657,00	7.256.020,94	91,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 344.019,98 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

- **ROPS w Poznaniu – kwota 1.331.174,81 zł, z tego:**

- Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce – kwota 693.897,39 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 36.228,45 zł, środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej – kwota 657.668,94 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	717.750,00	693.897,39	96,68

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

- Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia – kwota 172.192,64 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 31.133,95 zł, środki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 141.058,69 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	412.647,00	172.192,64	41,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

- Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI – kwota 88.155,71 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.188,00 zł, środki z Polskiego Stowarzyszenia Widoki – kwota 66.967,71 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	194.760,00	88.155,71	45,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

- Projekt: Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych – kwota 132.730,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.526,46 zł, środki z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – kwota 125.203,54 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	165.038,00	132.730,00	80,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 163.

- Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – kwota 91.938,13 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.317,26 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 76.620,87 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	102.702,00	91.938,13	89,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 163.

- Projekt: Sieć aktywnej integracji – kwota 86.042,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.173,00 zł, środki z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 73.869,75 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	90.977,00	86.042,75	94,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 164.

- Projekt: Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej – kwota 66.218,19 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.252,63 zł, środki z Miasta i Gminy Pleszew – kwota 43.965,56 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	66.294,00	66.218,19	99,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 164.

2. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które zrealizowane były przez ROPS w Poznaniu – kwota 2.388.896,77 zł, z tego:

- Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna – kwota 1.342.813,99 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.539.533,00	1.342.813,99	37,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

- Projekt: Azymut-Samodzielność – kwota 552.374,85 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	830.004,00	552.374,85	66,55
wydatki bieżące	746.753,00	499.712,39	66,92
wydatki majątkowe	83.251,00	52.662,46	63,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 196, 209.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności – kwota 273.902,80 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	461.227,00	273.902,80	59,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

- Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej – kwota 169.374,39 zł (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	268.122,00	169.374,39	63,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

- Projekt: Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach – kwota 50.430,74 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.790,00 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 47.640,74 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	80.040,00	50.430,74	63,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

3. W ramach PO KL wydatki przeznaczono na:

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 84.144,83 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO KL (w tym Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej – kwota 52.456,00 zł).

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.775.947,59 zł

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

3.173.437,51 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.181.913,00	3.173.437,51	99,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.980.992,00	2.972.517,43	99,72
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.946.799,00	2.939.515,67	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.201.141,00	2.199.263,05	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745.658,00	740.252,62	99,28
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.193,00	33.001,76	96,52
➤ Wydatki majątkowe	200.921,00	200.920,08	100,00

W ramach ww. rozdziału sfinansowano działalność 6. internatów wchodzących w skład:

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
36,93	35,85		36,28
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
WSCKZiU Gniezno	7,00	6,75	7,00
WSCKZiU Konin	16,00	15,44	16,00
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	4,00	3,99	4,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	2,67	2,55	2,00
WSCEiT Stara Łubianka	6,26	6,12	6,28

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	6.350,53	3.720,29	3.301,32	3.721,44
WSCKZiU Konin	-	5.527,09	-	3.495,72	4.223,35
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	3.353,70	3.353,70
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	3.228,00	3.228,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.889,28	-	3.916,95	4.172,43
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.298,64	-	-	5.298,64
	-	5.446,44	3.720,29	3.441,65	4.184,23

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	200.920,08
<i>WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim</i> - zakup ścianki wspinaczkowej oraz urządzeń do pracowni balneoterapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	<i>200.920,08</i>

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****667.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	667.000,00	667.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	667.000,00	667.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667.000,00	667.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia, które sfinansowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1745/2020 z 16 stycznia 2020 r. oraz 2949/2020 z 26 listopada 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.

Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2020 r. dla 250. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 340 z 349 wniosków),
 - września do grudnia 2020 r. dla 292. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 292 z 300 wniosków),
- w wysokości 250,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 667.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****455.760,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	455.760,00	455.760,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	455.760,00	455.760,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455.760,00	455.760,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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 Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1744/2020 z 16 stycznia 2020 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 295 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – kwota 295.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 110.760,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 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 - tj. 248 zł (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.). 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”- kwota 50.000,00 zł, z tego:
 - 4 nagród I stopnia po 3.000,00 zł,
 - 5 nagród II stopnia po 2.000,00 zł,
 - 20 nagród III stopnia po 1.400,00 zł
 (na podstawie Uchwały Nr 3001/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6159 w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”).

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****4.143.871,82 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.153.576,00	4.143.871,82	99,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.153.576,00	4.143.871,82	99,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.008.450,00	4.002.168,96	99,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.445.915,00	3.440.156,17	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562.535,00	562.012,79	99,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.126,00	141.702,86	97,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
50,50	43,45	52,41*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	8.688,22	5.679,87	5.596,52	3.633,21	5.348,43

ROZDZIAŁ 85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

332.878,26 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	333.736,00	332.878,26	99,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	333.736,00	332.878,26	99,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	315.532,00	315.175,46	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.961,00	287.604,46	99,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.571,00	27.571,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.204,00	17.702,80	97,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
4,03	3,70	4,04

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.386,59	-	-	5.386,59

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela.

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA

3.715.954,35 zł

ROZDZIAŁ 85509

Działalność ośrodków adopcyjnych

3.715.954,35 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.728.192,00	3.715.954,35	99,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.728.192,00	3.715.954,35	99,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.427.280,00	2.415.042,35	99,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.936.527,00	1.926.038,86	99,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490.753,00	489.003,49	99,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.782,00	5.782,00	100,00
• Dotacje	1.295.130,00	1.295.130,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 504.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 191,92 zł stanowiły zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wojewody Wielkopolskiego - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22.841.999,58 zł**ROZDZIAŁ 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****528.563,60 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	596.553,00	528.563,60	88,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	508.510,00	485.513,60	95,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	508.510,00	485.513,60	95,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508.510,00	485.513,60	95,48
➤ Wydatki majątkowe	88.043,00	43.050,00	48,90

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 374.560,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 107.003,60 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,

i zostały przeznaczone na:

- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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” – kwota 378.510,00 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 10.617,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 504, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 367.893,00 zł), przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171,
- kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 82.003,60 zł. Środki przeznaczono na emisję spotu informacyjnego dotyczącego problematyki zanieczyszczeń powietrza (smogu) oraz na przygotowanie spotkania Zespołu Antysmogowego,
- organizację warsztatów szkoleniowych z zakresu ochrony powietrza – kwota 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	43.050,00
Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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 (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 36.383,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 505, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 6.667,00 zł)	43.050,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****2.315.474,28 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.215.928,00	2.315.474,28	72,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.215.928,00	2.315.474,28	72,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.215.928,00	2.315.474,28	72,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.212.928,00	2.313.919,78	72,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	1.554,50	51,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.034.305,17 zł,
 - z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.281.169,11 zł
- i przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.313.919,78 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
38	38	38

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.857,47 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.793,84 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, a co za tym idzie oszczędnościami w ramach wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi powstałymi z tytułu wypłaconych zasiłków opiekuńczych i chorobowych. Ponadto, Departament Środowiska otrzymał większe niż planował wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej (rozdział 90020), z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) oraz z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych (rozdział 90026).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.554,50 zł, na koszty opieki medycznej pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****190.452,72 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	228.569,00	190.452,72	83,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	228.569,00	190.452,72	83,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	228.569,00	190.452,72	83,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.569,00	190.452,72	83,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane 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 183.569,00 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 6.442,36 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 2020 r., poz. 1903) – kwota 441,36 zł

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

ROZDZIAŁ 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów****9,81 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.149,00	9,81	0,12
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.149,00	9,81	0,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.149,00	9,81	0,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.149,00	9,81	0,12
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane 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 2020 r., poz. 1850) zostały przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z osiągnięcia niższych niż planowano dochodów z ww. opłat.

ROZDZIAŁ 90026**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****563.861,34 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	615.298,00	563.861,34	91,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	615.298,00	563.861,34	91,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	615.298,00	563.861,34	91,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546.123,00	494.686,34	90,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.175,00	69.175,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 69.175,00 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 494.686,34 zł

i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 494.686,34 zł, z tego na: wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Środowiska zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami oraz umowy zlecenie dla osób wykonujących zadania z zakresu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 69.175,00 zł, z tego na:
 - „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019” – kwota 55.030,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 218,
 - „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 14.145,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171,

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność****19.243.637,83 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	19.726.701,00	19.243.637,83	97,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.361.871,00	1.174.458,14	86,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.301.416,00	1.114.308,63	85,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.922,00	7.222,00	66,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.290.494,00	1.107.086,63	85,79
• Dotacje	60.410,00	60.107,39	99,50
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	45,00	42,12	93,60
- pozostałe wydatki bieżące	45,00	42,12	93,60
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	18.364.830,00	18.069.179,69	98,39
- WRPO na lata 2014-2020	18.364.830,00	18.069.179,69	98,39

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.222,00 zł (z tego środki: 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 2020 r., poz. 1893) – kwota 3.481,42 zł oraz 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893) – kwota 2.440,58 zł, własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.300,00 zł).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19 i niezrealizowaniem części planowanych zadań.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.107.086,63 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.093.905,17 zł oraz środki WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 13.181,46 zł), w tym m.in. na:
 - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 440.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 218,
 - przeprowadzenie XXI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 314.420,39 zł,
 - przeprowadzenie V edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” dla uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 98.675,75 zł,
 - opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 – kwota 47.970,00 zł,
 - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 47.000,00 zł,
 - środki na usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska, w tym kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 31.705,34 zł,
 - projekty oraz druk materiałów informacyjnych – kwota 29.700,00 zł,
 - szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska – kwota 24.766,50 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Środowiska – kwota 22.044,26 zł,
 - Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu) – kwota 21.969,10 zł,
 - raport z realizacji za lata 2017 – 2018 Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego – kwota 10.455,00 zł.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 60.410,00 zł, wykonanie 60.107,39 zł, co stanowi 99,50 % planu.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 42,12 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od dotacji na realizację WRPO na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2020 rok i lata następne	18.069.179,69
WRPO na lata 2014-2020, Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	18.069.179,69
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209	

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 166.506.005,11 zł

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.479.627,39 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.782.000,00	3.479.627,39	92,00
➤ Wydatki bieżące	3.782.000,00	3.479.627,39	92,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 3.782.000,00 zł, wykonanie 3.479.627,39 zł, co stanowi 92,00 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 2.209.000,00 zł, wykonanie 1.956.052,39 zł, co stanowi 88,55 % planu,
- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023” ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – plan 975.000,00 zł, wykonanie 945.575,00 zł, co stanowi 96,98 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2 strona 218,
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022” ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – plan 598.000,00 zł, wykonanie 578.000,00 zł, co stanowi 96,66 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2 strona 219.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry 65.662.655,54 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	66.025.721,00	65.662.655,54	99,45
➤ Wydatki bieżące	54.119.693,00	54.048.504,00	99,87
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.906.028,00	11.614.151,54	97,55
- WRPO na lata 2014–2020	11.375.098,00	11.084.237,13	97,44

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	66.025.721,00	65.662.655,54	99,45
1. dotacja organizatora	64.425.721,00	64.096.244,54	99,49
2. pozostałe dotacje	200.000,00	166.411,00	83,21
3. dotacja – pomoc finansowa dla miasta	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>54.119.693,00</i>	<i>54.048.504,00</i>	<i>99,87</i>
z tego: § 2480	51.451.898,00	51.451.898,00	100,00
§ 2800	1.267.795,00	1.196.606,00	94,38
§ 2710	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.906.028,00</i>	<i>11.614.151,54</i>	<i>97,55</i>
z tego: § 6220	530.930,00	529.914,41	99,81
§ 6229	11.375.098,00	11.084.237,13	97,44

z tego:



Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	26.704.667,00	26.704.667,00	100,00
1. dotacja organizatora	26.704.667,00	26.704.667,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>26.621.267,00</i>	<i>26.621.267,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	26.586.267,00	26.586.267,00	100,00
§ 2800	35.000,00	35.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>83.400,00</i>	<i>83.400,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	83.400,00	83.400,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	83.400,00
Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	83.400,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	



Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.841.790,00	10.840.774,41	99,99
1. dotacja organizatora	10.841.790,00	10.840.774,41	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.606.545,00</i>	<i>10.606.545,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	10.116.945,00	10.116.945,00	100,00
§ 2800	489.600,00	489.600,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>235.245,00</i>	<i>234.229,41</i>	<i>99,57</i>
z tego: § 6220	235.245,00	234.229,41	99,57

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	23.985,00
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman”	23.985,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	210.244,41
Zakup cyfrowego systemu interkomowego	210.244,41
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	
RAZEM:	234.229,41

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	15.519.806,00	15.228.945,13	98,13
1. dotacja organizatora	15.519.806,00	15.228.945,13	98,13
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.144.708,00</i>	<i>4.144.708,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.930.513,00	3.930.513,00	100,00
§ 2800	214.195,00	214.195,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.375.098,00</i>	<i>11.084.237,13</i>	<i>97,44</i>
z tego: § 6229	11.375.098,00	11.084.237,13	97,44

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	11.084.237,13
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”	11.084.237,13
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209	

Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.539.912,00	5.539.912,00	100,00
1. dotacja organizatora	5.539.912,00	5.539.912,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.539.912,00</i>	<i>5.539.912,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.423.912,00	5.423.912,00	100,00
§ 2800	116.000,00	116.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.019.546,00	5.948.357,00	98,82
1. dotacja organizatora	5.819.546,00	5.781.946,00	99,35
2. pozostałe dotacje	200.000,00	166.411,00	83,21
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.807.261,00</i>	<i>5.736.072,00</i>	<i>98,77</i>
z tego: § 2480	5.394.261,00	5.394.261,00	100,00
§ 2800	413.000,00	341.811,00	82,76
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>212.285,00</i>	<i>212.285,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	212.285,00	212.285,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	212.285,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	
Zakup stołu nagłośnieniowego	160.000,00
Zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	52.285,00

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

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219	

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

12.549.212,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	12.595.212,00	12.549.212,00	99,63
➤ Wydatki bieżące	<i>12.495.212,00</i>	<i>12.449.212,00</i>	<i>99,63</i>
➤ Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92108		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.595.212,00	12.549.212,00	99,63
1. dotacja organizatora	12.595.212,00	12.549.212,00	99,63
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.495.212,00</i>	<i>12.449.212,00</i>	<i>99,63</i>
z tego: § 2480	11.919.212,00	11.919.212,00	100,00
§ 2800	576.000,00	530.000,00	92,01
<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		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.689.708,00	10.643.708,00	99,57
1. dotacja organizatora	10.689.708,00	10.643.708,00	99,57
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.689.708,00</i>	<i>10.643.708,00</i>	<i>99,57</i>
z tego: § 2480	10.143.708,00	10.143.708,00	100,00
§ 2800	546.000,00	500.000,00	91,58

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.905.504,00	1.905.504,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.905.504,00	1.905.504,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.805.504,00</i>	<i>1.805.504,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.775.504,00	1.775.504,00	100,00
§ 2800	30.000,00	30.000,00	100,00
<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

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	100.000,00
„Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie”	100.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

15.965.156,60 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.011.987,00	15.965.156,60	99,71
➤ Wydatki bieżące	8.234.723,00	8.194.173,00	99,51
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.777.264,00	7.770.983,60	99,92
- WRPO na lata 2014-2020	7.495.264,00	7.495.264,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	16.011.987,00	15.965.156,60	99,71
1. dotacja organizatora	15.921.987,00	15.875.156,60	99,71
2. pozostałe dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.234.723,00</i>	<i>8.194.173,00</i>	<i>99,51</i>
z tego: § 2480	7.766.398,00	7.766.398,00	100,00
§ 2800	468.325,00	427.775,00	91,34
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.777.264,00</i>	<i>7.770.983,60</i>	<i>99,92</i>
z tego: § 6220	282.000,00	275.719,60	97,77
§ 6229	7.495.264,00	7.495.264,00	100,00

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.652.099,00	4.652.099,00	100,00
1. dotacja organizatora	4.562.099,00	4.562.099,00	100,00
2. pozostałe dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.502.099,00</i>	<i>4.502.099,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.225.024,00	4.225.024,00	100,00
§ 2800	277.075,00	277.075,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	150.000,00	150.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Centrum	150.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	11.359.888,00	11.313.057,60	99,59
1. dotacja organizatora	11.359.888,00	11.313.057,60	99,59
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.732.624,00</i>	<i>3.692.074,00</i>	<i>98,91</i>
z tego: § 2480	3.541.374,00	3.541.374,00	100,00
§ 2800	191.250,00	150.700,00	78,80
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.627.264,00</i>	<i>7.620.983,60</i>	<i>99,92</i>
z tego: § 6220	132.000,00	125.719,60	95,24
§ 6229	7.495.264,00	7.495.264,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	7.495.264,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Domu Kultury Oskard” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166	7.495.264,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	125.719,60
Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej CKiS-DK Oskard ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	125.719,60
RAZEM:	7.620.983,60

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

800.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3:2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	800.000,00	800.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	800.000,00	800.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

➤

Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	800.000,00	800.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	800.000,00	800.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	800.000,00	800.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

