

UCHWAŁA NR 2058/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) Informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.
2. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
 - 1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - 2) Samorządowych Instytucji Kultury,
 - 3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2019 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2020 rok

UCHWAŁA NR 2058/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) Informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.
2. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
 - 1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - 2) Samorządowych Instytucji Kultury,
 - 3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku	6
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku	32
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku	64
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku	65
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2019 r.	164
Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone	164
Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane	180
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2019 roku	219
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 2019 roku.....	237
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku.....	259
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych	260
1.2 Dotacje celowe	260
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych	260
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	283
1.3 Pozostałe dochody	284
1.4 Subwencja ogólna.....	301
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku.....	302
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	304
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	308
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	309
2.4 Handel - dział 500	310
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	311
2.6 Turystyka - dział 630.....	317
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	318
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	318
2.9 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	321
2.10 Administracja publiczna - dział 750.....	322
2.11 Obrona narodowa - dział 752	343
2.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	344
2.13 Obsługa długu publicznego - dział 757	346
2.14 Różne rozliczenia - dział 758	346
2.15 Oświata i wychowanie - dział 801.....	349
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851	385
2.17 Pomoc społeczna - dział 852	398
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	403
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	411

2.20	Rodzina - dział 855.....	415
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	416
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	422
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	437
2.24	Kultura fizyczna - dział 926	438
3.	Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku	441
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok	442
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	442
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 2019 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku	443
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 2019 roku	447
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej	458
6.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	466
7.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	473
8.	Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	475
9.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	476

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok.

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

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

⇒ dochody	1.544.138.128,98 zł
⇒ wydatki	1.683.937.991,98 zł
⇒ przychody	169.799.863,00 zł
⇒ rozchody	30.000.000,00 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.548.874.151,99 zł, co stanowi 100,31 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.577.343.407,27 zł, co stanowi 93,67 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 169.386.401,08 zł, co stanowi 99,76 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 30.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2019 r.	z tego:		%
					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:	1 544 138 128,98	1 213 914 633,36	330 223 495,62	1 548 874 151,99	1 228 418 184,17	320 455 967,82	100,31
			<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>	1 104 772 723,48	1 088 964 777,36	15 807 946,12	1 126 367 864,33	1 111 056 868,20	15 310 996,13	101,95
			<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>	439 365 405,50	124 949 856,00	314 415 549,50	422 506 287,66	117 361 315,97	305 144 971,69	96,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 580 068,73	37 480 783,73	99 285,00	40 731 416,24	40 585 140,66	146 275,58	108,39
01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	988 680,00	899 395,00	89 285,00	911 608,69	822 324,50	89 284,19	92,20
		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	450 000,00	450 000,00		400 699,37	400 699,37		89,04
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	426 000,00		390 348,10	390 348,10		91,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 285,00	89 285,00	89 285,00	89 284,19	89 284,19	89 284,19	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 117,00	3 117,00		6 496,67	6 496,67		208,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 496,00	11 496,00		11 496,34	11 496,34		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 148,00	6 148,00		7 148,06	7 148,06		116,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 634,00	2 634,00		6 135,96	6 135,96		232,95
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00	4 969 420,52	4 969 420,52	0,00	90,35
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,11	3,11		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00		x
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 866,90	421 866,90		384 685,55	384 685,55		91,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 133,10	241 133,10		219 880,94	219 880,94		91,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 071 133,10	3 071 133,10		2 776 206,45	2 776 206,45		90,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 866,90	1 755 866,90		1 586 844,47	1 586 844,47		90,37
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 573 000,00	30 573 000,00	0,00	34 317 930,08	34 261 039,33	56 890,75	112,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormomiczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00		20 259,66	20 259,66		155,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500 000,00	30 500 000,00		34 016 246,82	34 016 246,82		111,53
		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		1 544,39	1 544,39		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		83 517,86	83 517,86		139,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		139 470,24	139 470,24		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		0,36	0,36		x
		6890	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	56 890,75	56 890,75	56 890,75	x
	01095		Pozostała działalność	518 388,73	518 388,73	0,00	532 456,95	532 356,31	100,64	102,71
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		133,07	133,07		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		364,28	364,28		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 712,91	8 712,91		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	413 142,73	413 142,73		413 142,73	413 142,73		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 246,00	105 246,00		105 246,80	105 246,80		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 751,34	4 751,34		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	100,64		100,64	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 016 941,42	1 016 941,42	0,00	90,56
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 016 941,42	1 016 941,42	0,00	90,56
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 000,00	842 000,00		762 705,75	762 705,75		90,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 000,00	281 000,00		254 235,67	254 235,67		90,48
150			Przetwórstwo przemysłowe	89 517,00	89 517,00	0,00	126 448,12	126 448,12	0,00	141,26
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 000,00	35 000,00	0,00	78 211,84	78 211,84	0,00	223,46
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		31,07	31,07		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00		69 180,77	69 180,77		197,66
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	54 517,00	54 517,00	0,00	48 236,28	48 236,28	0,00	88,48
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		11,02	11,02		91,83
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 750,00	6 750,00		5 859,85	5 859,85		86,81

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	255,00	255,00		253,06	253,06		99,24
		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	26 000,00	26 000,00		23 469,55	23 469,55		90,27
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 500,00	21 500,00		18 642,80	18 642,80		86,71
600			Transport i łączność	97 677 074,39	89 031 900,24	8 645 174,15	104 865 775,99	97 026 720,98	7 839 054,71	107,36
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 529 031,24	10 140 454,24	3 388 577,00	20 943 096,06	17 554 518,11	3 388 577,95	154,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 648,89	1 648,89		x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00		1 357 507,38	1 357 507,38		135,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	88,00		87,86	87,86		99,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100 800,00	1 100 800,00		1 389 900,00	1 389 900,00		126,26
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7 053 075,00	7 053 075,00		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 175 247,37	7 175 247,37		6 887 979,64	6 887 979,64		96,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	864 318,87	864 318,87		864 319,34	864 319,34		100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00	3 388 577,95		3 388 577,95	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 880 000,00	46 880 000,00	0,00	46 809 716,91	46 809 716,91	0,00	99,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00		x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 880 000,00	46 880 000,00		46 791 716,91	46 791 716,91		99,81
	60013		Drogi publiczne województwie	36 363 811,35	31 806 825,00	4 556 986,35	36 264 484,60	32 443 556,53	3 820 928,07	99,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 419,00	38 419,00		46 151,20	46 151,20		120,13

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	0,00	0,00		6 043,60	6 043,60		X
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		54,00	54,00		X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		900,00	900,00		X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		98 868,40	98 868,40		109,85
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		33 561,36	33 561,36		111,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00		107 144,75	107 144,75		71,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 564,00	21 564,00		7 288,37	7 288,37		33,80
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	60 128,00	60 128,00		59 941,67	59 941,67		99,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		8 328,80	8 328,80		104,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 462,00	107 462,00		175 226,78	175 226,78		163,06
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 298 535,00	12 298 535,00		12 839 010,74	12 839 010,74		104,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 529,00	44 529,00		59 993,61	59 993,61		134,73
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 974 188,00	18 974 188,00		18 974 188,00	18 974 188,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 000,00	134 000,00		134 000,00	134 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 406 986,35	4 406 986,35		3 713 783,32	3 713 783,32		84,27
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	879 231,80	204 621,00	674 610,80	823 478,12	218 929,43	604 548,69	93,66
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	170 000,00	170 000,00		160 624,65	160 624,65		94,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		8 465,00	8 465,00		112,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 121,00	27 121,00		49 839,78	49 839,78		183,77
	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 610,80		674 610,80	604 548,69		604 548,69	89,61
630			Turystyka	115 046,00	115 046,00	0,00	116 300,79	116 300,79	0,00	101,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	8 556,84	8 556,84	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 556,84	8 556,84		x
	63095		Pozostała działalność	115 046,00	115 046,00	0,00	107 743,95	107 743,95	0,00	93,65
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	115 046,00	115 046,00		107 743,95	107 743,95		93,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 862,00	1 380 862,00	1 033 000,00	3 070 915,73	1 270 284,80	1 800 630,93	127,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 862,00	1 380 862,00	1 033 000,00	3 070 915,73	1 270 284,80	1 800 630,93	127,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	149 000,00	149 000,00		149 684,89	149 684,89		100,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 112,00	183 112,00		191 461,72	191 461,72		104,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		83,91	83,91		x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	663 500,00	663 500,00					92,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103 000,00	103 000,00		137 418,91		137 418,91	133,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	930 000,00		1 643 126,27		1 643 126,27	176,68
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 040,00		2 040,00	x
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	18 045,75		18 045,75	x
		0830	Wpływy z usług	373 250,00	373 250,00		285 020,31	285 020,31		76,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		15 585,73	15 585,73		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 995,14	2 995,14		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		842,55	842,55		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		9 178,06	9 178,06		76,48
710			Działalność usługowa	1 380 279,00	1 374 579,00	5 700,00	1 441 253,47	1 435 553,47	5 700,00	104,42
	71003		Biura planowania przestrzennego	172 768,00	172 768,00	0,00	172 168,29	172 168,29	0,00	99,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0830	Wpływy z usług	29 268,00	29 268,00		29 268,29	29 268,29		100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 500,00	143 500,00		142 900,00	142 900,00		99,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 207 511,00	1 201 811,00	5 700,00	1 262 583,57	1 262 583,57	5 700,00	105,03
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 760,00	20 760,00		17 479,23	17 479,23		84,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00		31 219,06	31 219,06		249,75
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00	36 400,00		34 931,92	34 931,92		95,97
	0830		Wpływy z usług	499 504,00	499 504,00		520 980,98	520 980,98		104,30
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00		100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 170,00	2 170,00		2 042,59	2 042,59		94,13
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,09	1,09		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00		1 162,58	1 162,58		96,88