15.321.830,50 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3:2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.339.603,00	15.321.830,50	99,88
➤ Wydatki bieżące	6.890.391,00	6.883.281,50	99,90
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	8.449.212,00	8.438.549,00	99,87
- WRPO na lata 2014 - 2020	8.449.212,00	8.438.549,00	99,87

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	15.339.603,00	15.321.830,50	99,88
1. dotacja organizatora	15.339.603,00	15.321.830,50	99,88
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.890.391,00</i>	<i>6.883.281,50</i>	<i>99,90</i>
z tego: § 2480	6.590.284,00	6.590.284,00	100,00
§ 2800	300.107,00	292.997,50	97,63
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>8.449.212,00</i>	<i>8.438.549,00</i>	<i>99,87</i>
z tego: § 6229	8.449.212,00	8.438.549,00	99,87

Wydatki bieżące w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	88.357,50
Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	88.357,50
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171	

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	8.438.549,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku”	8.438.549,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 167	

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

51.355.633,20 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	54.981.517,00	51.355.633,20	93,41
➤ Wydatki bieżące	40.894.544,00	40.756.475,97	99,66
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	14.086.973,00	10.599.157,23	75,24
- WRPO na lata 2014-2020	7.308.895,00	6.958.937,69	95,21
- PROW na lata 2014-2020	232.378,00	232.378,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	54.981.517,00	51.355.633,20	93,41
1. dotacja organizatora	54.861.517,00	51.235.633,20	93,39
2. pozostałe dotacje	120.000,00	120.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>40.894.544,00</i>	<i>40.756.475,97</i>	<i>99,66</i>
z tego: § 2480	39.288.077,00	39.288.077,00	100,00
§ 2800	1.606.467,00	1.468.398,97	91,41
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>14.086.973,00</i>	<i>10.599.157,23</i>	<i>75,24</i>
z tego: § 6220	6.545.700,00	3.407.841,54	52,06
§ 6229	7.541.273,00	7.191.315,69	95,36

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.808.607,00	2.807.757,00	99,97
1. dotacja organizatora	2.808.607,00	2.807.757,00	99,97
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.679.607,00</i>	<i>2.679.607,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.659.607,00	2.659.607,00	100,00
§ 2800	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>129.000,00</i>	<i>128.150,00</i>	<i>99,34</i>
z tego: § 6220	129.000,00	128.150,00	99,34

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	128.150,00
Wykonanie systemu ochrony p.poż oraz antywłamaniowego w budynku pałacu w Winnej Górze	128.150,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	

➤

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.173.850,00	4.167.239,56	99,84
1. dotacja organizatora	4.173.850,00	4.167.239,56	99,84
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.162.850,00</i>	<i>4.156.239,56</i>	<i>99,84</i>
z tego: § 2480	4.084.037,00	4.084.037,00	100,00
§ 2800	78.813,00	72.202,56	91,61
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	11.000,00	11.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	11.000,00
Rodzinna ścieżka edukacyjna po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 251	11.000,00



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8.842.202,00	5.705.265,12	64,52
1. dotacja organizatora	8.822.202,00	5.685.265,12	64,44
2. pozostałe dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.492.561,00</i>	<i>3.492.561,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.270.361,00	3.270.361,00	100,00
§ 2800	222.200,00	222.200,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.349.641,00</i>	<i>2.212.704,12</i>	<i>41,36</i>
z tego: § 6220	5.349.641,00	2.212.704,12	41,36

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	2.040.556,51
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	2.040.556,51
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	172.147,61
Utworzenie wystawy stałej pn. Gród na Zawodziu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	172.147,61
RAZEM:	2.212.704,12



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.522.525,00	3.522.524,78	100,00
1. dotacja organizatora	3.522.525,00	3.522.524,78	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.281.560,00</i>	<i>3.281.560,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.220.679,00	3.220.679,00	100,00
§ 2800	60.881,00	60.881,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>240.965,00</i>	<i>240.964,78</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	240.965,00	240.964,78	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	160.964,78
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227	160.964,78
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	80.000,00
Modernizacja wejścia głównego do zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	80.000,00
RAZEM:	240.964,78



Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.043.304,00	11.804.781,03	98,02
1. dotacja organizatora	12.043.304,00	11.804.781,03	98,02
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>9.028.559,00</i>	<i>9.019.991,88</i>	<i>99,91</i>
z tego: § 2480	8.769.585,00	8.769.585,00	100,00
§ 2800	258.974,00	250.406,88	96,69
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.014.745,00</i>	<i>2.784.789,15</i>	<i>92,37</i>
z tego: § 6229	3.014.745,00	2.784.789,15	92,37

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	2.784.789,15
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209	2.784.789,15



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.532.196,00	3.526.821,73	99,85
1. dotacja organizatora	3.532.196,00	3.526.821,73	99,85
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.307.858,00</i>	<i>3.302.485,18</i>	<i>99,84</i>
z tego: § 2480	3.205.081,00	3.205.081,00	100,00
§ 2800	102.777,00	97.404,18	94,77
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>224.338,00</i>	<i>224.336,55</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	224.338,00	224.336,55	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	224.336,55
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 250-251	
Modernizacja instalacji budynku Muzeum zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 16 wraz z autonomizacją obiektu	202.338,00
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	21.998,55

➤

Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.793.451,00	4.673.449,54	97,50
1. dotacja organizatora	4.793.451,00	4.673.449,54	97,50
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>499.301,00</i>	<i>499.301,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	499.301,00	499.301,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4.294.150,00</i>	<i>4.174.148,54</i>	<i>97,21</i>
z tego: § 6229	4.294.150,00	4.174.148,54	97,21

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2020 rok i lata następne	4.174.148,54
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”	4.174.148,54
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	

➤

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.973.158,00	2.963.759,89	99,68
1. dotacja organizatora	2.973.158,00	2.963.759,89	99,68
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.937.602,00</i>	<i>2.928.203,89</i>	<i>99,68</i>
z tego: § 2480	2.808.981,00	2.808.981,00	100,00
§ 2800	128.621,00	119.222,89	92,69
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>35.556,00</i>	<i>35.556,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	35.556,00	35.556,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	35.556,00
Piła, Muzeum Okręgowe, (XIX w): dostosowanie budynku Muzeum do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	35.556,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	9.523.737,00	9.415.601,11	98,86
1. dotacja organizatora	9.423.737,00	9.315.601,11	98,85
2. pozostałe dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>9.200.659,00</i>	<i>9.092.551,61</i>	<i>98,83</i>
z tego: § 2480	8.544.556,00	8.544.556,00	100,00
§ 2800	656.103,00	547.995,61	83,52
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>323.078,00</i>	<i>323.049,50</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 6220	90.700,00	90.671,50	99,97
§ 6229	232.378,00	232.378,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	232.378,00
PROW na lata 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 załączniku nr 5, tabela 1, strona 167	232.378,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	90.671,50
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	
Zakup kosiarek spalinowych	84.071,50
Interaktywny ul pokazowy w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu	6.600,00
RAZEM:	323.049,50

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.768.487,00	2.768.433,44	100,00
1. dotacja organizatora	2.768.487,00	2.768.433,44	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.303.987,00</i>	<i>2.303.974,85</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.225.889,00	2.225.889,00	100,00
§ 2800	78.098,00	78.085,85	99,98
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>464.500,00</i>	<i>464.458,59</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 6220	464.500,00	464.458,59	99,99

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	464.458,59
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 250	
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP I	226.986,59
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP II	152.500,00
Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie – działania inwestycyjne	84.972,00

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

1.371.889,88 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.679.884,00	1.371.889,88	81,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.604.884,00	1.336.889,88	83,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.105.184,00	837.489,88	75,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.000,00	290.037,52	85,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	767.184,00	547.452,36	71,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	259.400,00	99,88
• Dotacje	240.000,00	240.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	75.000,00	35.000,00	46,67

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 290.037,52 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in. zaopiniowanie zgłoszeń w ramach Programów: „Goście Radziwiłłów” i „Kultura w drodze”. W ramach programu „Kultura w drodze” wspartych zostało 40 projektów, spośród których udało się zrealizować aż 38. Część z nich przeprowadzona została w oparciu o kontakt z publicznością w przestrzeniach publicznych, jednak większość w formie online. Każde z działań podjętych w ramach Programu „Kultura w drodze” zostało zrelacjonowane na portalu Kulturaupodstaw.pl.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 547.452,36 zł, z tego m.in. na:
 - organizację dorocznych ważnych wydarzeń o randze regionalnej: konkursu na najważniejsze wydarzenie muzealne regionu „Izabella”, konkursu filmowego „Patria Nostra”, gali Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz Nagrody im. Witolda Hulewicza, gdzie wśród laureatów znaleźli się utalentowani Wielkopolanie,
 - współpracę w zakresie realizacji istotnych wydarzeń muzycznych, w tym: Piła Festival & Academy, Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, spotkań kolędników „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, koncertu „Tyle dobra” na Lednicy, koncertu dyplomantów Akademii Muzycznej w Poznaniu, cyklu „Koncertów z Maształarskiej” w hołdzie ludziom służby zdrowia, nagrania płyty zespołu „Affabre Concinui” oraz współpracy w zakresie organizacji udziału Towarzystwa Adoracji Bluesa i Rocka '70 w uroczystości wręczenia nagród Keeping the Blues Alive w Memphis,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa, w ramach czego odbyły się: konkurs na najciekawszą książkę o Wielkopolsce, Festiwal „Endemity”, wystawa z cyklu Mistrzowie Ilustracji, w ramach której zaprezentowano twórczość Janusza Grabiańskiego oraz wydano książki poświęcone Maksymilianowi Jackowskiemu oraz pułkownikowi Józefowi Byszewskiemu,
 - wspieranie refleksji nad kulturą i historią poprzez wydanie pisma „Czas kultury”, realizację Dnia Judaizmu w Poznaniu i Gnieźnie, organizację Festiwalu Ukraińska Wiosna, współpracę przy realizacji filmu „Poznańskie rodziny katyńskie”, współorganizację spotkań z cyklu „Portrety ziemi”,

- organizację ważnych wydarzeń patriotycznych, w tym: rekonstrukcji historycznego przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania online, dorocznego „Kaziuka Wileńskiego”, działań związanych z upamiętnieniem powstańców wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, rekonstrukcją leszczyńskiego pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, działań związanych z upamiętnieniem rodziny Niesiołowskich i bohaterów Ziemi Kłódzkiej,
- nagrody dla twórców i animatorów kultury. W 2020 r. beneficjentami nagród byli: laureaci „Srebrnego Zamku”, przyznanego w ramach Festiwalu Off Cinema, Grand Prix w konkursie Salon Wielkopolski oraz nagrody publiczności, przyznanej w ramach Wielkopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej,
- wykonanie operatu szacunkowego gorzelnicy i magazynu spirytusu znajdującego się opodal Muzeum Okręgowego w Koninie,
- oprawę dyplomów dla laureatów stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
- zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów i premier, upominków na potrzeby konkursów radiowych, a także zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji konkursowej,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z wystąpieniem pandemii COVID-19. Nie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, m.in. nie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz wydarzenie muzealne Izabella 2019’, Festiwal Pianistyczny Chopinowskie Interpretacje Młodych czy Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 259.400,00 zł, z tego:
 - 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,
 - 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.
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - zadanie jednoroczne pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska” – kwota 20.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Popularyzacja idei Rodła” – kwota 150.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219,
 - „Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski” – kwota 70.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	35.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 251	
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich	35.000,00
Miasto Leszno - Budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku	0,00

2.23 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **4.778.205,02 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

4.778.205,02 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.372.632,00	4.778.205,02	88,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.636.790,00	4.603.014,96	99,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.046.732,00	4.026.505,13	99,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.257.539,00	2.253.178,12	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.789.193,00	1.773.327,01	99,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.558,00	35.557,88	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	554.500,00	540.951,95	97,56
- pozostałe wydatki bieżące	554.500,00	540.951,95	97,56
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	735.842,00	175.190,06	23,81
- WRPO na lata 2014-2020	652.342,00	161.690,81	24,79

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.889.232,10 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.156.998,57 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 126.075,10 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 605.899,25 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 4.026.505,13 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.253.178,12 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
32	29,46	30

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.230,70 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.867,97 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.773.327,01 zł, w tym m.in. na zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.:
 - „Wykonanie zadrzewień śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego” – kwota 105.225,10 zł,
 - „Podnoszenie świadomości przyrodniczej, kulturowej i krajoznawczej w kontekście działań wydawniczych i doposażenia ośrodków edukacyjnych wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 83.500,00 zł.

WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Projekt: Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego – kwota 398.520,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – 378.594,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 19.926,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	400.000,00	398.520,00	99,63

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

- Projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju – kwota 142.431,95 zł (z tego: budżet środków europejskich – 103.603,21 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 38.828,74 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	154.500,00	142.431,95	92,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2020 rok i lata następne	161.690,81
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (z tego: budżet środków europejskich – 123.702,04 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 37.988,77 zł)	161.690,81
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	13.499,25
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 251	
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13.499,25
Wykonanie zbiornika PPOŻ w OEP Chalin	0,00
RAZEM:	175.190,06

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 14.681.128,68 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

5.451.202,99 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.566.864,00	5.451.202,99	97,92
➤ Wydatki bieżące	2.572.639,00	2.475.650,99	96,23
➤ Wydatki majątkowe	2.994.225,00	2.975.552,00	99,38

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

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.975.552,00
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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 251-252	2.975.552,00

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

7.621.374,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.693.824,00	7.621.374,00	99,06
➤ Wydatki bieżące	7.693.824,00	7.621.374,00	99,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 7.693.824,00 zł, wykonanie 7.621.374,00 zł, co stanowi 99,06 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 821.844,00 zł, wykonanie 749.394,00 zł, co stanowi 91,18 % planu,
- przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – plan 6.871.980,00 zł, wykonanie 6.871.980,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219.

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

1.608.551,69 zł

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.950.000,00	1.608.551,69	82,49
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.400.000,00	1.058.551,69	75,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	235.673,00	108.658,69	46,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.323,00	9.944,10	87,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224.350,00	98.714,59	44,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.164.327,00	949.893,00	81,58
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.944,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 98.714,59 zł, z tego na dofinansowanie kosztów organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2019 oraz wydarzeń sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego. Zakupiono także albumy „Wielkopolska na sportowo” oraz puchary i trofea sportowe, które wręczano podczas wydarzeń organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, w tym w szczególności z rezygnacji z organizacji uroczystych spotkań z okazji sportowego podsumowania roku 2020 i wręczenia stypendiów sportowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 949.893,00 zł, z tego:
 - stypendia olimpijskie – kwota 591.000,00 zł. Świadczenia wypłacono 14. sportowcom, którzy uzyskali nominacje olimpijskie uprawniające do startu w Igrzyskach Olimpijskich „Tokio 2019” w wysokości 3.000 zł miesięcznie, 3. sportowcom, którzy uzyskali nominacje paraolimpijskie uprawniające do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich „Tokio 2019” w wysokości 1.500 zł miesięcznie oraz 1. sportowcowi niesłyszącemu, który uzyskał nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021” w wysokości 1.500 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane 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., 1933/2020 z 27.02.2020 r., 2152/2020, 2153/2020 i 2154/2020 z 23.04.2020 r., 2358/2020, 2359/2020, 2360/2020 i 2361/2020 z 18.06.2020 r., 3027/2020 z 10.12.2020 r.
 - stypendia sportowe dla młodzieży – kwota 352.893,00 zł przeznaczone dla 65. młodych sportowców (w tym 2. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane 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.
- Ww. uchwały ZWW zostały podjęte na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych zmienionej Uchwałą Nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016 roku oraz uchwałą Nr IX/137/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku.
- nagroda sportowa – kwota 6.000,00 zł przekazana srebrnemu medalistcie Mistrzostw Europy w zapasach. Nagroda przyznana została przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3029/2020 z 10.12.2020 r. podjętą na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu zmienionej Uchwałą Nr XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2017 roku.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, w tym w szczególności z:
- przyznaniem tylko jednej nagrody za wysokie wyniki sportowe tj. za medal Mistrzostw Europy z uwagi na odwołanie większości wydarzeń rangi Mistrzostw Świata i Europy,
 - mniejszą niż zakładano liczbą przyznanych stypendiów olimpijskich z uwagi na odwołanie wydarzeń, na których można było uzyskać kwalifikacje uprawniające do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	550.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 252	

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2020 ROKU (załącznik nr 3)

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2020 zrealizowano przychody w kwocie **130.615.811,93 zł** z tytułu:

- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2019 69.681.144,20 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 41.204.896,24 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 19.729.771,49 zł
z tego:
 - Bank Gospodarstwa Krajowego 15.545.167,00 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 4.184.604,49 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2020 zrealizowano rozchody w kwocie **53.201.639,80 zł**, z tego:

- wykup obligacji seria A18 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 18 października 2018 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria A12 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 17 września 2010 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria B12 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 17 września 2010 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria D17 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 26 września 2014 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria G13 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 6 lipca 2012 r. 3.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 201.639,80 zł
z tego:
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 201.639,80 zł