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		25 360,00	25 360,00		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00		269,36	269,36		192,40
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	629 137,00	629 137,00		629 136,76	629 136,76		100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	801,61	801,61	0,00	x
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		801,61	801,61		x
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	70 331,00	70 331,00	0,00	70 347,77	70 347,77	0,00	100,02
	73002		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00	x
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16,29	16,29		x
	73095		Pozostała działalność	70 331,00	70 331,00	0,00	70 331,48	70 331,48	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 331,00	70 331,00		70 331,48	70 331,48		100,00
750			Administracja publiczna	6 652 716,00	6 635 090,00	17 626,00	6 828 041,24	6 809 940,48	19 100,76	102,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 554 788,00	1 554 788,00	0,00	1 554 361,02	1 554 361,02	0,00	99,97
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 554 788,00	1 554 788,00		1 553 581,02	1 553 581,02		99,92
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		780,00	780,00		x
75017			Samorządowe sejmiki województw	22 775,00	22 775,00	0,00	71 215,48	71 215,48	0,00	312,69
	0830		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00		69 440,00	69 440,00		330,67
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,00	1 775,00		1 775,48	1 775,48		100,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
75018	Urzędy marszałkowskie	431 668,00	414 042,00	17 626,00	540 636,36	522 997,45	17 638,91	125,24		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	146 510,00	146 510,00		135 100,00			92,21		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 497,00	25 497,00		29 043,44			113,91		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		5 977,31			x		
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		805,39			x		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 626,00	17 626,00		17 638,91		17 638,91	100,07		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 009,00	2 009,00		29 439,30			1 465,37		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 195,00	2 195,00		51 415,91			2 342,41		
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		23,46			x		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 174,00	55 174,00		57 844,55			104,84		
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 523,00	19 523,00		50 215,55			257,21		
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00		0,24			x		
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,28			100,00		
2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	134,00	134,00		133,02			99,27		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 626,00	404 626,00	0,00	674 506,68	0,00	0,00	166,70		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,91			x		
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,44			x		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		11 553,28			x		
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 196,55			x		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		13 058,25			x		
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 457,00	91 457,00		91 457,13			100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	161 180,00	161 180,00		172 580,00			107,07		
1519	Różnice kursowe	0,00	0,00		0,01			x		
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 989,00	151 989,00		380 655,11			250,45		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	118 338,47	0,00	0,00	59,17		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00		118 338,47			59,17		
75095	Pozostała działalność	4 038 859,00	4 038 859,00	0,00	3 868 983,23	0,00	1 461,85	95,79		
					3 867 521,38		1 461,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
			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
		0750		2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	1 585 000,00	1 585 000,00		1 549 085,17	1 549 085,17		97,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 461,85	1 461,85	1 461,85	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		140,03	140,03		x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,00	184,00		184,00	184,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		43,25	43,25		72,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		2 309,00	2 309,00		230,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 031 843,00	2 031 843,00		1 915 515,51	1 915 515,51		94,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	358 560,00	358 560,00		338 032,32	338 032,32		94,27
		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	918,00	918,00		917,91	917,91		99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 854,00	58 854,00		58 854,19	58 854,19		100,00
752			Obrona narodowa	14 000,00	14 000,00	0,00	13 834,60	13 834,60	0,00	98,82
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 834,60	13 834,60	0,00	98,82
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00		13 834,60	13 834,60		98,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 258,00	34 258,00	0,00	34 258,71	34 258,71	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 258,00	34 258,00	0,00	34 258,71	34 258,71	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 258,00	34 258,00		34 258,71	34 258,71		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	871 811 978,00	871 811 978,00	0,00	878 997 267,16	878 997 267,16	0,00	100,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 581 691,00	27 581 691,00	0,00	23 908 227,36	23 908 227,36	0,00	86,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 604 491,00	9 604 491,00		9 604 491,19	9 604 491,19		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 788 600,00	15 788 600,00		11 761 750,00	11 761 750,00		74,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		2 450 327,06	2 450 327,06		115,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54 600,00	54 600,00		84 853,44	84 853,44		155,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		2 013,84	2 013,84		134,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		40,00	40,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		4 751,83	4 751,83		190,07
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	844 230 287,00	844 230 287,00	0,00	855 089 039,80	855 089 039,80	0,00	101,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 230 287,00	167 230 287,00		168 811 448,00	168 811 448,00		100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677 000 000,00	677 000 000,00		686 277 591,80	686 277 591,80		101,37
758			Różne rozliczenia	497 328 853,50	182 673 995,00	314 654 858,50	484 154 105,58	178 443 324,89	305 710 780,69	97,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 075 577,00	42 075 577,00	0,00	42 075 577,00	42 075 577,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 075 577,00	42 075 577,00		42 075 577,00	42 075 577,00		100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	565 809,00	0,00	565 809,00	565 809,00	0,00	565 809,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	565 809,00		565 809,00	565 809,00		565 809,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 097 556,00	9 097 556,00	0,00	11 895 567,04	11 895 567,04	0,00	130,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 363 299,00	1 363 299,00		3 164 961,66	3 164 961,66		232,15
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	22 518,00	22 518,00		654 148,93	654 148,93		2 905,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 708 542,00	4 708 542,00		5 239 442,92	5 239 442,92		111,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00		2 833 816,53	2 833 816,53		94,46