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2020 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.
<i>A. Dochody, z tego:</i>	<i>1.729.703.197,96</i>	<i>1.814.741.419,06</i>
A1. Dochody bieżące	1.352.252.074,89	1.436.249.329,57
A2. Dochody majątkowe	377.451.123,07	378.492.089,49
<i>B. Wydatki, z tego:</i>	<i>1.753.817.370,45</i>	<i>1.640.704.247,45</i>
B1. Wydatki bieżące	1.037.517.152,52	967.517.191,17
B2. Wydatki majątkowe	716.300.217,93	673.187.056,28
<i>C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)</i>	<i>-24.114.172,49</i>	<i>174.037.171,61</i>
<i>DI. Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>77.315.812,49</i>	<i>130.615.811,93</i>
• kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19.729.771,49	19.729.771,49
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41.204.897,00	41.204.896,24
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16.381.144,00	69.681.144,20
<i>D2. Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>53.201.640,00</i>	<i>53.201.639,80</i>
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	53.201.640,00	53.201.639,80

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, Z TEGO:	71 021 434,97
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	15 738 031,06
B	z pozostałych tytułów	55 283 403,91
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	60 387 196,91
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 208 525,23
D	z pozostałych tytułów	53 178 671,68
1.1	Departament Transportu, z tego:	50 933 134,79
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	50 933 134,79
	z tytułu zakupu pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o numerach: 48WEb-021 i 48WEb-022, realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 przedsięwzięcia "Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej" (WPF)	50 922 000,00
1.2	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	3 802 149,54
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 802 149,54
1.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.3	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	2 749 959,35
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 725 232,57
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	24 726,78
	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy al. Niepodległości 34 oraz przy al. Niepodległości 16/18	21 094,44
1.4	Biuro Geodety Województwa, z tego:	1 995 190,77
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	57 940,77
1.4.2	z tytułu zadania nr 4 pn.: "Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)", realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięcia "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" (WPF)	1 937 250,00
1.5	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	324 299,64
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	324 299,64
1.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.6	Departament Środowiska, z tego:	219 232,26
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	205 978,40
1.6.2	z pozostałych tytułów, w tym:	13 253,86
	z tytułu zakupu usług pozostałych	8 856,00
	z tytułu umowy zlecenia	3 680,36
1.7	Departament Administracyjny, z tego:	106 930,05
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.7.2	z pozostałych tytułów, w tym:	106 930,05
	z tytułu zakupu energii	58 207,48
	z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	20 884,00
	z tytułu podróży służbowych krajowych	12 914,75
1.8	Departament Gospodarki, z tego:	72 708,59
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	72 708,59
1.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.9	Departament Gospodarki Mieniem, z tego:	62 043,66
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.9.2	z pozostałych tytułów, w tym:	62 043,66
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości oraz zakupu usług pozostałych	57 798,48
1.10	Departament Zdrowia, z tego:	54 906,80
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	54 906,80
	z tytułu zakupu usługi drukarskiej	53 315,00
1.11	Departament Finansów, z tego:	22 618,83
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW	22 618,83

1	2	3
1.12	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:	20 000,00
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.12.2	z tytułu umowy na opracowanie i uruchomienie elektronicznego generatora rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi	20 000,00
1.13	Departament Sportu i Turystyki, z tego:	12 681,84
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	12 681,84
1.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.14	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	7 533,88
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 533,88
1.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.15	Gabinet Marszałka, z tego:	3 549,54
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.15.2	z tytułu promocji materiałów publikowanych na fanpage'u UMWW na Facebooku oraz na kanale Wielkopolska: Zoom na YouTube	3 549,54
1.16	Kancelaria Sejmiku, z tego:	257,37
1.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.16.2	z tytułu dystrybucji magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski"	257,37
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	1 622 926,66
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 599 489,85
2.2	z pozostałych tytułów, z tego:	23 436,81
	z tytułu: dostaw i usług (energia elektryczna, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, usługa prawna i koszty postępowania sądowego), opłaty za dozór techniczny kotła oraz zakupu artykułów budowlanych	18 667,12
	z tytułu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o odszkodowanie za nabyte grunty pod drogi wojewódzkie w ramach przedsięwzięcia "Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji" (WPF)	4 769,69
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	1 175 271,46
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 173 869,63
3.2	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za zużycie wody	1 401,83
4.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	633 238,72
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	148 625,56
4.2	z pozostałych tytułów, w tym:	484 613,16
	z tytułu realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięcia "Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (WPF)*	484 500,00
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	626 422,89
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	626 368,57
5.2	z tytułu opłat za przejazdy autostradami	54,32
6.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	351 502,05
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	318 220,76
6.2	z pozostałych tytułów, z tego:	33 281,29
	z tytułu: dostaw i usług (m.in. energia ciepła, elektryczna, zakup wody, usługi pocztowe)	28 694,29
	z tytułu wpłat na PFRON	4 587,00
7.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:	292 992,62
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	292 992,62
7.2	z pozostałych tytułów	0,00
8.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	111 243,80
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	97 016,31
8.2	z pozostałych tytułów, w tym:	14 227,49
	z tytułu zakupu usług w tym: ochrony mienia, wywozu nieczystości	13 673,99
9.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	103 568,97
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	103 505,80
9.2	z tytułu zakupu usług kopiowania i skanowania	63,17
10. (E+F)	Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	5 446 555,11
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 899 520,88
F	z pozostałych tytułów	1 547 034,23
10.1	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:	1 414 158,91
10.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	251 070,91
10.1.2	z tytułu faktur za roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia "Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap" (WPF)	1 163 088,00
10.2	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	349 858,01
10.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	346 968,10
10.2.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 889,91
10.3	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	265 555,69
10.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	265 555,69
10.3.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
10.4	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	223 328,87
10.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	222 771,12
10.4.2	z tytułu: opłat za ścieki, wodę oraz badań okresowych pracowników	557,75
10.5	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	196 598,96
10.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	196 569,31
10.5.2	z tytułu opłat za gaz	29,65
10.6	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	189 349,69
10.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	188 484,69
10.6.2	z tytułu: praktycznej nauki zawodu, badań okresowych pracowników	865,00
10.7	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	149 875,42
10.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	149 691,93
10.7.2	z tytułu: opłaty eksploatacyjnej za pojemnik oraz odbiór i transport odpadów zmieszanych	183,49
10.8	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	125 572,80
10.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	125 336,80
10.8.2	z tytułu środków na ZFSS pracowników	236,00
10.9	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:	101 609,84
10.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	101 609,84
10.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.10	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:	70 140,72
10.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	70 140,72
10.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.11	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	289 034,60
10.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	272 994,00
10.11.2	z pozostałych tytułów, w tym:	16 040,60
	opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, prenumeratę czasopism, internet i telefon stacjonarny	15 369,16
10.12	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	266 774,50
10.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	260 506,13
10.12.2	z pozostałych tytułów, w tym:	6 268,37
	opłaty za: energię cieplną, usługi pocztowe, wodę, ścieki oraz usługi kominiarskie	5 038,55
10.13	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:	250 204,46
10.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	250 204,46
10.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.14	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	891 447,27
10.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	540 802,53
10.14.2	z pozostałych tytułów, z tego:	350 644,74
	z tytułu głównie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy naliczonych od wynagrodzeń za grudzień 2020 r. (dotyczy umów o pracę i umów cywilno-prawnych), w związku z realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięciem "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020" (WPF)	329 392,74
	z tytułu podatku od umów o pracę naliczonego od wynagrodzeń za grudzień 2020 r.	21 252,00
10.15	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:	167 008,01
10.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	161 090,01
10.15.2	z pozostałych tytułów, w tym:	5 918,00
	opłaty za gaz oraz za polisę ubezpieczeniową majątku	5 454,09
10.16	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:	290 907,48
10.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	290 594,76
10.16.2	z tytułu: opłat za energię elektryczną, ścieki, zużycie wody	312,72
10.17	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	205 129,88
10.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	205 129,88
10.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
11. (G+H)	Pozostałe jednostki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	270 515,78
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	269 895,85
H	z pozostałych tytułów	619,93
11.1	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:	74 446,04
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	74 446,04
11.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.2	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:	59 582,60
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	59 038,60
11.2.2	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy naliczony od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy zlecenia za grudzień 2020 r., w związku z realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięciem "Zawody techniczne - trafny wybór" (WPF)	544,00
11.3	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:	50 783,24
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	50 783,24
11.3.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
11.4	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:	44 885,81
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	44 885,81
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.5	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:	40 818,09
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	40 742,16
11.5.2	z tytułu opłat za usługi pocztowe i kurierskie	75,93

* Sprawozdania: Rb-28S i Rb-Z - zobowiązania wymagalne w kwocie **484.500,00 zł** dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Wykazane zobowiązanie wymagalne powstało wskutek niezapłacenia faktur wystawionych przez firmę Bau Tech Group sp z o.o., za roboty budowlane, które według oceny Inżyniera kontraktu zostały znacznie zawyżone, jak również w wyniku odstąpienia wykonawcy od realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym ZPKWW złożył wykonawcy oświadczenie zamawiającego o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym oraz wezwanie do wystawienia faktur korygujących. Zobowiązanie nie zostało zapłacone, ponieważ nie ma przesłanek do uregulowania zobowiązań na podstawie zawyżonych faktur za wykonane prace.

⇒ Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2020 do końca IV kwartału roku 2020 - zobowiązania samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **2.727,16 zł**.

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:

a) dłużnych - **408.515.581,97 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki - **408.031.081,97 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 380.500.000,00 zł, zaciągnięte pożyczki - 27.531.081,97 zł,
- wymagalne zobowiązania - **484.500,00 zł**,

b) poręczeń i gwarancji - **67.997.358,71 zł**.

⇒ Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1733/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. upoważnił Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej wyszczególniono rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, w których suma zobowiązań i wydatków wykonanych przekracza plan, wraz z wyjaśnieniem podstawy prawnej do zaciągnięcia ww. zobowiązań oraz tytułów, których ww. zobowiązania dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
<i>Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne:</i>		
60001	6067 6069	"Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej"
71012	6067 6069	"Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)"
80134	6050	"Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap"
<i>Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:</i>		
80102 80121	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
80146	4210	Usługi związane z działalnością jednostki - zakup programu edukacyjnego, materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi
80146	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - energia cieplna, gaz
80146	4360	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - telefonia komórkowa
80146	4430	Usługa związana z działalnością jednostki - polisa ubezpieczeniowa majątku
80147	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - prenumerata czasopism
80147	4270	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - konserwacja kotłowni
80147	4300	Usługi związane z działalnością jednostki - usługi pocztowe oraz usługi związane z utrzymaniem jednostek - ścieki oraz wywóz nieczystości stałych z kontenera
80147	4360	Usługi związane z działalnością jednostki - telefon stacjonarny i internet
80147	4480	Opłata związana z działalnością jednostki - podatek od nieruchomości
80152 85420 85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

4.3 Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2020 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	251 415 822,56	200 075 801,13	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:	84 627 777,13	44 593 309,27	
1.1	Departament Finansów, z tego:	19 178 930,00	0,00	
1.1.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających ze scentralizowanych deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiąc 11,12.2020 r. (Urząd Skarbowy Poznań-Wilda)	19 178 930,00		
1.2	Departament Środowiska, z tego:	34 671 769,74	14 694 780,77	
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.- kwota 3.548.116,60 zł Podmiot pismem z dnia 16 maja 2016 roku poinformował o budowie instalacji odgazowującej na Składowisku odpadów komunalnych w m. Wysoczka oraz złożył wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2015 roku do 31 grudnia 2019 r. Decyzję określającą wysokość opłaty podwyższonej i odraczającą termin płatności wydano w dniu 17 czerwca 2016 r. Po upływie terminu odroczenia, w dniu 21 lutego 2020 r. przeprowadzono kontrolę, która wykazała zrealizowanie inwestycji. Zakład wniósł uwagi do protokołu kontroli, a po ich wyjaśnieniu nie odsyłał podpisanego protokołu. Wszczęcie postępowania ws. umorzenia odroczonej opłaty podwyższonej nastąpiło w dniu 16 grudnia 2020 r. Decyzja umarzająca odroczonej opłatę podwyższoną została wydana dnia 20 stycznia 2021 r., nie jest jeszcze prawomocna. Sprawa w toku.</p> <p>2. ANACO sp. z o.o. - kwota 3.381.210,00 zł 19 czerwca 2019 r. wydano decyzję orzekającą opłatę podwyższoną za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania za 2017 rok. Ze względu na jej wysokość oraz przyjęcie fikcji jej doręczenia, spowodowane nieodbieraniem przesyłek adresowanych do Spółki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego kierując się dbałością o finanse budżetu podjął decyzję o wystawieniu tytułu wykonawczego jedynie na część tej opłaty, tj. na kwotę stanowiącą 1/100 całej należności głównej. Przedmiotowy tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 13 listopada 2019 r. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 3.003.664,00 zł 2 lipca 2012 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący należność za 1 półrocze 2008 r. w wysokości 3.003.664,00 zł. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. Wierzyciel wystąpił do sądu o wyjawienie majątku. W dniu 11 lipca 2013 r. do tutejszego Organu wpłynął wykaz majątku Dłużnika przesłany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, z którego wynika, że Dłużnik żadnego majątku nie posiada. Prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze egzekucja pozostaje skuteczna wyłącznie w odniesieniu do świadczenia emerytalnego Zobowiązanego, z którego raz w miesiącu Komornik dokonuje potrącenia. Należy wskazać, że ww. kwota w całości przekazywana jest na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych (które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia).</p> <p>4. PREMIUM DISTRIBUTION sp. z o.o.- kwota 889.582,00 zł 18 maja 2018 r. wydano decyzję orzekającą wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej za 2015 rok. Ze względu na brak wpłaty 19 lipca 2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</p> <p>5. Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 252.100,00 zł 29 lipca 2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze obejmujące opłaty za 2013 r. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 7 listopada 2014 r. została ogłoszona upadłość Dłużnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W związku z powyższym Wierzyciel zaległości wykazał w zgłoszeniu wierzytelności z 16 stycznia 2015 r. Postanowieniem z 23 marca 2015 roku ww. Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na likwidacyjne. Postępowanie upadłościowe pozostaje w toku.</p>
1.2.1	z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów)	34 671 769,74	14 694 780,77	

1	2	3	4	5
1.3	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	29 421 105,90	29 421 105,90	<p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzono 427 notatek służbowych (obejmujących 467 należności) na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Podmiotami dotyczących zadłużeń, jak i wysłanych e-maili do Dłużników w ww. sprawie zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1294). 2. Wystawiono 120 upomnień, obejmujących 137 zaległości, na kwotę należności głównej 440 438,80 zł. 3. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze, obejmujące 35 zaległości, na kwotę należności głównej 241 109,87 zł. 4. Przekazano do reklamacji 4 zwrotne potwierdzenia odbioru upomnień. 5. Wysłano 12 pism do sądów, jak i podmiotów, z tego: <ul style="list-style-type: none"> · 3 zgłoszenia wierzytelności na kwotę 111 652,40 zł, · 9 pism z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. 6. Wysłano 4 pisma do Komorników Sądowych z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego. 7. Wysłano pismo do Komornika Sądowego z aktualizacją tytułu wykonawczego, tj. o wyegzekwowaniu zobowiązania przez Urząd Skarbowy. 8. Wysłano 47 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> · 25 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 12 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 10 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych. 9. Wysłano 8 pism do Nadzorców Sądowych, Zarządców i Podmiotów dotyczących otwartych postępowań restrukturyzacyjnych. 10. Wysłano 2 inne pisma związane z windykacją należności.
1.3.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	29 421 105,90	29 421 105,90	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. - kwota 3.260.846,55 zł <ol style="list-style-type: none"> a) Zgłoszenie wierzytelności z dniem 31.08.2011 r., postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka. b) Decyzja administracyjna z 27.09.2012 r., Nr 19/2012, określająca kwotę do zwrotu: 3.261.235,63 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 24.10.2012 r. c) Informacja Syndyka z 28.10.2014 r.: "przedsiębiorstwo upadłego sprzedane za 2 750 000,00 zł - lista wierzytelności została zatwierdzona Postanowieniem Sądu z dnia 24.09.2014 r.". Wierzytelności dla IZ WRPO częściowo spłacone przez Syndyka wyciąg nr. 39/2016 z 02.12.2016 r. na kwotę 679,52 zł rozliczone w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> - kwota główna: 389,52 zł, (w tym: BP: 58,43 zł, UE: 331,09 zł) - odsetki: 290 zł - zakończone. d) Spółka wykreślona z KRS na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu z dnia 11.09.2016 r. - postanowienie prawomocne z dniem 3.10.2017 r.- zakończone. Postanowieniem SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy z 20.12.2016 r., sygn. akt XI Gup 38/11 stwierdzone zostało zakończenie postępowania upadłościowego (prawomocne z dniem 27.02.2018 r.) LIKWIDACJA SPÓŁKI - zakończona. e) Wniosek IZ WRPO z 2 kwietnia 2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności; f) Ponaglenie IZ WRPO z 8 października 2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w związku z wnioskiem IZ WRPO z 2 kwietnia 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności;

1	2	3	4	5
				<p>g) Ponaglenie IZ WRPO z 13 grudnia 2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w związku z Wnioskiem IZ WRPO z 2 kwietnia 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności;</p> <p>h) Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 14 maja 2020 r., sygn akt XI GUp 38/11 o odrzuceniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności z powodu braku "podmiotu, przeciwko któremu można by nadać klauzulę wykonalności";</p> <p>i) Postępowanie karne - IZ WRPO z 9.04.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. były oszukańczym bankructwem. - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Trzciance z 16.09.2014 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie świadomych działań mających na celu doprowadzenie do swojej upadłości oszukańczego bankructwa.</p> <p>2. MEJD sp. z o.o. - kwota 3.173.104,00 zł</p> <p>a) Decyzja administracyjna z 11.01.2013 r., Nr 1/BOF/2013, określająca kwotę do zwrotu: 3.173.104,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.</p> <p>b) Decyzja utrzymująca w mocy Nr 1/1/BOF/2013 z 22.03.2013 r. Decyzja ostateczna z dniem 22.03.2013 r.</p> <p>c) Skarga Beneficjenta do WSA w Poznaniu na decyzję administracyjną Nr 1/1/BOF/2013. Skarga Beneficjenta została odrzucona przez WSA 15.01.2015 r. ze względów formalnych.</p> <p>d) Upomnienie nr UP 4/BOF/2013 z 5.04.2013 r.</p> <p>e) Tytuł wykonawczy 4/BOF/2013 z 4.06.2013 r.</p> <p>f) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika US w Koninie na podstawie tytułu wykonawczego.</p> <p>g) Postanowieniem z 30.04.2012 r. Sądu Rejonowego w Koninie I Wydział Cywilny, sygn. akt I Co 822/12 prowadzenie łącznej egzekucji powierzono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koninie - zajęcie rachunku bankowego w PKO BP SA, zawiadomienie o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji ruchomości.</p> <p>h) Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie o przekazaniu sprawy Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kole</p> <p>i) Wniosek IZ WRPO o wszczęcie egzekucji z nieruchomości - sprawę prowadziła Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Km 590/14 - postępowanie umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji.</p> <p>j) IZ WRPO zabezpieczona na nieruchomości wpisem hipotecznym.</p> <p>k) Licytacja nieruchomości należącej do dłużnika prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole - Km 978/16, w dniu licytacji dłużnik wniósł skargę na czynności komornika - akta sprawy znajdują się w Sądzie (od kwietnia 2017 r.). Z wniosku dłużnika w Sądzie toczy się kilka spraw. Doręczenie obwieszczenia o II licytacji nieruchomości wyznaczonej na 18-04-2018 r. Sąd Rejonowy w Kole.</p> <p>l) Doręczenie obwieszczenia Komornika Sądowego z 21.02.2019 r. o wyznaczeniu terminu II licytacji nieruchomości na 27. 03.2019 r.</p> <p>ł) Doręczenie IZ WRPO zarządzenia Komornika Sądowego o zniesieniu terminu licytacji nieruchomości (ze względu na zmianę okoliczności sprawy) z 5-03-2019 r. (wpływ do IZ WRPO 7-03-2019 r.).</p> <p>m) Doręczenie IZ WRPO obwieszczenia (7.06.2019 r.) Komornika Sądowego z 4.06.2019 r. o wyznaczeniu terminu II licytacji nieruchomości KN1K/00048064/5 na 26 czerwca 2019 r., godz. 9:00 (info. od Komornika Sądowego - licytacja bezskuteczna - brak chętnych).</p> <p>n) Zapytanie IZ WRPO z 26 lutego 2020 r. do Komornika Sądowego w Kole w sprawie nieruchomości zabezpieczonej wpisem hipotecznym.</p> <p>m) Odpowiedź Komornika Sądowego w Kole z 9 marca 2020 r., iż z zabezpieczonej hipoteką nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. - Województwo Wielkopolskie jest wierzycielem hipotecznym.</p>

1	2	3	4	5
				<p>3. osoba fizyczna - kwota 2.355.600,00 zł</p> <p>a) Decyzja administracyjna z 27.03.2014 r., nr 5/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.188.000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 07.05.2014 r., - Upomnienie nr UP 3/BOF/2014 z 19.05.2014 r. - Tytuł wykonawczy 3/BOF/2014 z 30.05.2014 r.</p> <p>b) Decyzja administracyjna z 05.12.2014 r., nr 16/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.167.600,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 06.01.2015 r., - Upomnienie nr UP 1/BOF/2015 z 19.02.2015 r. - Tytuł wykonawczy 1/BOF/2015 z 30.03.2015 r.</p> <p>c) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu, na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego 1/BOF/2015 z 30.03.2015 r. i 3/BOF/2014 z 30.05.2014 r. ze względu na zmianę właściwości miejscowej Organu egzekucyjnego nastąpiło przekazanie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie Postanowieniem z 29.04.2016 r. umorzył postępowanie egzekucyjne i zwrócił tytuły wykonawcze - wpływ do Wierzyciela 06.05.2016 r.).</p> <p>d) IZ WRPO 19.06.2019 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o wyjawienie majątku (osoby fizycznej). - Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Śremie: 28.11.2019 r. Zobowiązana nie stawiła się na rozprawę, został ustalony aktualny adres, rozprawę przełożono na 31.03.2020 r. - Pismo z 26 lutego 2020 r. IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Śremie II Wydział Karny w sprawie udzielenia informacji o toczących się wobec (osoby fizycznej) postępowaniach karnych. - Odpowiedź Sądu Rejonowego w Śremie II Wydział Karny pismem z 23.03.2020 r. (wpływ do IZ WRPO 27.03.2020 r.) - Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Śremie (dotyczące wyjawienia majątku) : 28.11.2019 r.; 31.03.2020 r., (Rozprawa odwołana w związku z COVID-19); 22.09.2020 r. rozprawa odroczone do 16.03.2021 r.</p> <p>e) Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego: - Zapytanie IZ WRPO z 17.06.2020 r. do UM Poznania o dane z rejestru PESEL. - Odpowiedź UM Poznania z 23.06.2020 r. w sprawie danych osobowych Dłużniczki (wpływ do IZ WRPO z 24.06.2020 r.) - Skierowanie przez IZ WRPO TW-1 13/BCW/2020 z 25.06.2020 r. do egzekucji przez NUS w Gostyniu. - Pismo NUS w Gostyniu z 10.07.2020 r. w sprawie wskazania daty wygaśnięcia zobowiązania (wpływ do IZ WRPO 09.07.2020 r.). - Odpowiedź IZ WRPO z 30.07.2020 r. w sprawie potwierdzenia wymagalności zobowiązania i wniosków w sprawie. - Pismo NUS w Gostyniu z 25.08.2020 r. w sprawie stanu majątkowego dłużniczki. - Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 07.09.2020 r. z zapytaniem o skuteczność dokonanych zajęć i podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużniczki w udziale 1/4. - Pismo NUS w Gostyniu z 18.09.2020 r. w sprawie danych pracodawcy - DEMOLITIONS sp z o.o. Sp. k; trzeciodłużnik - FLORES- KW PO1Y/00023858/6 - UDZIAŁ 1/4.</p> <p>f) Wpis Hipoteki: - Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kosztów egzekucji administracyjnej oraz podanie danych dotyczących nadania klauzuli wykonalności na TW 13/BCW/2020 z 25 czerwca 2020 r. celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości KW PO1Y/00023858/6. - Pisma NUS w Gostyniu z 3 lutego 2021 r. (wpływ do IZ WRPO 5 lutego 2021 r.) i 11 lutego 2021 r. (wpływ do IZ WRPO 15 lutego 2021 r.) w sprawie Klauzuli wykonalności i kosztów. - Wniosek IZ WRPO z 25 lutego 2021 r. o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości PO1Y/00023858/6.</p> <p>g) Postępowanie karne - Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 30.05.2014 r. umorzył śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Marszałkowskiego.</p>

1	2	3	4	5
				<p>4. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 2.225.222,56 zł</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO - 21.06.2013 r. Postępowanie upadłościowe prowadził Syndyk masy upadłości - zawiadomienie opublikowane w MSiG o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości.</p> <p>b) Postanowienie Sądu Rejonowego w Koninie, V Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z 21.06.2012 r., sygn. akt V GU 18/12</p> <p>c) Decyzja administracyjna z 26.01.2017 r., nr 2/BCW/2017, określająca kwotę do zwrotu: 2.225.222,56 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 18.02.2017 r.</p> <p>d) Pismo IZ WRPO z 31.01.2018 r. skierowane do Syndyka w zakresie przebiegu likwidacji masy upadłości.</p> <p>e) Odpowiedź Syndyka z 22 lutego 2018 r.: "Jako Syndyk Masy Upadłości P.D. i W. S.A. w upadłości likwidacyjnej w Koninie w uzupełnieniu do pisma z 16.02.2018 r. informuję, że wierzytelność umieszczona w pozycji 112 listy wierzytelności uznana w kategorii IV i V nie będzie zaspokojona w żadnym stopniu ze względu na brak środków."</p> <p>f) Informacja z KRS o zakończeniu likwidacji: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KONINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GUP 2/13 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MAJĄTKU data 26.11.2019 r. - Wniosek IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Koninie z 12 marca 2020 r. o doręczenie odpisu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. - Wezwanie z Sądu Rejonowego w Koninie z 3 czerwca 2020 r. o podanie nr NIP wierzyciela. - Odpowiedź IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Koninie z 9 czerwca 2020 r. w sprawie nr NIP. - Zapytania BCW z 9 czerwca 2020 r. do BP w sprawie dalszych działań. - Odpowiedź BP z 15 czerwca 2020 r. w sprawie dalszych działań. - Doręczenie tytułu wykonawczego 17 czerwca 2020 r. z Sądu Rejonowego w Koninie. - Brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odpowiedzialności osób trzecich.</p> <p>g) Postępowanie karne: - IZ WRPO z 14.04.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. były oszukańczym bankrutem - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Koninie z 23.06.2014 r. o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.</p> <p>5. osoba fizyczna - kwota 1.542.339,04 zł</p> <p>a) Beneficjent postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z 14.01.2013 r., sygn. akt XII Ns 55/12, został ubezwłasnowolniony. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 30.07.2013 r., sygn. akt IV RNs 113/13 opiekunem prawnym została - żona.</p> <p>b) Decyzja administracyjna z 11.09.2014 r., nr 12/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.199.600,71 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 02.10.2014 r. - Upomnienie nr UP 5/BOF/2014 z 16.10.2014 r. - Tytuł wykonawczy 6/BOF/2014 z 13.10.2014 r.</p> <p>c) Decyzja administracyjna z 11.09.2014 r., nr 13/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 342.738,33 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 02.10.2014 r. - Upomnienie nr UP 6/BOF/2014 z 16.10.2014 r. - Tytuł wykonawczy 7/BOF/2014 z 13.11.2014 r.</p> <p>d) IZ WRPO pismem z 27.06.2019 r. przesłała zmienione TW: 6/BOF/2014 i 7/BOF/2014 z 27.06.2019 r. na pełną kwotę wobec: Zobowiązanie (osoba fizyczna) i jego małżonki (do majątku wspólnego) w realizacji przez NUS Poznań-Winogrady wraz z wnioskami Wierzyciela - zwrócone, odmowa przyjęcia do egzekucji z majątku wspólnego małżonków. - Zwrot zmienionych tytułów wykonawczych z NUS Poznań-Winogrady 6 września 2019 r. (tytuły pierwotne pozostały w egzekucji). Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady na podstawie administracyjnego tytułu egzekucyjnego.</p>

1	2	3	4	5
				<p>e) Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody z 13.09.2016 r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.</p> <p>f) Zażalenie IZ WRPO do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30.09.2016 r. Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia i umorzenia postępowania I instancji w tym zakresie (zwrot akt z sądu do NUS Poznań-Winogrody)</p> <p>g) IZ WRPO PO skierowała pismo z 11 marca 2019 r. adresowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.</p> <p>h) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody z 10.04.2019 r.</p> <p>i) Pismo IZ WRPO z 11.02.2020 r. zapytanie o stan sprawy.</p> <p>j) Odpowiedź NUS Poznań-Winogrody z 12.03.2020 r. (stan bez zmian)</p> <p>k) Pismo IZ WRPO z 7.04.2020 r. zapytanie o stan sprawy do NUS Poznań -Winogrody.</p> <p>l) Odpowiedź NUS Poznań-Winogrody z 15.05.2020 r. (stan bez zmian).</p> <p>m) Postępowanie prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody w toku.</p> <p>n) Do świadczenia z ZUS nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. Egzekucję ze świadczenia emerytalno-rentowego, prowadził Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - Km 1353/15. KS wydał Postanowienie z dnia 28.05.2015 r. w związku z podziałem wyegzekwowanej kwoty. IZ WRPO zaskarżyła plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. KS wydał Postanowienie dot. sprostowania zaskarżonego postanowienia o planie podziału z 28.05.2015 r.</p> <p>o) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt II Co 3551/15 wydał Postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z wydanym postanowieniem KS zmieniającym plan podziału.</p> <p>p) Nastąpił kolejny zbieg egzekucji ze świadczenia rentowego, obecnie egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - Km 2849/16, postępowanie ze świadczenia rentowego było kilkakrotnie zawieszane i podejmowane na wniosek Wierzyciela.</p> <p>r) Zawiadomienie Komornika Sądowego przed umorzeniem z 10.10.2019 r. o zajęciu świadczenia ZUS wraz z trzema uprzywilejowanymi wierzycielami</p> <p>s) Postanowienie Komornika Sądowego z 28-11-2019 r. o umorzeniu z urzędu wobec stwierdzenia bezskuteczności (wpływ do IZ WRPO 4.12.2019 r.)</p> <p>t) Zarządzenie Komornika Sądowego o Zwrocie tytułu z 9.01.2020 r. (wpływ do IZ WRPO 15.01.2020 r.).</p> <p>u) Pismem z 20.01.2020 r. IZ WRPO zwróciła tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego celem rozłączenia i weryfikacji.</p> <p>w) Zarządzenie Komornika Sądowego z 6.02.2020 r. o zwrocie tytułów wykonawczych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego ze świadczenia ZUS - UMORZONE.</p> <p>6. osoba fizyczna - kwota 1.414.339,76 zł</p> <p>a) Decyzja administracyjna z 14.11.2012 r., nr 24/2012, określająca kwotę do zwrotu: 1.200.000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 27.12.2012 r. Upomnienie 1/BOF/2013 z 4.01.2013 r. Tytuł wykonawczy 2/BOF/2013 z 20.02.2013 r.</p> <p>b) Decyzja administracyjna z 14.11.2012 r., nr 25/2012, określająca kwotę do zwrotu: 214.339,76 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 28.12.2012 r.</p> <p>c) Upomnienie 2/BOF/2013 z 4.01.2013 r.</p> <p>d) Tytuł wykonawczy 1/BOF/2013 z 20.02.2013 r.</p> <p>e) Postępowanie egzekucyjne prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie na podstawie administracyjnych tytułów egzekucyjnych. Przekazanie akt w całości, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie w związku ze zbiegiem egzekucji sądowo-administracyjnej do rachunku bankowego w PKO BP SA - sprawę o sygn. Km 478/13 prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie - egzekucja z rachunku bankowego zakończona - bezskuteczna.</p>