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 197,00	3 197,00		3 197,00	3 197,00		100,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	22 335 881,00	22 335 881,00	0,00	22 335 881,00	22 335 881,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 335 881,00	22 335 881,00		22 335 881,00	22 335 881,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			317 455 652,50	5 864 948,00	311 590 704,50	306 530 132,90	3 879 151,53	302 650 981,37	96,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 864 948,00	5 864 948,00		3 879 151,53	3 879 151,53		66,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 995,84		103 995,84	103 995,84		103 995,84	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 800 000,00		7 800 000,00	7 566 603,57		7 566 603,57	97,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 470 933,66		280 470 933,66	271 764 606,96		271 764 606,96	96,90
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 215 775,00		23 215 775,00	23 215 775,00		23 215 775,00	100,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			105 798 378,00	103 300 033,00	2 498 345,00	100 751 138,64	98 257 148,32	2 493 990,32	95,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344 164,00	7 344 164,00		7 344 162,16	7 344 162,16		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000,00	700 000,00			527 875,68	527 875,68		75,41
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 932 406,00	34 932 406,00			30 724 867,26	30 724 867,26		87,96
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 132 091,00	13 132 091,00			15 557 158,08	15 557 158,08		118,47
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000 000,00	45 000 000,00			42 144 028,52	42 144 028,52		93,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 191 372,00	2 191 372,00			1 959 056,62	1 959 056,62		89,40
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	387 223,00		387 223,00		387 222,22		387 222,22	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	386 000,00		386 000,00		385 336,90		385 336,90	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 900,00		1 352 900,00	1 349 597,84		1 349 597,84	99,76
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 222,00		372 222,00	371 833,36		371 833,36	99,90
801	80116		Oświata i wychowanie	2 159 772,39	1 825 232,39	334 540,00	3 306 212,49	3 306 089,89	122,60	153,08
		0870	Szkoły policealne	188 097,00	3 661,00	184 436,00	3 619,91	3 595,91	24,00	1,92
		0940	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,00		24,00	24,00		24,00	100,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	435,00	435,00		434,62	434,62		99,91
			Wpływy z różnych dochodów	988,00	988,00		923,50	923,50		93,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 238,00	2 238,00		2 237,79	2 237,79		99,99
		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	184 412,00		184 412,00	0,00		0,00	0,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,37	2 276,37	0,00	100,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 276,00	2 276,00		2 276,37	2 276,37		100,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16,00	16,00	0,00	16,02	16,02	0,00	100,13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,00	16,00		16,02	16,02		100,13
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 176,00	1 176,00	0,00	1 177,06	1 177,06	0,00	100,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 176,00	1 176,00		1 177,06	1 177,06		100,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271 773,00	1 271 773,00	0,00	410 686,94	410 686,94	0,00	32,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	610,00	610,00		610,00	610,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 441,00	6 441,00		6 440,50	6 440,50		99,99
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		20,00	20,00		x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 694,00	11 694,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708,00	708,00		0,00	0,00		0,00
	2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 119 208,00	1 119 208,00		270 504,74	270 504,74		24,17
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	133 112,00	133 112,00		133 111,70	133 111,70		100,00
	80147			38 956,00	38 852,00	104,00	38 496,85	38 398,25	98,60	98,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104,00	104,00		98,60		98,60	94,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 960,00	1 960,00		1 816,13	1 816,13		92,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		24 690,52	24 690,52		98,76
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 692,00	2 692,00		2 691,60	2 691,60		99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 181,00	4 181,00	0,00	14 222,23	14 222,23	0,00	340,16
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 181,00	4 181,00		14 222,23	14 222,23		340,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 049,39	6 049,39	0,00	5 884,50	5 884,50	0,00	97,27
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 049,39	6 049,39		5 884,50	5 884,50		97,27
	80195		Pozostała działalność	647 248,00	497 248,00	150 000,00	2 829 832,61	2 829 832,61	0,00	437,21
	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		146,71	146,71		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		27 908,21	27 908,21		93,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	533,00	533,00		710,76	710,76		133,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 245,00	311 245,00		1 636 772,67	1 636 772,67		525,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 770,00	34 770,00		115 088,50	115 088,50		331,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548,00	548,00		547,50	547,50		99,91
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 152,00	120 152,00		1 039 830,01	1 039 830,01		865,43
		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		0,01	0,01		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 828,24	8 828,24		x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 404 102,97	186 875,00	5 217 227,97	5 447 870,18	564 080,44	4 883 789,74	100,81
	85111		Szpitala ogólne	594 399,00	18 504,00	575 895,00	816 652,72	240 234,01	576 418,71	137,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 279,00	13 279,00		23 478,46	23 478,46		176,81
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		211 530,09	211 530,09		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 225,00	5 225,00		5 225,46	5 225,46		100,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00		530 000,00	530 000,00		530 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 895,00		45 895,00	46 418,71		46 418,71	101,14
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 687,41	1 618,34	69,07	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 618,34	1 618,34		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	69,07		69,07	x
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	1 940,30	1 97,98	1 742,32	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		197,98	197,98		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	1 742,32		1 742,32	x
85141			Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	5 000,00	8 030,29	0,00	8 030,29	160,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	3 030,29		3 030,29	x
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	107 371,00	107 371,00	107 371,00	110 316,44	110 316,44	0,00	102,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		179,73	179,73		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		13,54	13,54		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 371,00	107 371,00		110 123,17	110 123,17		102,56
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	7 287,48	7 287,48	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00		8 872,20	8 872,20		42,25