1	2	3	4	5
				<p>f) Zwrot tytułów egzekucyjnych do IZ WRPO 3.10.2013 r. (wpływ 9.10.2013 r.)</p> <p>g) Ponowne skierowanie tytułu egzekucyjnego do egzekucji 10.10.2013 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie. Egzekucja z pozostałych składników majątku. Działania Organu egzekucyjnego w sprawie ustalenia ruchomości należących do dłużnika.</p> <p>i) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie poinformował, że zobowiązany nie posiada żadnych ruchomości, natomiast nieruchomości, w których dłużnik posiada udział 1/10 są obciążone hipotekami uprzywilejowanymi na łączną kwotę 339.466,26 zł. Z uwagi na szacowane wysokie koszty wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego - odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie z 30.01.2018 r. Egzekucja z nieruchomości może okazać się nieskuteczna - nieopłacalna, brak informacji o zajętych rachunkach bankowych, zatrudnieniu, czy innych dochodach; część ruchomości została sprzedana przez Komorników Sądowych, brak ustaleń w zakresie środków trwałych wykazanych w trakcie likwidacji działalności gospodarczej.</p> <p>j) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie o stanie sprawy z 12.12.2018 r. (stan bez zmian) postępowanie egzekucyjne bezskuteczne.</p> <p>k) Pismo IZ WRPO do NUS w Koninie z 13.12.2019 r. - wniosek o udzielenie informacji</p> <p>l) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie o stanie sprawy z 20.01.2020 r. (stan bez zmian) postępowanie egzekucyjne bezskuteczne - ostatnie skuteczne zajęcie PKO BP SA. Prośba Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie o informację w przypadku istnienia przesłanek przemawiających za przedawnieniem.</p> <p>l) Sprawa w toku.</p> <p>m) Postępowanie karne - Zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto z 27.05.2014 r. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - Postanowienie Prokuratora Rejonowego Poznań-Stare Miasto z 20.12.2017 r. umarzające śledztwo w sprawie działania na szkodę wierzycieli, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu 7. Ekobel Schallschutz sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 1.199.794,80 zł</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO - 20.05.2013 r.</p> <p>b) Sprawa prowadzona przez Syndyka masy upadłości - pismo w sprawie aktualnego rachunku bankowego w związku z przystąpieniem przez Syndyka do sporządzenia projektu ostatecznego podziału funduszy masy upadłości - ogłoszenie o podziale sumy uzyskanej "KRS z 13 lipca 2006 r. [powinno być 13 lipca 2016 r], sygn. akt XI GUp 86/12, MSiG 129/2018 (5517)".</p> <p>c) Pismo Syndyka masy upadłości z 5 marca 2019 r. do IZ WRPO środki zgromadzone w masie upadłości wystarczają na częściowe zaspokojenie wierzycieli w kategorii III.</p> <p>d) Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się powództwo o zapłatę przeciwko osobie fizycznej. Do czasu jego zakończenia postępowanie nie może być zakończone. W kwestii postępowań karnych informuję, iż posiadam wiedzę o następujących postępowaniach: - PR 1Ds.9 2019 Prokuratura Rejonowa Poznań Wilda w Poznaniu w sprawie o przestępstwo z art. 286 §1 kk na szkodę spółki i innych, - PR I Ds. 1.2017 Prokuratura Regionalna w Poznaniu, o przestępstwo z art. 586 ksh i inne kk. - VI Ds.10/13 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu o przestępstwo z art. 300§2 kk.</p> <p>e) Pismo IZ WRPO do Syndyka masy upadłości z 26.11.2019 r.</p> <p>f) Odpowiedź Syndyka masy upadłości z 2.12.2019 r. (wpływ 5.12.2019 r.) brak możliwości zaspokojenia roszczeń Wierzyciela w jakimkolwiek zakresie (cała kwota masy przydzielona została Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu).</p> <p>g) Pismo IZ WRPO do Syndyka masy upadłości z 31.12.2020 r.</p> <p>h) Odpowiedź Syndyka masy upadłości z 11.01.2021 r. (wpływ 13.01.2021 r.) z informacją, iż postępowanie egzekucyjne znajduje się na końcowym etapie.</p> <p>i) Pismo Syndyka masy upadłości z 15.01.2021 r. (wpływ 19.01.2021 r.) o ujawnieniu majątku.</p> <p>j) Sprawa w toku.</p> <p>k) Decyzja administracyjna z 29.12.2016 r., nr 6/BCW/2016, określająca kwotę do zwrotu: 1.199.794,80 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 19.01.2017 r. Brak możliwości egzekucji w związku z trwającym postępowaniem upadłościowym.</p> <p>l) Postępowanie karne: - Trwa postępowanie karne - VI Ds.10/13 - Pismo IZ WRPO do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z 28 lutego 2019 r. - Sprawa w toku. - IZ WRPO z 22.02.2013 r. zawiadomiła KWP w Poznaniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu Ekobel Schallschutz sp. z o.o. Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 12.04.2013 r. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie wyłudzenia dotacji w okresie od 30.03.2009 r. do 3.11. 2011 r. w Poznaniu przez Ekobel Schallschutz sp. z o.o.</p>

1	2	3	4	5
				<p>- IZ WRPO z 20.10.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez Ekobel Schallschutz sp. z o.o. były oszukańczym bankructwem. Postanowienie Prokuratora Rejonowego Poznań Stare-Miasto z 12.12.2014 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie oszukańczego bankructwa, ponieważ w działaniu Zarządu spółki Ekobel Schallschutz sp. z o.o. nie dopatrzono się zrealizowania znamion przestępstwa. - Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 30.09.2015 r. zawiesił śledztwo w sprawie ukrywania majątku Ekobel Schallschutz sp. z o.o., wprowadzaniu kontrahentów w błąd, w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli. e) Pismo PR I Ds. 1.2017 Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, z 5 maja 2020 r. - Przeglądanie akt w sprawie przez pracowników BCW 28 maja 2020 r. - Sprawa w toku.</p> <p>8. Sky Share sp. z o.o. - kwota 1.187.890,62 zł a) Decyzja administracyjna z 5.12.2014 r., nr 17/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.187.890,62 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 6.01.2015 r. b) Upomnienie nr UP 2/BOF/2015 z 19.02.2015 r. c) Tytuł wykonawczy 2/BOF/2015 z 30.03.2015 r. d) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE z administracyjnego tytułu egzekucyjnego wobec Sky Share sp. z o.o. prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce - postępowanie umorzono, bezskuteczna egzekucja. e) Decyzja administracyjna z 26.10.2017 r., nr 8/BCW/2017 o solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki w kwocie: - 1.187.890,62 zł – należność główna, - 680.180,00 zł - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych do dnia wydania decyzji, - dalsze odsetki jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 1.12.2017 r. f) Upomnienie UP 1/BCW/2018 z 12.01.2018 r. do Prezesa Sky Share sp. z o.o., g) Tytuł wykonawczy 3/BCW/2018 z 08.06.2018 r. do majątku Prezesa Sky Share Sp. z o.o. i jego małżonki skierowany został 8.06.2018 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego ul. Strzelecka 2/6 Poznań. h) Pismo pełnomocnika małżonki Prezesa spółki z 23.10.2018 r. (wpływ do IZ WRPO 24.10.2018 r.) zawierające zarzuty wobec prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w sprawie wyłączenia wspólności ustawowej małżeńskiej (Rep. A III 64/92) i braku doręczenia upomnienia małżonce Prezesa spółki. i) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z 24.10.2018 r. zawierające kopie Odpisu z aktu notarialnego Umowy o wyłączenie wspólności ustawowej małżeńskiej i wnioski pełnomocnika zobowiązanej. j) Postanowienie ZWW nr 7/BCW/2018 z 15 listopada 2018 r. k) Przesłanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce i ZMIENIONEGO TW nr 3/BCW/2018 Z 05.12.2018 r. - wyłącznie do majątku Prezesa Sky Share sp. z o.o. l) Pismo Wierzyciela z 26.03.2019 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. f) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z 17.05.2019 r. w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. m) Zapytanie IZ WRPO z 20.02.2020 r do NUS Poznań-Jeżyce o stan sprawy i wnioski w sprawie. n) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z 13 marca 2020 r. stan sprawy bez zmian. o) Wnioski IZ WRPO z 31 marca 2020 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce. p) Zapytanie IZ WRPO z 12 października 2020 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce. r) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z 27 listopada 2020 r. - zajęte wynagrodzenie w kwocie wolnej od potrąceń, zobowiązany przebywa poza granicami kraju, brak rachunków bankowych, po analizie dokumentacji NUS dokona zajęcia wierzytelności z tytułu udziałów w spółce FLIGHTSPACE, Organ egzekucyjny będzie podejmował kolejne czynności. s) Sprawa w toku. t) postępowanie karne - Prokurator Rejonowy Poznań Grunwald Postanowieniem z 30.05.2014 r. umorzył śledztwo w sprawie doprowadzenia IZ WRPO do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.</p> <p>Wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik).</p>
1.4	Departament Kultury, w tym:	590 617,00	56 866,80	
1.4.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji, z tego:	589 387,00	56 866,80	
	- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	376 320,04		
	- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	156 200,16		

1	2	3	4	5
	Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego	56 866,80	56 866,80	(decyzja MWW z 17.05.2019 r.), wniosek z 14.11.2019 r. o wszczęcie egzekucji administracyjnej do Urzędu Skarbowego wraz z tytułem wykonawczym, wniosek wierzyciela do US o udzielenie informacji o podjętych czynnościach w przedmiotowej sprawie, kwartalna informacja e-mailowa od pracownika Urzędu Skarbowego, że egzekucja jest w toku, dokonano zajęcia rachunku bankowego Stowarzyszenia, z którego będą ściągane należności i przekazywane Województwu, Urząd Skarbowy nie podjął badań terenowych celem ustalenia dodatkowego majątku w związku z pandemią COVID-19; zostanie przedłożone pismo do UMWW o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, gdy stanie się bezskuteczne.
1.5	Departament Gospodarki Mieniem, w tym:	330 520,77	272 370,28	
1.5.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	329 811,51	272 370,28	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna - kwota 37.278,20 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego, wydano nakazy zapłaty;</p> <p>2. osoba fizyczna - kwota 24.178,21 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego, złożono pozew;</p> <p>3. osoba fizyczna - kwota 15.691,42 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego, wydano nakaz zapłaty;</p> <p>4. Apteka Feniks - kwota 15.478,10 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego, wydano nakaz zapłaty;</p> <p>5. osoba fizyczna - kwota 14.840,87 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego oraz sądowego, wydano nakaz zapłaty;</p> <p>6. Spółdzielnia Socjalna Stara Lubianka - kwota 13.240,34 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego, złożono pozew.</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: wysłano kwartalnie wezwania do zapłaty, kierowano do sądu sprawy dłużników trwale zalegających z opłatami.</p>
1.6	Departament Transportu, w tym:	233 713,04	26 126,39	
1.6.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji, z tego:	212 651,44	25 114,79	
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	187 536,65		
	- Spółdzielnia Pracy Krajowej Spółdzielnia Komunikacyjna	25 114,79	25 114,79	(decyzja MWW z 28.08.2012 r.), zakończono postępowanie upadłościowe
1.6.2	z tytułu kar umownych dotyczących opóźnień, zmniejszeń zestawień i odwołanych pociągów za okres 01.04.2020 do 30.06.2020 r.	20 050,00	0,00	POLREGIO sp. z o.o.
1.7	Departament Zdrowia, z tego:	64 011,50	0,00	
1.7.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	64 011,50	0,00	
1.8	Departament Gospodarki, z tego:	42 760,00	42 760,00	
1.8.1	z tytułu niezrealizowania postanowień umowy	42 760,00	42 760,00	C-BORG Company sp. z o.o. S.K.A skierowano wniosek do Sądu o wyjawienie majątku dłużnika
1.9	Biuro Certyfikacji i Windykacji, z tego:	37 067,90	37 067,90	
1.9.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO wynikających z nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	37 067,90	37 067,90	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna - kwota 18.410,00 zł - z informacji od komornika wynika, że dłużnik nie posiada majątku, nie pracuje, nie jest zgłoszony do ZUS, KRUS, US, posiada rachunek bankowy bez środków ze zbiegami egzekucyjnymi, decyzją Komornika Sądowego postępowanie egzekucyjne zawieszono do 16.03.2020 r.; Postanowienie Komornika Sądowego z 7.05.2020 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (wpływ do IZ WRPO 14.05.2020 r.) wraz z tytułem wykonawczym.</p> <p>2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 12.372,00 zł - postanowienie Komornika Sądowego z 14.06.2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności. W przygotowaniu wniosek o ponowne podjęcie postępowania egzekucyjnego (planowany termin przed 14.06.2021 r.).</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 4.902,00 zł - zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego i z tytułu nadpłaty podatku - 27.12.2019 r. (wpływ do IZ WRPO 07.01.2020 r.). Pismo Syndyka z 30.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia upadłości. Postanowienie Komornika Sądowego z 14 grudnia 2020 r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 146 prawa upadłościowego.</p>

1	2	3	4	5
1.10	Departament Administracyjny, w tym:	26 770,85	24 850,93	
1.10.1	z tytułu kar umownych	24 850,93	24 850,93	Liftec sp. z o.o., sp. komandytowa - W związku z nakazem zapłaty z 29 lipca 2019 r. w postępowaniu upominawczym oraz Uchwałą Nr 2186/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 07.05.2020 r. zawarto umowę nr DA/57/2020 z dnia 22.05.2020 r w sprawie zasad udzielania ulgi w spłacie należności przypadających Województwu Wielkopolskiemu. W związku z brakiem dokonania przez spółkę wpłaty na dzień 31.10.2020 r. w dniu 06.11.2020 r. pismem DA-IV-1-3-1.KW-00156/20 firma Liftec sp. z o.o. sp. komandytowa zgodnie z zapisami § 5 w/w umowy została wezwana do dokonania zapłaty należności przypadających Województwu Wielkopolskiemu. W dniu 29.01.2021 r. pismem DA-IV-3-1.KW-00012/21 firma Liftec została ponownie wezwana do spłaty wymagalnej należności w całości. Brak zapłaty będzie skutkować podjęciem działań prawnych zmierzających do przymusowego wyegzekwowania wierzytelności Województwa Wielkopolskiego.
1.11	Departament Sportu i Turystyki, z tego:	17 230,00	17 230,00	
1.11.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji	17 230,00	17 230,00	Żużlowy Klub Sportowy "Ostrowia" w Ostrowie Wlkp. (decyzja MWW z 21.04.2016 r.) należność dotyczy umowy nr 13/DS/SW/2014 z dnia 17.07.2014 r., wystawiono tytuł wykonawczy, z datą 26.07.2017 r. i wysłano do właściwego Urzędu Skarbowego. W dniu 14.01.2020 roku otrzymano ponowną informację z US, że podjęte dotychczas działania okazały się nieskuteczne. W dniu 1 października 2020 roku wysłano kolejne pismo do US z zapytaniem na jakim etapie znajduje się przedmiotowa sprawa. Do dnia 31 grudnia 2020 r. nie otrzymano odpowiedzi.
1.12	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, z tego:	12 152,88	0,00	
1.12.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji, w tym:	12 152,88		
	- Gmina Powidz	7 325,00		
	- Gmina Kleczew	4 814,68		
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	128 949 841,99	128 150 063,20	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	109 134 754,59	108 459 317,65	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Fermy Drobiu BORKOWSKI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3.070.896,63 zł Pozostała do zwrotu kwota świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP ujęta na liście wierzytelności upadłego w kategorii II. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że Syndyk dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w grudniu 2018 r. za cenę około 75 mln zł. Uzyskana kwota ze sprzedaży podlega rozdysponowaniu w pierwszej kolejności na rzecz wierzycieli, którzy ustanowili zabezpieczenie rzeczowe na mieniu upadłego. W lipcu 2020 r. opublikowano obwieszczenia o sporządzeniu II częściowego planu podziału funduszy masy upadłości, w którym przewidziano pełne zaspokojenie wierzytelności FGŚP. Plan ten został zmodyfikowany (bieżące obwieszczenie MSiG z 5 stycznia 2021r.) w zakresie zaspokojenia FGŚP nie uległ zmianie. W oczekiwaniu na uprawomocnienie i realizację planu.</p> <p>2. STOLDREW sp. z o.o. w restrukturyzacji - 2.715.082,98 zł Dłużnik, na mocy postanowienia Sądu z 16 lipca 2019 r., został objęty postępowaniem sanacyjnym. Proces windykacji należności świadczeń wypłaconych w listopadzie 2019 r. rozpoczęto od wystosowania wezwania do zapłaty do zarządcy masy sanacyjnej – w odrębnym trybie do świadczeń wymagalnych przed i po dniu otwarcia restrukturyzacji. Należność wymagalna przed dniem otwarcia restrukturyzacji będzie podlegała ujęciu w spisie wierzytelności. Należność wymagalna po dniu otwarcia restrukturyzacji winna być zaspokajana na bieżąco. W grudniu 2020 r. ukazało się obwieszczenie o umorzeniu postępowania sanacyjnego dłużnika postanowieniem Sądu restrukturyzacyjnego wydanym 16 października 2020 r., które uprawomocniło się 17 grudnia 2020 r. Z poczynionych ustaleń wynika, że dłużnik z uwagi na niepowodzenie procesu restrukturyzacji złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, który jest rozpatrywany przez Sąd. W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika podjęte zostaną czynności windykacyjne przewidziane w przepisach Prawa upadłościowego.</p>

1	2	3	4	5
				<p>3. CONDOR SA Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe w likwidacji - 2.529.929,41 zł Działania windykacyjne związane z egzekwowaniem roszczeń FGŚP, pomimo sukcesywnego ponawiania egzekucji przymusowej, dotychczas nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wszczęte wobec Spółki postępowanie egzekucyjne jest w toku. Wskutek sporządzonego opisu i oszacowania nieruchomości ustalono jej wartość na kwotę 2,15 mln zł. Nieskuteczna okazała się pierwsza licytacja wyznaczona w maju 2019 r. Termin drugiej licytacji wyznaczono na 14 lutego 2020 r. – cena wywołania 2/3 ceny oszacowania – 1,43 mln zł został zniesiony. Należność FGŚP w pełni zabezpieczona tytułem wykonawczym, jak również wpisem hipoteki w księgach wieczystych urzędzonych dla nieruchomości należącej do Spółki. Na wniosek Funduszu organ egzekucyjny dokonał w sierpniu 2020 r. zajęcia wierzytelności w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki na gruncie przejętym pod drogę publiczną.</p> <p>4. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.451.022,93 zł Świadczenia wypłacone ze środków FGŚP ujęte na liście wierzytelności. W piśmie z dnia 12 lipca 2019 r. Syndyk wskazał, że postępowanie upadłościowe zbliża się do zakończenia, a jedyną przeszkodą jest wytoczony przez niego proces przeciwko dłużnikowi upadłego. Ewentualne dalsze zaspokojenie wierzycieli uzależnione jest od wyniku tego postępowania. W grudniu 2020 r. obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, w którym przewidziano zaspokojenie wierzytelności FGŚP w kwocie 37.780 zł. W oczekiwaniu na uprawomocnienie i realizację planu. Ponadto prawomocnie zakończone zostało postępowanie sądowe w zakresie zabezpieczenia roszczenia odsetkowego (uzyskano wyrok z klauzulą wykonalności nadaną 15 września 2020 r.). Z uwagi na końcowy etap upadłości trwa proces zbierania dokumentacji na okoliczność ustalenia odpowiedzialności osób trzecich (termin na wytoczenie ew. powództwa – 3 lata od momentu obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału – grudzień 2023 r.).</p> <p>5. A.P. JARKON sp. z o.o. - 2.127.084,80 zł Na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego przeciwko członkom zarządu Spółki prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wobec jednego z nich jedynym skutecznym sposobem prowadzenia egzekucji jest zajęcie świadczenia emerytalnego dłużnika. W wyniku ww. zajęcia uzyskiwane są systematyczne comiesięczne spłaty w kwocie ok. 1.000 zł. W 2020 r. nadal prowadzona była skuteczna egzekucja przeciwko członkowi zarządu w zakresie potrąceń ze świadczenia emerytalnego (spłaty comiesięczne po ok. 1.100 zł). Wobec drugiego członka zarządu postępowanie egzekucyjne jest całkowicie bezskuteczne. W toku egzekucji wykluczono posiadanie mienia nieruchomości i ruchomości. Aktualnie wykluczono prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek i wystosowano zapytanie do ZUS w celu ustalenia ewentualnego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.</p>
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013 oraz 2014-2020	19 593 411,59	19 469 069,74	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Eurodoradztwo sp. z o.o. - 5.735.539,04 zł, z tego: - RPWP.06.02.00-30-0186/15 - 3.076.448,30 zł W ramach ww. projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne: a) na kwotę: 251.623,30 zł - wystawiono Tytuł wykonawczy nr 1/2020/WRPO/WUP dnia 24.01.2020 r. doręczony 28.01.2020 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.02.2020 r. został oddalony wniosek WUP w Poznaniu o udzielenie zabezpieczenia. b) na kwotę: 2.824.825,00 zł - wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 12.05.2020 r. doręczone 18.05.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 06.07.2020 r. doręczone 13.07.2020 r., wystawiono Decyzję nr 16/2020/WRPO/WUP dnia 23.09.2020 r. doręczoną 06.10.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 7/2020/WRPO/WUP dnia 05.11.2020 r. doręczone 20.11.2020 r., wystawiono Tytuł wykonawczy nr 8/2020/WRPO/WUP dnia 16.12.2020 r. przesłany do US w dniu 16.12.2020 r.</p> <p>- RPWP.07.01.02-30-0037/15 - 1.073.986,34 zł Wystawiono wezwanie do zwrotu 20.03.2020 r. doręczone 26.03.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 20.05.2020 r. doręczone 04.06.2020 r., wystawiono Decyzję nr 15/2020/WRPO/WUP dnia 19.08.2020 r. doręczoną 31.08.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 5/2020/WRPO/WUP dnia 08.10.2020 r. doręczone 23.10.2020 r., wystawiono Tytuł wykonawczy nr 6/2020/WRPO/WUP dnia 17.11.2020 r. przesłany do US w dniu 18.11.2020 r. Beneficjent poinformował US o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.</p>

1	2	3	4	5
				<p>- RPWP.07.01.02-30-0107/16 - 882.579,31 zł Wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 22.04.2020 r. doręczone 04.05.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 27.07.2020 r. doręczone 06.08.2020 r., wystawiono Decyzję nr 19/2020/WRPO/WUP dnia 29.10.2020 r. doręczoną 17.11.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 12/2020/WRPO/WUP dnia 30.12.2020 r.</p> <p>- RPWP.07.01.02-30-0061/17 - 702.525,09 zł W ramach ww. projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne: a) na kwotę: 8.356,14 zł - wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 26.02.2020 r. doręczone 03.03.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 12.05.2020 r. doręczone 25.05.2020 r., wystawiono Decyzję nr 13/2020/WRPO/WUP dnia 22.07.2020 r. doręczone 06.08.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 4/2020/WRPO/WUP dnia 09.09.2020 r. doręczone 23.09.2020 r., wystawiono Tytuł wykonawczy nr 4/2020/WRPO/WUP dnia 08.10.2020 r. i przesłany do US w dniu 09.10.2020 r. b) na kwotę: 694.168,95 zł - wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 01.06.2020 r. doręczone 03.07.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 13.08.2020 r. doręczone 31.08.2020 r., wystawiono Decyzję nr 21/2020/WRPO/WUP dnia 12.11.2020 r. doręczoną 30.11.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 11/2020/WRPO/WUP dnia 30.12.2020 r.</p> <p>2. GD PARTNER sp. z o.o. - 3.000.857,76 zł RPWP.06.02.00-30-0189/15 - 3.000.857,76 zł W ramach ww. projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne: a) na kwotę 98.056,42 zł - wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 09.01.2020 r. na kwotę: 98.056,42 zł doręczone 14.02.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 02.03.2020 r. doręczone 19.03.2020 r., wystawiono Decyzję nr 9/2020/WRPO/WUP dnia 15.06.2020 r. doręczoną 29.06.2020 r., Beneficjent złożył odwołanie od Decyzji IP, Decyzja została utrzymana w mocy przez LZ na podstawie Decyzji nr 7/ODW/BCW-EFS/2020 ZWW z dnia 13.11.2020 r., b) na kwotę: 2.902.801,34 zł - wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 26.05.2020 r. (na kwotę 2.902.815,81 zł) doręczone 04.06.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 21.07.2020 r. doręczone 24.07.2020 r., wystawiono postanowienie o zarachowaniu zwróconej kwoty w wysokości 16,73 zł (w tym: 14,47 zł należność główna i 2,26 zł odsetki) dnia 30.09.2020 r., wystawiono Decyzję nr 18/2020/WRPO/WUP dnia 20.10.2020 r. na kwotę: 2.902.801,34 zł doręczoną 23.10.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 10/2020/WRPO/WUP dnia 01.12.2020 r. doręczone 17.12.2020 r. Beneficjent zawiesił działalność 11.09.2020 r.</p> <p>3. GD PARTNER sp. z o.o. sp.k. - 1.918.909,97 zł, z tego: - POWR.01.02.01-30-0146/15 - 1.883.676,77 zł W ramach ww. projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne: a) na kwotę 361.119,95 zł - Instytucja Zarządzająca wystawiła Decyzję DZF-XII.025.56.2019.PK.2 dnia 02.12.2020 r. utrzymującą w mocy Decyzję Organu I instancji b) 1.522.556,82 zł - wystawiono wezwanie dnia 06.03.2020 r. doręczone 19.03.2020 r., wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 20.05.2020 r. doręczone 04.06.2020 r., wystawiono Decyzję nr 2/2020/POWER/WUP dnia 20.08.2020 r. doręczoną 31.08.2020 r., wystawiono Upomnienie nr 1/2020/POWER/WUP dnia 05.10.2020 r. doręczone 21.10.2020 r., wystawiono Tytuł wykonawczy nr 1/2020/POWER/WUP dnia 05.11.2020 r. przesłany w dniu 05.11.2020 r. do US</p> <p>- RPWP.07.01.02-30-0063/17 - 35.233,20 zł Wystawiono wezwanie do zwrotu dnia 17.01.2020 r. doręczone 21.01.2020 r. Wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 02.03.2020 r. doręczone 04.03.2020 r. Wystawiono Decyzję nr 10/2020/WRPO/WUP dnia 16.06.2020 r. doręczoną 29.06.2020 r. Beneficjent złożył odwołanie od decyzji Dyrektora WUP w Poznaniu Instytucja Zarządzająca wystawiła Decyzję 8/ODW/BCW-EFS/2020 dnia 26.11.2020r utrzymującą w mocy zaskarżoną Decyzję IP</p> <p>4. Nowa Edukacja sp. z o.o. - 1.200.811,75 zł, z tego: - POKL.09.02.00-30-127/11 - 147.249,61 zł - POKL.09.02.00-30-010/12 - 904.917,31 zł - POKL.09.02.00-30-118/11 - 148.644,83 zł</p>

1	2	3	4	5
				<p>Pismami z 10.06.2019 r. wystosowano zapytania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Urzędu Miasta Poznania celem uzyskania aktualnych adresów członków zarządu Spółki z rejestru PESEL i rejestrów mieszkańców.</p> <p>Pismem z dnia 19.11.2019 r. wystosowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady zapytanie o status sprawy i podanie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych.</p> <p>Postanowieniem z dnia 04.12.2019 r. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność.</p> <p>5. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - 1.089.091,00 zł, z tego:</p> <p>- POKL.09.03.00-30-019/09 - 738.736,00 zł</p> <p>- POKL.09.03.00-30-063/09 - 350.355,00 zł</p> <p>Na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej nie podejmowano działań windykacyjnych z uwagi na przedawnienie możliwości dochodzenia zwrotu środków w tym trybie. Na podstawie tytułu uzyskanego w postępowaniu cywilnym wszczęto postępowanie egzekucyjne wraz ze zleceniem poszukiwania majątku. Sprawę prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. W dniu 11 października 2019 r. Komornik zawiadomił o zajęciu wynagrodzenia za pracę.</p>
2.3	z innych tytułów	221 675,81	221 675,81	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna - 182.455,33 zł Na podstawie wniosku z 26 lipca 2019 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej wszczął postępowanie egzekucyjne.</p> <p>2. osoba fizyczna - 16.435,00 zł Wszczęto postępowanie egzekucyjne wraz ze zleceniem poszukiwania majątku. Sprawę prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. W dniu 11 października 2019 r. Komornik zawiadomił o zajęciu wynagrodzenia za pracę. W wyniku dokonanego zajęcia nie odnotowano dotychczas żadnych wpłat od Komornika.</p> <p>3. Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych - 12.809,98 zł Wszczęto postępowanie egzekucyjne wraz ze zleceniem poszukiwania majątku. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na stwierdzenie, że w egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Podjęto czynności mające na celu ustalenie kręgu osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązanie Beneficjenta Postawiono uczelnię w stan likwidacji w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2019 r. oraz art. 430 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85)</p>
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:	32 302 495,80	22 431 307,61	
3.1	z tytułu kar umownych	17 624 564,76	17 610 812,13	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Firma Trakcja SA - kwota 16.947.488,47 zł - dwie kary naliczone 29.09.2020 r. na zadaniach realizowanych w ramach WRPO</p> <p>2. Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji - kwota 539.289,41 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p>
3.2	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom, w tym:	14 489 123,21	4 679 332,67	
3.2.1	na zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	13 292 641,34	4 679 332,67	<p>Dłużnicy:</p> <p>1. Hydrogeo sp. z o.o. - kwota 3.235.986,79 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p> <p>2. Pajo sp. z o.o. - kwota 1.443.345,88 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p>
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	138 294,12	114 564,27	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Picobiogaz SA - kwota 42.895,00 zł - w 2016 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych.</p> <p>2. P.B. Damar sp. z o.o. - kwota 21.285,00 zł - zgłoszono do masy upadłości, wystawiono tytuł wykonawczy.</p> <p>3. Tech-Pri sp. z o.o. - kwota 18.709,00 zł - w 2012 r. wystawiono 3 tytuły wykonawcze.</p> <p>4. Hawe Telekom sp. z o.o. - kwota 5.383,54 zł - dochodzenie na drodze sądowej, działania komornicze</p>
3.4	z tytułu dostaw i usług	40 179,12	17 527,26	<p>Największy dłużnik:</p> <p>Easy Work Polska sp. z o.o. - kwota 10.881,88 zł - upomnienia, wezwania do zapłaty, skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego</p>

1	2	3	4	5
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:	3 285 342,76	2 718 584,65	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	3 270 585,31	2 711 595,20	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. FX SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 359.221,87 zł; 2. BIORAFINERIA Lubstów sp. z o.o. - kwota 335.501,54 zł; 3. BJP GROUP sp. z o.o. - kwota 166.940,68 zł; 4. osoba fizyczna - kwota 149.548,26 zł; 5. PAJO DEVELOPER II sp. z o.o. - kwota 135.143,78 zł</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: należności objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych przez organ egzekucyjny. W przypadku niektórych dłużników wierzyciel zgłosił wierzytelność Sędziemu Komisarzowi, celem egzekucji z majątku upadłej spółki. W przypadku jednej ze spółek toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym o unieważnienie decyzji naliczającej opłaty.</p>
5.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	1 054 251,91	1 054 251,91	
5.1	z tytułu kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	<p>- osoba fizyczna - kwota 1.054.251,91 zł, (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w okresie od 19.02.1998 r. do 25.04.2017 r.). Kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.). Prawomocny wyrok sądu do zapłaty kwoty 260.000,00 zł. W 2014 r. oddano sprawę do windykacji komorniczej. Komornik Sądowy wydał postanowienie 27.05.2015 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z uwagi na brak majątku dłużnika, dokonane w sprawie zajęcia okazały się nieskuteczne. W 2020 r. stan sprawy nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego - czynności komornicze są bezskuteczne.</p>
6.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, w tym:	1 049 906,31	1 049 190,00	
6.1	z tytułu kary umownej	1 049 190,00	1 049 190,00	Bau Tech Group sp. z o.o. w 2020 r. wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	19 829,91	19 829,91	
7.1	zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	19 829,91	19 829,91	Koszty postępowania dotyczą egzekucji wobec ZPCh z tytułu udzielonych pożyczek ze środków PFRON. Czynności w zakresie spłaty tych kosztów podejmowane są w ramach egzekwowania należności głównych szczegółowo opisanych poniżej tabeli.
8.	Jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki, w tym:	126 176,81	59 264,58	
8.1	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	55 028,22	46 222,82	
8.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	55 028,22	46 222,82	osoby fizyczne , wysłano do rodziców wezwania do zapłaty, przekazanie 8. spraw do Kancelarii Prawnej oraz kontynuowane są sprawy prowadzone przez Kancelarię Radców Prawnych w Jarocinie
8.2	Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:	49 400,00	0,00	
8.2.1	z tytułu usługi transportowej (program Erasmus+)	49 400,00	0,00	
8.3	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:	9 942,09	7 812,46	
8.3.1	z tytułu opłat za zużycie wody, ścieków i energię elektryczną (WRD)	6 582,46	6 582,46	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wysłano ponaglenie i uzyskano potwierdzenie salda
8.3.2	z tytułu czynszu za wynajem powierzchni pod pralnię (WRD)	2 460,00	1 230,00	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wysłano ponaglenie i uzyskano potwierdzenie salda
8.4	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	3 748,35	752,10	
8.4.1	z tytułu opłaty za przetrzymywanie i zagubienie książek (WRD)	3 748,35	752,10	osoba fizyczna - wysłano wezwania do zapłaty
8.5	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	2 755,20	2 755,20	
8.5.1	z tytułu najmu powierzchni pod reklamę (WRD)	2 755,20	2 755,20	Golpress sp. z o o - wysłano wezwanie do zapłaty
8.6	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, w tym:	1 975,49	0,00	
8.6.1	z tytułu opłaty za energię cieplną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków (WRD)	1 667,99	0,00	

⇒ W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 238.388,40 zł, z tego:

- 11.937,65 zł - należność od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - decyzja z 13.08.2020 r. o rozłożeniu na raty należności dotyczącej projektu realizowanego w ramach WRPO 2014-2020;
- 4.419,22 zł - należności od osób fizycznych z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości oraz rozłożenia na raty należności za media;
- 222.031,53 zł - należność wymagalna z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON od dłużników:

1. INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł

postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym w Kaliszu wszczęte w dniu 27.03.2019 r. Na dzień 31.12.2020 r. pomimo zajęcia wierzytelności dłużnika należne od Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, do chwili obecnej żadne wpłaty nie wpłynęły.

2. PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł

16.08.2019 r. Komornik Sądowy Poznań Grunwald i Jeżyce wydał postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności (brak majątku dłużnika).

W dniu 13.11.2019 r. Komornik Sądowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zwrócił tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty oraz odpis prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Wniosek egzekucyjny został złożony w marcu 2021 roku.