85195			Pozostała działalność	4 656 332,97	20 000,00	4 636 332,97	4 401 905,75	109 323,66	4 292 582,09	94,54
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		6 550,00	6 550,00		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		92 865,00	92 865,00		x
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 253,96	1 253,96		x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		8 654,70	8 654,70		43,27
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00
	6629		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 186 332,97	4 186 332,97	4 186 332,97	3 842 582,09		3 842 582,09	91,79
852			Pomoc społeczna	969 956,00	34 268,00	0,00	965 056,79	965 056,79	0,00	99,49
85202			Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	37 368,70	37 368,70	0,00	109,05
	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		7 754,70	7 754,70		168,58
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	400,00		345,76	345,76		86,44
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	667 390,00	667 390,00	0,00	656 224,83	656 224,83	0,00	98,33
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 803,96	2 803,96		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 753,00	2 753,00		3 227,83	3 227,83		117,25
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 228,00	335 228,00		354 205,83	354 205,83		105,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 384,00	167 384,00		76 419,75	76 419,75		45,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 263,00	25 263,00		11 530,25	11 530,25		45,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 396,00	69 396,00		38 231,60	38 231,60		55,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 474,00	10 474,00		5 768,40	5 768,40		55,07
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 892,00	56 892,00		164 014,01	164 014,01		288,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 298,00	168 298,00	0,00	166 515,18	166 515,18	0,00	98,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 820,00	77 820,00		76 556,74	76 556,74		98,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 536,00	48 536,00		48 121,39	48 121,39		99,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 942,00	41 942,00		41 837,05	41 837,05		99,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 948,08	4 948,08	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		119,00	119,00		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		3 249,71	3 249,71		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 579,37	1 579,37		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 550 378,00	10 334 294,00	2 16 084,00	9 162 295,77	9 112 712,03	49 583,74	86,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	12 760,94	12 760,94	0,00	3 190,24
		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		3 582,77	3 582,77		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		248,17	248,17		62,04
		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		8 930,00	8 930,00		x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	403 668,00	403 668,00	0,00	403 566,00	403 566,00	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 668,00	403 668,00		403 566,00	403 566,00		99,97
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 181 100,00	2 181 100,00	0,00	2 007 276,37	2 007 276,37	0,00	92,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 181 100,00	2 181 100,00		2 007 276,37	2 007 276,37		92,03
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 174 689,00	4 130 905,00	43 784,00	3 849 832,37	3 806 048,63	43 783,74	92,22
		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		347,50	347,50		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		13 441,70	13 441,70		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00		33,93			96,94
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 972,00	2 028 972,00		1 450 552,20	1 450 552,20		71,49
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 542,00	238 542,00		153 016,83	153 016,83		64,15
	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	319 100,00	319 100,00		313 702,13	313 702,13		98,31
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000 000,00	1 000 000,00		936 808,06	936 808,06		93,68
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 326,00	140 326,00	140 326,00	0,00		0,00	0,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 174,00	26 174,00	26 174,00	0,00		0,00	0,00
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 291,00	27 291,00	0,00	27 290,69	27 290,69	0,00	100,00
	85410		internaty i bursy szkolne	15 876,00	15 876,00	0,00	15 876,08	15 876,08	0,00	100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 876,00	15 876,00		15 876,08	15 876,08		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 415,00	11 415,00	0,00	11 414,61	11 414,61	0,00	100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 415,00	11 415,00		11 414,61	11 414,61		100,00
855			Rodzina	3 867 862,00	3 867 862,00	0,00	3 541 349,26	3 541 349,26	0,00	91,56
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 867 862,00	3 867 862,00	0,00	3 541 349,26	3 541 349,26	0,00	91,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 662,40	1 662,40		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 000,00	701 000,00		636 489,06	636 489,06		90,80
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	133 617,00	133 617,00	0,00	122 329,65	122 329,65	0,00	91,55
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	68 617,00	68 617,00		69 609,57	69 609,57		101,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		7 597,84	7 597,84		151,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00		45 122,24	45 122,24		75,20
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 300,00	9 300,00	0,00	9 541,33	9 541,33	0,00	102,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		92,80	92,80		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00		9 448,53	9 448,53		101,60
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 009,00	252 009,00	0,00	252 068,26	252 068,26	0,00	100,02
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		58,41	58,41		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 009,00	252 009,00		252 009,85	252 009,85		100,00
90095			Pozostała działalność	18 422,00	18 422,00	0,00	21 677,07	21 677,07	0,00	117,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		3 077,72	3 077,72		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		177,35	177,35		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 422,00	18 422,00		18 422,00	18 422,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 181,00	1 429 181,00	0,00	1 582 385,27	1 581 456,20	929,07	110,72
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	24 716,33	24 716,33	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 883,65	1 883,65		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		11,60	11,60		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		12 265,20	12 265,20		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		10 555,88	10 555,88		x
92106			Teatry	458 450,00	458 450,00	0,00	488 705,83	488 705,83	0,00	106,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		18,00	18,00		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 450,00	258 450,00		258 449,88	258 449,88		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+9)
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		12 132,00	12 132,00		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		18 105,95	18 105,95		x
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00		18 063,14	18 063,14	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		18 063,14	18 063,14		x