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	450.703,29	450.703,29	100,00
	01095	Pozostała działalność	450.703,29	450.703,29	100,00
600		Transport i łączność	40.150.000,00	30.948.740,74	77,08
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40.000.000,00	30.802.991,86	77,01
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	145.748,88	97,17
630		Turystyka	121.000,00	117.795,74	97,35
	63095	Pozostała działalność	121.000,00	117.795,74	97,35
710		Działalność usługowa	678.000,00	677.999,11	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678.000,00	677.999,11	100,00
750		Administracja publiczna	1.935.404,74	1.852.522,78	95,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.735.404,74	1.727.125,31	99,52
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	125.397,47	62,70
752		Obrona narodowa	15.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	15.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.449,55	4.063,90	91,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.449,55	4.063,90	91,33
851		Ochrona zdrowia	7.117.780,00	6.691.822,13	94,02
	85111	Szpital ogólny	7.066.780,00	6.656.898,31	94,20
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	18.248,79	91,24
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	10.490,40	49,95
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	6.184,63	61,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	740,00	24,67
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	740,00	24,67
855		Rodzina	3.728.000,00	3.715.762,43	99,67
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.728.000,00	3.715.762,43	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	47.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.000,00	47.000,00	100,00
RAZEM:			54.250.337,58	44.507.150,12	82,04

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 18 lutego 2020 r. znak FB-I.3111.1.2.2020.10 i znak FB-I.3111.1.5.2020.10, z 2 lipca 2020 r. znak FB-I.3111.1.13.2020.10, z 17 sierpnia 2020 r. znak FB-I.3111.1.21.2020.10, z 6 października 2020 r. znak FB-I.3111.1.31.2020.10, z 2 listopada 2020 r. znak FB-I.3111.1.37.2020.10, z 15 grudnia 2020 r. znak FB-I.3111.1.38.2020.10, z 23 grudnia 2020 r. znak FB-I.3111.1.39.2020.10, z 29 grudnia 2020 r. znak FB-I.3111.1.41.2020.10, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 450.703,29 zł, wykonanie 450.703,29 zł,
- działe 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, z 2 lipca 2020 r. znak FB-I.3111.228.2020.6, z 14 listopada 2020 r. znak FB-I.3111.417.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 40.000.000,00 zł, wykonanie 30.802.991,86 zł,
- działe 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 150.000,00 zł, wykonanie 145.748,88 zł,
- działe 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, z 21 kwietnia 2020 r. znak FB-I.3111.78.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 121.000,00 zł, wykonanie 117.795,74 zł,
- działe 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, z 21 kwietnia 2020 r. znak FB-I.3111.78.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 678.000,00 zł, wykonanie 677.999,11 zł,
- działe 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, z 21 kwietnia 2020 r. znak FB-I.3111.78.2020.7, z 13 listopada 2020 r. znak FB-I.3111.419.2020.2, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 1.735.404,74 zł, wykonanie 1.727.125,31 zł,
- działe 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 125.397,47 zł,
- działe 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- działe 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 września 2020 r. znak FB-I.3111.138.2020.3, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 4.449,55 zł, wykonanie 4.063,90 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11 marca 2020 r. znak FB-I.3111.53.2020.7, z 23 marca 2020 r. znak FB-I.3111.69.2020.3, z 6 listopada 2020 r. znak FB-I.3110.393.2020.6, z 30 listopada 2020 r. znak FB-I.3111.439.2020.6, na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – plan 2.603.380,00 zł, wykonanie 2.598.580,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – plan 4.463.400,00 zł, wykonanie 4.058.318,31 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.248,79 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 21.000,00 zł, wykonanie 10.490,40 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia 2020 r. znak FB-I.3111.15.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.184,63 zł,
- działe 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 740,00 zł,
- działe 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, z 21 kwietnia 2020 r. znak

FB-I.3111.78.2020.7, z 5 listopada 2020 r. znak FB-I.3111.380.2020.2, na zadania bieżące (§ 2210)
– plan 3.728.000,00 zł, wykonanie 3.715.762,43 zł,

- działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. znak FB-I.3110.4.2019.7, z 5 maja 2020 r. znak FB-I.3111.124.2020.7, z 29 maja 2020 r. znak FB-I.3111.169.2020.2, na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – plan 10.617,00 zł, wykonanie 10.617,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – plan 36.383,00 zł, wykonanie 36.383,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i leśnictwo	451.003,29	451.003,29	100,00
	01095	Pozostała działalność	451.003,29	451.003,29	100,00
600		Transport i łączność	40.150.000,00	30.948.740,74	77,08
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40.000.000,00	30.802.991,86	77,01
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	145.748,88	97,17
630		Turystyka	195.800,00	192.595,74	98,36
	63095	Pozostała działalność	195.800,00	192.595,74	98,36
710		Działalność usługowa	728.000,00	727.999,11	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728.000,00	727.999,11	100,00
750		Administracja publiczna	2.609.904,74	2.527.022,78	96,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.409.904,74	2.401.625,31	99,66
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	125.397,47	62,70
752		Obrona narodowa	15.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.449,55	4.063,90	91,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.449,55	4.063,90	91,33
851		Ochrona zdrowia	7.117.780,00	6.691.822,13	94,02
	85111	Szpitala ogólne	7.066.780,00	6.656.898,31	94,20
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	18.248,79	91,24
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	10.490,40	49,95
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	6.184,63	61,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	740,00	24,67
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	740,00	24,67
855		Rodzina	3.728.000,00	3.715.762,43	99,67
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.728.000,00	3.715.762,43	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	47.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.000,00	47.000,00	100,00
RAZEM:			55.049.937,58	45.306.750,12	82,30

I. Rolnictwo i łowiectwo – 451.003,29 zł

Kwota 451.003,29 zł – przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 450.703,29 zł,
- zwrot kosztów postępowania w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 545/19, na rzecz osoby skarżącej uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie – kwota 300,00 zł (poniesione ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego).

II. Transport i łączność – 30.948.740,74 zł

1. Kwota 30.802.991,86 zł – przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgi ustawowe w przewozach pasażerskich. Dopłaty następowały w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wejścia w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 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.

2. Kwota 145.748,88 zł – przeznaczona została na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

III. Turystyka – 192.595,74 zł

Kwota 192.595,74 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 117.795,74 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 74.800,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, 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.), przez Departament Sportu i Turystyki.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.399,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.396,74 zł, które zrealizowano na poziomie 97,35 %.

⇒ W 2020 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 74.800,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.456,88 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

IV. Działalność usługowa – 727.999,11 zł

Kwota 727.999,11 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 677.999,11 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 50.000,00 zł) – przeznaczona została na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665.442,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.557,11 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2020 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 50.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.971,41 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. Administracja publiczna – 2.527.022,78 zł

1. Kwota 2.401.625,31 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.727.125,31 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 674.500,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, 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.), przez Departamenty: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.553.907,95 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.217,36 zł, które zrealizowano na poziomie 99,52 %.

⇒ W 2020 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 674.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.581,74 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. Kwota 125.397,47 zł – przeznaczona została na zadania realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr, które dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 ze zm.)

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.378,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.018,99 zł, które zrealizowano na poziomie 62,70 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku		Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,3	1,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.622,83 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.

VI. Obrona narodowa – 0,00 zł

→ Kwota 15.000,00 zł otrzymana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, została w całości zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego ze względu na pandemię COVID-19 uniemożliwiająca przeprowadzenie szkolenia obronnego w planowanym zakresie.

VII. Oświata i wychowanie – 4.063,90 zł

Kwota 4.063,90 zł – przeznaczona została dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 14 uczennic oraz materiałów ćwiczeniowych dla 28 uczennic klas VII i VIII szkoły podstawowej.

VIII. Ochrona zdrowia – 6.691.822,13 zł

1. Kwota 6.656.898,31 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **kwota 2.598.580,00 zł** – przeznaczona została na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 920.380,00 zł, dla następujących jednostek:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - kwota 506.440,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - kwota 256.640,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu - kwota 114.800,00 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - kwota 42.500,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 1.678.200,00 zł, dla następujących jednostek:
 - NZOZ Szpitala Centrum Medyczne HCP w Poznaniu - kwota 1.530.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie - kwota 148.200,00 zł.
- **kwota 4.058.318,31 zł** – przeznaczona została na:

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	4.058.318,31
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 242-245	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2.756.800,31
Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych pod kątem przekształcenia w oddział chorób zakaźnych	2.078.300,31
Respiratory (5 sztuk)	500.000,00

Adaptacja pomieszczeń SOR w celu wyodrębnienia ścieżki przyjęcia pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2	98.500,00
Urządzenie do zamgławiania (2 sztuki)	30.000,00
Demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu oraz wideodomofonem	25.000,00
Demontaż starych i zakup oraz montaż nowych drzwi przesuwanych wejściowych do SOR od strony podjazdu dla ambulansów	25.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	513.650,00
Zakup lampy do TK z elementami dodatkowymi	456.000,00
Nosze do transportu osób zakażonych (1 sztuka)	57.650,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	476.500,00
Zakup łóżek do IT z materacami i stojakami (4 sztuki)	160.000,00
Adaptacja pomieszczeń w celu przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	106.500,00
Respirator (1 sztuka)	100.000,00
Zakup 6 kardiomonitorów	80.000,00
Macerator (1 sztuka)	30.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	197.368,00
Zakup USG	62.000,00
Wykonanie śluz - postawienie czterech ścianek odgradzających Oddział A i Oddział rehabilitacji oraz wykonanie przekłucia ścianek i osadzenie drzwi do śluzy	48.831,00
Zakup analizatora parametrów krytycznych	35.640,00
Zakup maceratora	21.525,00
Zakup schodołazu	12.960,00
Monitoring sal chorych	9.524,00
Montaż klimatyzatorów w gabinetach zabiegowych (właściwe przechowywanie produktów farmaceutycznych)	6.888,00
NZOZ Szpital Centrum Medyczne HCP w Poznaniu - zakup zestawów z cewnikami do ECMO (5 sztuk)	99.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu - modernizacja Oddziału Zakaźnego obejmująca utworzenie sal izolacyjnych	15.000,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalach	0,00

2. Kwota 18.248,79 zł – dotacja podmiotowa dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

3. Kwota 10.490,40 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z blokadą wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 grudnia 2020 r. znak FB-I.3111.469.2020.2 – kwota 9.840,00 zł.

4. Kwota 6.184,63 zł – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą zrealizowanych postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, gdyż procedurę wydłuża konieczność wystąpienia do sądu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby przez Policję.

IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 740,00 zł

Kwota 740,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

→ Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019 poz. 1541) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W 2020 r. zostały rozpatrzone dwa wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej.

X. Rodzina – 3.715.762,43 zł

Kwota 3.715.762,43 zł – dotyczy prowadzenia ośrodków adopcyjnych i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.926.038,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 488.811,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.782,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.295.130,00 zł.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działalność prowadził Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Poznaniu oraz Filiami w Lesznie i Pile. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zlecił również zadanie podmiotom niepublicznym, które w ramach otrzymanej na ten cel dotacji w łącznej kwocie 1.295.130,00 zł prowadziły Ośrodki Adopcyjne. Są to: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, Koninie i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Ośrodki Adopcyjne na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku w ramach bieżącej działalności udzielały poradnictwa dla rodzin przysposabiających i naturalnych oraz przeprowadzały szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Pracownicy ośrodków brali udział w zespołach okresowych ocen, podczas których dokonywano analizy sytuacji dzieci oraz wydawano opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka. W efekcie w 2020 roku przysposobionych zostało 166 dzieci. Ośrodki adopcyjne obejmują te rodziny specjalistyczną opieką postadopcyjną. W ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego prowadzony jest również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.

Czas kwarantanny pozwolił na umocnienie pozycji ośrodków adopcyjnych oraz promowanie idei adopcji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ta forma dostępu stała się w 2020 roku szczególnie kluczowa.

XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.000,00 zł

Kwota 47.000,00 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **kwota 10.617,00 zł** – przeznaczona została na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171.

- kwota 36.383,00 zł – przeznaczona została na:

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2020 rok i lata następne	36.383,00
Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz 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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	36.383,00

5.3 Zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 2.331,97 zł

Kwota 2.331,97 zł stanowi zwrot z tytułu:

- dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (2.011,05 zł) wraz z odsetkami (127,00 zł) przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – kwota 2.138,05 zł (z tego: środki zwrócone przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu – 2.134,05 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 4,00 zł),
- dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 r. wraz z odsetkami przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na realizację zadania publicznego „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w subregionie kaliskim w latach 2017 -2021” – kwota 191,92 zł,
- odsetek wpłaconych przez przewoźnika autobusowego, w związku z przekroczeniem terminu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – kwota 6,00 zł.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
600		Transport i łączność	18.564.724,42	16.444.946,78	88,58
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.080.757,42	11.848.281,20	98,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6.317.644,00	4.449.770,78	70,43
	60095	Pozostała działalność	166.323,00	146.894,80	88,32
851		Ochrona zdrowia	740.000,00	740.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	40.000,00	40.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	700.000,00	700.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000,00	376.411,00	91,81
	92106	Teatry	200.000,00	166.411,00	83,21
	92113	Centra kultury i sztuki	90.000,00	90.000,00	100,00
	92118	Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
RAZEM:			19.724.724,42	17.571.357,78	89,08

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7=6/5
600				18 564 724,42	16 444 946,78	88,58
60001	USWW Nr XIV/270/19 z 20.12.2019 r.	Miasto Poznań Powiat Poznański Gmina Swarzędz Gmina Opalenica Gmina Lubowo Gmina Pobiedziska Miasto Gniezno Gmina Kostrzyn Gmina Nekla Miasto i Gmina Września Miasto i Gmina Buk Gmina Dopiewo Gmina Nowy Tomyśl Gmina Oborniki Gmina Suchy Las Gmina Rogoźno Powiat Wągrowiecki Gmina Czerwonak Gmina Murowana Goślina Gmina Skoki Gmina Miejska Wągrowiec Gmina Wągrowiec Powiat Wrzesiński Gmina Jarocin Gmina Krzykosy Powiat Grodziski Gmina Granowo Gmina Grodzisk Wielkopolski Gmina Stęszew Miasto Luboń Gmina Komorniki	przedsięwzięcie (WPF) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	3 000 000,00 1 202 571,17 458 009,87 250 777,15 238 423,78 238 423,78 238 423,78 219 586,09 219 586,09 219 586,09 214 627,00 214 627,00 214 627,00 210 585,43 210 585,43 210 585,43 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 183 000,00 192 046,00 192 046,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00	2 814 655,85 1 202 571,17 458 009,87 239 987,18 238 423,78 238 423,78 238 423,78 219 586,09 219 586,09 219 586,09 214 627,00 214 627,00 214 627,00 210 585,43 210 585,43 210 585,43 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 190 990,00 183 000,00 181 749,24 181 749,24 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00 165 356,00	93,82 100,00 100,00 95,70 100,00 94,64 94,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Powiat Obornicki		140 390,29	140 390,29	100,00
		Powiat Średzki		146 859,00	138 984,71	94,64
		Powiat Jarociński		146 859,00	138 984,71	94,64
	Zmiana USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Powiat Nowotomyski		198 250,28	198 250,28	100,00
		Gmina Kórnik		181 750,00	181 750,00	100,00
		Gmina Środa Wielkopolska		181 749,24	181 749,24	100,00
		Gmina Nowe Miasto nad Wartą		181 749,24	181 749,24	100,00
	USWW	Powiat Poznański		89 240,97	89 240,97	100,00
	Nr XIX/318/20	Gmina Wągrowiec		45 408,05	45 408,05	100,00
	z 18.05.2020 r.	Powiat Wągrowiecki		45 408,05	45 408,05	100,00
		Gmina Skoki		45 408,05	45 408,05	100,00
		Gmina Czerwonak		45 408,05	45 408,05	100,00
		Gmina Miejska Wągrowiec		45 408,05	45 408,05	100,00
		Gmina Murowana Goślina		45 408,05	45 408,05	100,00
		Powiat Gnieźnieński		40 000,00	40 000,00	100,00
		Miasto Luboń		30 758,00	30 758,00	100,00
		Powiat Grodziski		30 757,93	30 757,93	100,00
		Gmina Grodzisk Wielkopolski		30 757,93	30 757,93	100,00
		Gmina Stęszew		30 757,93	30 757,93	100,00
		Gmina Komorniki		30 757,93	30 757,93	100,00
		Gmina Granowo		25 360,18	25 360,18	100,00
		Miasto i Gmina Buk		25 360,18	25 360,18	100,00
		Gmina Dopiewo		25 360,18	25 360,18	100,00
60013	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Miasto i Gmina Margonin	przedsięwzięcie (WPF) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin” na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 wraz z budową ronda w m. Margonin”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Zmiana USWW Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 r.	Gmina Drawsko	zapłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za przejęcie ich nieruchomości na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn	42 000,00	40 318,98	96,00
	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Gmina Drawsko		180 000,00	180 000,00	100,00
	w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:			180 000,00	180 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5
	USWW Nr XIV/270/19 z 20.12.2019 r.	Miasto Gniezno	budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Budowa ścieżek rowerowych”, z tego:</i>					
	USWW Nr XIV/270/19 z 20.12.2019 r.	Gmina Nowy Tomyśl	budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl-Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700	1 216 300,00	143 481,35	11,80
		Gmina Dąbie	budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno	483 344,00	396 284,81	81,99
		Gmina Opalenica	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica	300 000,00	182 453,25	60,82
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Zgodnie z założeniami przedmiotowego programu, koszty robót budowlanych ponoszą w 50% j.s.t. i w 50% WZDW w Poznaniu. Wartość pomocy finansowej przyjmowana jest zgodnie z kosztorysem, a w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych różnice są zwracane na rachunek j.s.t. Ponadto w przypadku Gminy Nowy Tomyśl kwota, która miała zostać wydatkowana w 2020 r. z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę zaplanowanych na 2020 r. prac została zwrócona na rachunek gminy			
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:</i>					
	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Gmina Kościan	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54+271,45 km 55+575 oraz od km 56+458 do km 57+209 polegającej na budowie ścieżki rowerowej Racot-Katarzynin-Choryń → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych	1 000 000,00	674 140,00	67,41
		Powiat Kaliski	instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych	200 000,00	80 769,00	40,38
		Miasto Gniezno	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witkowskiej i Osiniec w Gnieźnie	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr XXI/378/20 z 13.07.2020 r.	Gmina Tarnowo Podgórne	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej, Pokrzywnickiej, Morwowej w Sierostawiu	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr XXII/402/20 z 28.09.2020 r.	Gmina Żelazków	przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych	200 000,00	80 769,00	40,38