	92113		Centra kultury i sztuki	141 756,00	141 756,00		141 756,00	141 756,00	0,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	51 756,00	51 756,00		51 756,00	51 756,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	264 614,00	264 614,00		329 780,36	329 780,36	0,00	124,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 614,00	264 614,00		329 780,36	329 780,36		124,63
	92118		Muzea	453 361,00	453 361,00		463 884,36	463 884,36	0,00	102,32
		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		121,75	121,75		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414 701,00	414 701,00		414 701,05	414 701,05		100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	18 660,00	18 660,00		18 660,47	18 660,47		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		10 401,09	10 401,09		x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00		3 879,25	2 950,18	929,07	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		144,00	144,00		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 806,18	2 806,18		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		929,07	929,07		x
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00		111 600,00	111 600,00	0,00	100,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		600,00	600,00		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 000,00	111 000,00		111 000,00	111 000,00		100,00

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	1 979 205,00	1 979 205,00	0,00	1 961 083,14	1 961 083,14	0,00	99,08
	92502		Parki krajobrazowe	1 979 205,00	1 979 205,00	0,00	1 961 083,14	1 961 083,14	0,00	99,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00		85 609,67	85 609,67		107,01
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		288 890,03	288 890,03		93,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		29,46	29,46		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		4 025,33	4 025,33		80,51
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		1 156 997,87	1 156 997,87		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 205,00	427 205,00		425 530,78	425 530,78		99,61
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	21 057,84	21 057,84	0,00	X
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	17 927,08	17 927,08	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		9 242,73	9 242,73		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 997,07	1 997,07		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		6 687,28	6 687,28		X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 130,76	3 130,76	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		2 539,17	2 539,17		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		63,59	63,59		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		528,00	528,00		X

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2019 r.	z tego:		%
					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:	1 683 937 991,98	990 881 479,36	693 056 512,62	1 577 343 407,27	931 434 780,57	646 908 626,70	93,67
			<i>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</i>	1 237 607 363,48	859 913 367,36	377 693 996,12	1 155 194 545,20	815 803 919,11	339 390 626,09	93,34
			<i>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</i>	446 330 628,50	130 968 112,00	315 362 516,50	422 148 862,07	115 630 861,46	306 518 000,61	94,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 234 803,73	17 217 153,73	38 017 650,00	50 963 518,85	15 417 524,92	35 545 993,93	92,27
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	2 981 500,00	2 981 500,00	0,00	2 979 858,32	2 979 858,32	0,00	99,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 979 200,00	2 979 200,00	0,00	2 977 562,32	2 977 562,32	0,00	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 000,00	1 626 000,00		1 624 531,33	1 624 531,33		99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 353 200,00	1 353 200,00		1 353 030,99	1 353 030,99		99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00		2 296,00	2 296,00		99,83
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 996 372,16	1 996 372,16	0,00	99,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00		1 996 372,16	1 996 372,16		99,82
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 550 000,00	5 540 000,00	10 000,00	4 977 547,47	4 977 547,47	0,00	89,69
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	5 550 000,00	5 540 000,00	10 000,00	4 977 547,47	4 977 547,47	0,00	89,69
			Pomoc Techniczna	5 540 000,00	5 530 000,00	10 000,00	4 976 150,97	4 976 150,97	0,00	89,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00	4 140 000,00		3 843 211,61	3 843 211,61		92,83
			- pozostałe wydatki bieżące	727 000,00	727 000,00		528 372,87	528 372,87		72,68
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków europejskich, z paragrafie 205	333 265,40	333 265,40		296 635,70	296 635,70		89,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	190 489,69	190 489,69		169 552,86	169 552,86		89,01
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 601,50	88 601,50		88 049,85	88 049,85		99,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 643,41	50 643,41		50 328,08	50 328,08		99,38
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc Techniczna (zwroty)	10 000,00	10 000,00	0,00	1 396,50	1 396,50	0,00	13,97
			- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		1 396,50	1 396,50		13,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 571 825,00	2 397 000,00	35 174 825,00	34 070 367,06	1 316 736,03	32 753 631,03	90,68
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202 000,00	202 000,00	0,00	85 398,58	85 398,58	0,00	42,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 000,00	202 000,00		85 398,58	85 398,58		42,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00		1 036 337,45	1 036 337,45		51,82
		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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 760 000,00		2 760 000,00	2 094 011,40		2 094 011,40	75,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 414 825,00		32 414 825,00	30 659 619,63		30 659 619,63	94,59
	01095		Pozostała działalność	7 131 478,73	4 298 653,73	2 832 825,00	6 939 373,84	4 147 010,94	2 792 362,90	97,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 099 342,73	1 099 342,73	0,00	1 031 331,73	1 031 331,73	0,00	93,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 637,00	281 637,00		276 402,12	276 402,12		98,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	817 705,73	817 705,73		754 929,61	754 929,61		92,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 350 000,00	2 350 000,00		2 347 730,22	2 347 730,22		99,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	617 175,00	617 175,00		606 559,59	606 559,59		98,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 825,00		2 832 825,00	2 792 362,90		2 792 362,90	98,57
			Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	232 136,00	232 136,00	0,00	161 389,40	161 389,40	0,00	69,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 319,00	68 319,00		67 693,17	67 693,17		99,08
			- pozostałe wydatki bieżące	163 817,00	163 817,00		93 696,23	93 696,23		57,20
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 016 941,42	1 016 941,42	0,00	89,36
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 016 941,42	1 016 941,42	0,00	89,36
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 016 941,42	1 016 941,42	0,00	89,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00	1 050 000,00		975 975,69	975 975,69		92,95
			- pozostałe wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00		40 965,73	40 965,73		46,55
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 396 638,00	5 396 638,00	3 000 000,00	7 737 110,18	4 739 290,18	2 997 820,00	92,15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 342 121,00	342 121,00	3 000 000,00	3 263 400,69	265 580,69	2 997 820,00	97,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	113 517,00	113 517,00	0,00	113 517,00	113 517,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 517,00	113 517,00		113 517,00	113 517,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00	2 997 820,00		2 997 820,00	99,93
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	228 604,00	228 604,00	0,00	152 063,69	152 063,69	0,00	66,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 946,00	72 946,00		43 571,52	43 571,52		59,73
			- pozostałe wydatki bieżące	155 658,00	155 658,00		108 492,17	108 492,17		69,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 054 517,00	5 054 517,00	5 054 517,00	0,00	4 473 709,49	4 473 709,49	0,00	88,51	
	WRPO na lata 2014-2020	5 039 250,00	5 039 250,00	5 039 250,00	0,00	4 459 421,43	4 459 421,43	0,00	88,49	
	- pozostałe wydatki bieżące	39 250,00	39 250,00			33 948,22	33 948,22		86,49	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		4 425 473,21	4 425 473,21		88,51	
500	PO KL	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	14 288,06	14 288,06	0,00	93,59	
	- pozostałe wydatki bieżące	15 267,00	15 267,00			14 288,06	14 288,06		93,59	
5005	Handel	270 260,00	270 260,00	270 260,00	0,00	189 271,24	189 271,24	0,00	70,03	
50005	Promocja eksportu	270 260,00	270 260,00	270 260,00	0,00	189 271,24	189 271,24	0,00	70,03	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270 260,00	270 260,00	270 260,00	0,00	189 271,24	189 271,24	0,00	70,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 260,00	270 260,00	270 260,00		189 271,24	189 271,24		70,03	
600	Transport i łączność	768 388 275,39	409 992 815,24	358 395 460,15		749 591 481,46	400 664 727,64	348 926 753,82	97,55	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	414 882 888,24	237 188 480,24	177 694 408,00		403 134 666,40	228 753 630,40	174 381 036,00	97,17	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 166 449,87	35 166 449,87	35 166 449,87	0,00	28 652 158,44	28 652 158,44	0,00	81,48	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	99 000,00		100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 067 449,87	35 067 449,87	35 067 449,87		28 553 158,44	28 553 158,44		81,42	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00		199 963,00	199 963,00		99,98	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	201 822 030,37	201 822 030,37	201 822 030,37		199 901 508,96	199 901 508,96		99,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 090 908,00	11 090 908,00	11 090 908,00		7 777 536,00	7 777 536,00		70,13	
	WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	166 603 500,00	0,00	166 603 500,00		166 603 500,00	0,00	166 603 500,00	100,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 132 500,00	115 132 500,00	115 132 500,00		115 132 500,00	115 132 500,00		100,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 471 000,00	51 471 000,00	51 471 000,00		51 471 000,00	51 471 000,00		100,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	46 872 896,91	46 872 896,91	0,00	99,73	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	81 180,00	81 180,00	0,00	67,65	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00		81 180,00	81 180,00		67,65	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 880 000,00	46 880 000,00	46 880 000,00		46 791 716,91	46 791 716,91		99,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	294 401 169,15	125 130 117,00	169 271 052,15	288 024 040,83	124 763 323,01	163 260 717,82	97,83
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	124 556 203,00	124 556 203,00	0,00	124 192 130,13	124 192 130,13	0,00	99,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 262 684,00	24 262 684,00		24 220 179,47	24 220 179,47		99,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	100 293 519,00	100 293 519,00		99 971 950,66	99 971 950,66		99,68
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	94 293 519,00	94 293 519,00		94 007 186,64	94 007 186,64		99,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00		397 278,88	397 278,88		99,32
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	168 500,00	168 500,00		168 500,00	168 500,00		100,00
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	168 500,00	168 500,00		168 500,00	168 500,00		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 473 575,15		63 473 575,15	59 315 485,40		59 315 485,40	93,45
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 000,00		2 971 000,00	2 970 945,05		2 970 945,05	100,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00		1 170 000,00	1 163 222,54		1 163 222,54	99,42
			WRPO na lata 2014-2020	101 541 891,00	5 414,00	101 536 477,00	99 696 478,83	5 414,00	99 691 064,83	98,18
			- pozostałe wydatki bieżące	5 414,00	5 414,00		5 414,00	5 414,00		100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 007 354,00		80 007 354,00	79 984 816,62		79 984 816,62	99,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 663 560,00		20 663 560,00	18 901 006,07		18 901 006,07	91,47
	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	865 563,00		865 563,00	805 242,14		805 242,14	93,03
60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00
60041			Infrastruktura portowa	11 285 000,00	0,00	11 285 000,00	11 285 000,00	0,00	11 285 000,00	100,00
	6030		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 285 000,00		11 285 000,00	11 285 000,00		11 285 000,00	100,00
60095			Pozostała działalność	794 218,00	674 218,00	120 000,00	274 877,32	274 877,32	0,00	34,61
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170 000,00	170 000,00	0,00	160 624,65	160 624,65	0,00	94,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	170 000,00		160 624,65	160 624,65		94,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	574 218,00	454 218,00	120 000,00	64 252,67	64 252,67	0,00	11,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 021,00	98 021,00		48 586,67	48 586,67		49,57
			- pozostałe wydatki bieżące	356 197,00	356 197,00		15 666,00	15 666,00		4,40
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00		102 000,00	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00	0,00		0,00	0,00
630			Turystyka	1 275 846,00	825 846,00	450 000,00	1 086 950,56	636 964,56	449 986,00	85,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	300 000,00	450 000,00	745 876,00	295 890,00	449 986,00	99,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00		295 890,00	295 890,00		98,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00	449 986,00		449 986,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	525 846,00	525 846,00	0,00	341 074,56	341 074,56	0,00	64,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	525 846,00	525 846,00	0,00	341 074,56	341 074,56	0,00	64,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 952,00	168 952,00		167 352,00	167 352,00		99,05
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 894,00	356 894,00		173 722,56	173 722,56		48,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 250,00	1 900 250,00	0,00	968 997,46	968 997,46	0,00	50,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 250,00	1 900 250,00	0,00	968 997,46	968 997,46	0,00	50,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 900 250,00	1 900 250,00	0,00	968 997,46	968 997,46	0,00	50,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00		1 115,60	1 115,60		2,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 862 250,00	1 862 250,00		967 881,86	967 881,86		51,97
710			Działalność usługowa	12 010 071,00	11 006 705,00	1 003 366,00	11 103 319,14	10 415 872,53	687 446,61	92,45