1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Gmina Śrem	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 432 – ul. Grunwaldzka z drogami powiatowymi – ul. 1 Maja i Ludwika Zamenhofa w Śremie	150 000,00	150 000,00	100,00
		Miasto i Gmina Szamotuły	instalacja sygnalizacji wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”</i> ,	231 000,00	206 554,39	89,42
	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Gmina Kościan	budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wielkopolski-Kościan-Kunowo	100 000,00	100 000,00	100,00
		Gmina Opalenica	pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, iż na etapie podejmowania Uchwały o pomocy finansowej nie była znana rzeczywista kwota odszkodowań. Przyjęta przez Gminę Opalenica kwota: 100.000 zł była kalkulacją własną, natomiast wartość przejmowanych działek na podstawie decyzji odszkodowawczych wyniosła 79.033 zł.	100 000,00	79 033,00	79,03
		Gmina Drawsko	nabycie własności wydzielonych części działek na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn	31 000,00	27 521,39	88,78
			<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”</i> ,	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Gmina Kawęczyn	budowa chodnika na odcinku Tokary-Głuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr XX/358/20 z 29.06.2020 r.	Gmina Ceków-Kolonia	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin-etap I	50 000,00	50 000,00	100,00
60095			<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”</i> , z tego:	166 323,00	146 894,80	88,32
	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Gmina Siedlec	pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej 303 od km ok. 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej	166 323,00	146 894,80	88,32
851				740 000,00	740 000,00	100,00
85111	USWW Nr XX/358/20 z 29.06.2020 r.	Powiat Kaliski	dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie majątkowe jednoroczne „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5
85195	UZWW Nr 2054/2020 z 26.03.2020 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne „Zakup sprzętu medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa”	500 000,00	500 000,00	100,00
	USWW Nr XXIII/435/20 z 9.11.2020	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej”	200 000,00	200 000,00	100,00
900				10 000,00	10 000,00	100,00
90004	USWW Nr XXI/378/20 z 13.07.2020 r. Zmiana USWW Nr XXIV/444/20 z 30.11.2020	Miasto Gniezno	dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego”	10 000,00	10 000,00	100,00
921				410 000,00	376 411,00	91,81
92106	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wystąpieniem pandemii COVID-19. Zadanie odbyło się ale z mniejszą liczbą prezentowanych spektakli, co spowodowało zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Miasta Kalisza	200 000,00	166 411,00	83,21
92113	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 47. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 40.000,00 zł, - 27. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 50.000,00 zł	90 000,00	90 000,00	100,00
92118	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	USWW Nr XIX/318/20 z 18.05.2020 r.	Miasto i Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa Wielkopolskiego, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM:				19 724 724,42	17 571 357,78	89,08

6.2 Wydatki

W 2020 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.920.836,00	2.182.507,31	74,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2.000.000,00	1.273.938,75	63,70
	01095	Pozostała działalność	920.836,00	908.568,56	98,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.960,00	21.799,60	72,76
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29.960,00	21.799,60	72,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685.919,00	685.919,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	685.919,00	685.919,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.640.000,00	1.640.000,00	100,00
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	240.000,00	240.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2.572.639,00	2.475.650,99	96,23
	92601	Obiekty sportowe	2.572.639,00	2.475.650,99	96,23
RAZEM:			7.849.354,00	7.005.876,90	89,25

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.486.610,00	23.706.547,58	70,79
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29.502.129,00	19.946.566,44	67,61
	01095	Pozostała działalność	3.984.481,00	3.759.981,14	94,37
630		Turystyka	2.437.810,00	2.437.810,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.437.810,00	2.437.810,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.040,00	458.668,50	97,58
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	440.040,00	428.668,50	97,42
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2.994.225,00	2.975.552,00	99,38
	92601	Obiekty sportowe	2.994.225,00	2.975.552,00	99,38
RAZEM:			39.428.685,00	29.578.578,08	75,02

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6=5/4
851		Ochrona zdrowia	798.862,44	558.139,58	69,87
	85195	Pozostała działalność	798.862,44	558.139,58	69,87
		<i>z tego:</i>			
		Powiat Pleszewski	238.590,47	16.415,87	6,88
		Miasto Poznań	67.912,00	65.663,48	96,69
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	33.955,86	32.831,74	96,69
		Powiat Pilski	33.955,86	32.831,74	96,69
		Powiat Złotowski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Ostrowski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Gnieźnieński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Poznański	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Szamotulski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Śremski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Wągrowiecki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Międzychodzki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Nowotomyski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Jarociński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Wolsztyński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Gostyński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Słupecki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Kościański	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Obornicki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Krotoszyński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Chodzieski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Kolski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Kępiński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Grodziski	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Turecki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Rawicki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Średzki	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Wrzesiński	16.977,93	16.415,87	96,69
		Powiat Ostrzeszowski	16.977,93	16.415,87	96,69

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w przedsięwzięciu ujętym w WPF WW na 2020 rok i lata następne „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” w ramach WRPO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie (Beneficjent, Lider Projektu).

→ Mniejsze wykonanie dochodów wynika z przesunięcia w czasie realizacji poszczególnych etapów Projektu, na którego realizację miały zostać przeznaczone planowane dochody z dotacji z Powiatu Pleszewskiego,

w związku z przedłużającymi się procedurami ogłaszania postępowań przetargowych oraz sytuacji pandemii COVID-19. Powyższe skutkowało koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu do 31.12. 2021 r. i przesunięciem planowanych dochodów na 2021 r. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną Powiat Pleszewski nie zdążył przyjąć zmian w uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w terminie umożliwiającym dokonanie zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i w WPF na 2020 rok i lata następne. W związku z powyższym, aby zachować pełną zgodność pomiędzy uchwałami Powiatu Pleszewskiego i Województwa Wielkopolskiego, środki przesunięte na 2021 rok w wysokości 221.612,54 zł zostały pozostawione w planie na 2020 rok, jako niewykonane.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
851		Ochrona zdrowia	798.862,44	558.139,58	69,87
	85195	Pozostała działalność	798.862,44	558.139,58	69,87

Ww. środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2020 rok i lata następne „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” w ramach WRPO na lata 2014-2020 - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
801		Oświata i wychowanie	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08

Umowa nr WAF.585.1.1.2020 została zawarta 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim i dotyczyła finansowania wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
801		Oświata i wychowanie	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.145.824,84	2.083.196,74	97,08

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ogłoszonym 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1045). Wydatki zostały zrealizowane przez ODN w Poznaniu i Kaliszu oraz CDN w Koninie, Lesznie i Piłe.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku			Stan na 31 grudnia 2020 r.
Plan	Wykonanie		
26,60	26,29		34,21*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2020 r.
ODN Poznań	13,59	13,40	16,29
ODN Kalisz	4,07	4,07	4,72
CDN Konin	2,44	2,40	4,50
CDN Leszno	2,43	2,36	2,76
CDN Piła	4,07	4,06	5,94

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2020 r. wynika z nowych powierzeń dokonanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla doradców metodycznych w okresie od września do grudnia 2020 r.

Średnie wynagrodzenie na jeden etat wyniosło:

- ODN Poznań 5.153,43 zł,
- ODN Kalisz 5.072,78 zł,
- CDN Konin 5.097,27 zł,
- CDN Leszno 5.496,15 zł,
- CDN Piła 5.195,59 zł.

9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2020 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 3.095.479,88 zł, tj. 89,72 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.044.815,75 zł, tj. 88,26 % planu – Załącznik Nr 9.1 – Wykaz samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) samorządowe oświatowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, których źródła zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, Nr XLVIII/1105/18 z dnia 23 lipca 2018 roku i Nr XI/201/19 z dnia 30 września 2019 r.

Zgodnie z ww. uchwałą:

- źródłami dochodów są:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie własności danej jednostki,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
 - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody przeznacza się na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - dofinansowanie bieżącego utrzymania administracji oraz obsługi wraz z budynkiem,
 - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę, jeśli zostały określone,
 - odtworzenie mienia,
 - system remontów planowo zapobiegawczych (bieżące i interwencyjne), napraw i usuwania skutków awarii, drobnych usterek,
 - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych.

Najwyższe dochody samorządowe oświatowe jednostki budżetowe uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia, kwalifikacyjne i językowe – kwota 1.225.895,21 zł,
- wynajmu m.in.: pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych – kwota 887.616,79 zł,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – kwota 393.623,55 zł,
- wpłat za media od najemców – kwota 390.793,79 zł,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek – kwota 74.262,56 zł,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki – kwota 51.874,96 zł.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 647.220,05 zł,
- zakup energii – kwota 518.404,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 501.543,27 zł,
- szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe – kwota 287.415,88 zł,
- zakup środków żywności – kwota 277.181,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe) – kwota 233.584,09 zł,
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące) – kwota 162.797,27 zł,
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych) – kwota 122.825,82 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSKCKZiU Konin:
 - r. 80116 - wynika z niższych wpływów z tytułu wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wpłat uczniów na rzecz szkoły, wynajmu pomieszczeń,
 - r. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących,
 - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia.
 - 2) WSKCKZiU Rawicz:
 - r. 80116 - wynika z niższych wpływów z tytułu wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wypożyczenia sprzętu dydaktycznego do szkoleń,
 - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania.
 - 3) WSKCKZiU Ostrów Wlkp.:
 - r. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących,
 - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania, za media od najemców i wynajmu pomieszczeń.
 - 4) CDN Konin - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych.
 - 5) CDN Leszno - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki.
- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe w 2020 roku i w styczniu 2021 roku zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wsk. wyk. w %	Wydatki		Wsk. wyk. w %
				Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.		Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie 2020 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
	801			2 631 846,00	2 420 453,70	91,97	2 631 846,00	2 385 054,60	90,62
		80116	Oświata i wychowanie	318 484,00	280 311,94	88,01	318 484,00	279 638,31	87,80
1			WSCKZiU Gniezno	37 107,00	35 001,46	94,33	37 107,00	35 001,46	94,33
2			WSCKZiU Konin	118 000,00	90 168,52	76,41	118 000,00	90 072,89	76,33
3			WSCKZiU Ostrow Wielkopolski	32 306,00	29 224,77	90,46	32 306,00	29 130,34	90,17
4			WSCKZiU nr 1 Poznań	39 021,00	38 932,74	99,77	39 021,00	38 759,14	99,33
5			WSCKZiU nr 2 Poznań	90 450,00	86 910,51	96,09	90 450,00	86 600,54	95,74
6			WSCKZiU Rawicz	1 600,00	73,94	4,62	1 600,00	73,94	4,62
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	141 870,00	141 589,12	99,80	141 870,00	139 806,89	98,55
7			WSCKZiU nr 2 Poznań	141 870,00	141 589,12	99,80	141 870,00	139 806,89	98,55
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 377,00	18 322,04	105,44	17 377,00	17 115,75	98,50
8			WSCEIT Stara Lubianka	17 377,00	18 322,04	105,44	17 377,00	17 115,75	98,50
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	355 758,00	311 825,24	87,65	355 758,00	311 803,20	87,64
9			WSCKZiU Konin	36 540,00	25 450,00	69,65	36 540,00	25 450,00	69,65
10			WSCKZiU Ostrow Wielkopolski	8 000,00	2 850,00	35,63	8 000,00	2 850,00	35,63
11			WSCKZiU nr 1 Poznań	977,00	975,60	99,86	977,00	972,60	99,55
12			WSCKZiU nr 2 Poznań	105 375,00	102 905,00	97,66	105 375,00	102 897,30	97,65
13			WSCKZiU Rawicz	15 000,00	14 623,28	97,49	15 000,00	14 612,61	97,42
14			WSCKZiU Złotów	5 366,00	5 365,01	99,98	5 366,00	5 364,34	99,97
15			WSCKZiU Września	184 500,00	159 656,35	86,53	184 500,00	159 656,35	86,53
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 487 752,00	1 385 490,16	93,13	1 487 752,00	1 356 092,97	91,15
16			ODN Kalisz	172 700,00	165 856,82	96,04	172 700,00	165 790,95	96,00
17			CDN Konin	280 550,00	242 850,96	86,56	280 550,00	242 712,20	86,51
18			CDN Leszno	404 635,00	376 898,27	93,15	404 635,00	363 780,15	89,90
19			CDN Piła	133 867,00	136 317,74	101,83	133 867,00	131 636,81	98,33
20			ODN Poznań	496 000,00	463 566,37	93,46	496 000,00	452 172,86	91,16
		80147	Biblioteki pedagogiczne	310 605,00	282 915,20	91,09	310 605,00	280 597,48	90,34

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
21			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	88 500,00	79 759,88	90,12	88 500,00	79 734,93	90,10
22			CDN Konin	32 100,00	19 990,65	62,28	32 100,00	19 640,75	61,19
23			CDN Leszno	10 900,00	7 697,00	70,61	10 900,00	6 550,60	60,10
24			CDN Piła	28 735,00	29 236,28	101,74	28 735,00	28 670,28	99,77
25			PBP Poznań	150 370,00	146 231,39	97,25	150 370,00	146 000,92	97,09
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 134,00	675 026,18	82,51	818 134,00	659 761,15	80,64
		85410	Internaty i bursy szkolne	632 817,00	489 296,90	77,32	632 817,00	474 707,05	75,01
26			WSCKZiU Gniezno	129 510,00	130 542,74	100,80	129 510,00	123 774,13	95,57
27			WSCKZiU Konin	217 400,00	142 818,19	65,69	217 400,00	142 678,22	65,63
28			WSCKZiU Ostrow Wielkopolski	228 950,00	157 339,12	68,72	228 950,00	157 176,80	68,65
29			WSCKZiU nr 2 Poznań	9 570,00	9 442,21	98,66	9 570,00	9 331,93	97,51
30			WSCKZiU Rawicz	800,00	511,12	63,89	800,00	506,00	63,25
31			WSCEiT Stara Lubianka	46 587,00	48 643,52	104,41	46 587,00	41 239,97	88,52
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	185 317,00	185 729,28	100,22	185 317,00	185 054,10	99,86
32			WSZPT-W Cerekwica Nowa	185 317,00	185 729,28	100,22	185 317,00	185 054,10	99,86
			RAZEM:	3 449 980,00	3 095 479,88	89,72	3 449 980,00	3 044 815,75	88,26

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

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE W 2020 ROKU I W STYCZNIU 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2020 r. ¹⁾	Środki przekazane do 5.01.2021 r. ²⁾
1	2	3	4	5
1	WSCKZiU Gniezno	80116	1 866,26	0,00
		80140	1 201,82	0,00
		85410	2 461,03	6 768,61
2	WSCKZiU Konin	80116	18,11	95,63
		85410	95,20	139,97
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	598,04	94,43
		85410	112,71	162,32
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	9,94	173,60
		80140	0,88	3,00
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	365,10	309,97
		80131	2 426,19	1 782,23
		80140	2,28	7,70
		85410	2 378,38	110,28
6	WSCKZiU Rawicz	80116	11,05	0,00
		80140	0,41	10,67
		85410	60,10	5,12
7	WSCKZiU Złotów	80116	18,27	0,00
		80140	0,00	0,67
8	WSCKZiU Września	80140	26,03	0,00
9	WSCEiT Stara Łubianka	80134	264,39	1 206,29
		85410	749,78	7 403,55
10	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	2 247,98	675,18
11	ODN Kalisz	80146	214,39	65,87
12	CDN Konin	80146	26 335,75	138,76
		80147	117,43	349,90
13	CDN Leszno	80146	21 685,52	13 118,12
		80147	84,65	1 146,40
14	CDN Piła	80146	14 384,15	4 680,93
		80147	38,15	566,00
15	ODN Poznań	80146	7 665,33	11 393,51
16	PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	80147	14,73	24,95
17	PBP Poznań	80147	477,22	230,47
RAZEM:			85 931,27	50 664,13

¹⁾ środki przekazane do 5.01.2020 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

²⁾ środki przekazane do 5.01.2021 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S