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 196 674,00	5 196 674,00	0,00	4 795 527,52	4 795 527,52	0,00	92,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 190 224,00	5 190 224,00	0,00	4 794 091,80	4 794 091,80	0,00	92,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 742,00	4 510 742,00		4 179 227,83	4 179 227,83		92,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679 482,00	679 482,00		614 863,97	614 863,97		90,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 450,00		1 435,72	1 435,72		22,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 813 397,00	5 810 031,00	1 003 366,00	6 307 791,62	5 620 345,01	687 446,61	92,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 792 331,00	5 792 331,00	0,00	5 603 614,44	5 603 614,44	0,00	96,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 704,00	4 705 704,00		4 667 891,52	4 667 891,52		99,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 086 627,00	1 086 627,00		935 722,92	935 722,92		86,11
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00		16 730,57	16 730,57		94,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00		84 600,00	82 964,73		82 964,73	98,07
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	918 766,00	0,00	918 766,00	604 481,88	0,00	604 481,88	65,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	737 635,00		737 635,00	512 994,10		512 994,10	69,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 131,00		181 131,00	91 487,78		91 487,78	50,51
			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 840 000,00	640 000,00	4 200 000,00	4 837 200,00	637 200,00	4 200 000,00	99,94
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00	640 000,00	0,00	637 200,00	637 200,00	0,00	99,56
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00		637 200,00	637 200,00		99,56
		73095	Pozostała działalność	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	100,00
			Administracja publiczna	155 727 490,00	154 366 899,00	1 360 591,00	142 564 830,01	141 261 538,54	1 303 291,47	91,55
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 279 288,00	2 279 288,00	0,00	2 278 081,02	2 278 081,02	0,00	99,95
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 279 288,00	2 279 288,00	0,00	2 278 081,02	2 278 081,02	0,00	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 979,00	2 144 979,00		2 144 978,24	2 144 978,24		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 309,00	134 309,00		133 102,78	133 102,78		99,10
		75017	Samorządowe sejmiki województw	2 547 113,00	2 547 113,00	0,00	2 044 364,85	2 044 364,85	0,00	80,26
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	947 113,00	947 113,00	0,00	751 944,81	751 944,81	0,00	79,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 713,00	71 713,00		58 925,24	58 925,24		82,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 400,00	875 400,00		693 019,57	693 019,57		79,17
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 600 000,00		1 292 420,04	1 292 420,04		80,78
		75018	Urzędy marszałkowskie	123 031 912,00	121 726 548,00	1 305 364,00	115 151 627,80	113 885 761,33	1 265 866,47	93,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 271 357,00	75 271 357,00	0,00	70 084 276,60	70 084 276,60	0,00	93,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 390 760,00	52 390 760,00		50 287 706,22	50 287 706,22		95,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 880 597,00	22 880 597,00		19 796 570,38	19 796 570,38		86,52
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00		91 621,54	91 621,54		70,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 364,00		298 364,00	272 626,71		272 626,71	91,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00		1 007 000,00	993 239,76		993 239,76	98,63
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	46 325 191,00	46 325 191,00	0,00	43 709 863,19	43 709 863,19	0,00	94,35
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	40 059 754,00	40 059 754,00	0,00	38 498 424,12	38 498 424,12	0,00	96,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 359 793,00	39 359 793,00		37 859 893,37	37 859 893,37		96,19
			- pozostałe wydatki bieżące	679 961,00	679 961,00		620 601,37	620 601,37		91,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		17 929,38	17 929,38		89,65
B1.			Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 494 265,00	2 494 265,00	0,00	1 829 454,57	1 829 454,57	0,00	73,35
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 494 265,00	2 494 265,00		1 829 454,57	1 829 454,57		73,35
B2.			Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	134,00	134,00	0,00	133,02	133,02	0,00	99,27
		-	pozostałe wydatki bieżące	134,00	134,00		133,02	133,02		99,27
C.			Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 073 434,00	2 073 434,00	0,00	1 921 535,48	1 921 535,48	0,00	92,67
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 500,00	486 500,00		464 212,40	464 212,40		95,42
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 586 934,00	1 586 934,00		1 457 323,08	1 457 323,08		91,83
D.			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 697 604,00	1 697 604,00	0,00	1 460 316,00	1 460 316,00	0,00	86,02
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 881,00	4 881,00		878,56	878,56		18,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 692 723,00	1 692 723,00		1 459 437,44	1 459 437,44		86,22
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 911 804,00	20 856 577,00	55 227,00	16 774 870,71	16 737 445,71	37 425,00	80,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 646 050,00	13 646 050,00	0,00	11 916 633,19	11 916 633,19	0,00	87,33
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 340,00	556 340,00		485 392,03	485 392,03		87,25
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 089 710,00	13 089 710,00		11 431 241,16	11 431 241,16		87,33
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 850 718,00	6 795 491,00	55 227,00	4 640 085,18	4 602 660,18	37 425,00	67,73
A.			"Gospodarna Wielkopolska"	6 812 568,00	6 757 341,00	55 227,00	4 617 339,96	4 573 914,96	37 425,00	67,69
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 568,00	608 568,00		553 109,40	553 109,40		90,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 148 773,00	6 148 773,00		4 020 805,56	4 020 805,56		65,39
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 943,00		46 943,00	31 811,25		31 811,25	67,77
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 284,00		8 284,00	5 613,75		5 613,75	67,77
B.			Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	6 150,00	6 150,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	97,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00		5 965,50	5 965,50		97,00
C.			"Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"	32 000,00	32 000,00	0,00	22 779,72	22 779,72	0,00	71,19
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00		19 929,72	19 929,72		71,18
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00		2 850,00	2 850,00		71,25
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	385 036,00	385 036,00	0,00	188 152,34	188 152,34	0,00	48,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			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	198 334,00	198 334,00	0,00	74 127,24	74 127,24	0,00	37,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 571,00	79 571,00		64 176,24	64 176,24		80,65
			- pozostałe wydatki bieżące	118 763,00	118 763,00		9 951,00	9 951,00		8,38
			COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	100 702,00	100 702,00	0,00	52 262,64	52 262,64	0,00	51,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 615,00	16 615,00		9 299,26	9 299,26		55,97
			- pozostałe wydatki bieżące	84 087,00	84 087,00		42 963,38	42 963,38		51,09
			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	86 000,00	86 000,00	0,00	61 762,46	61 762,46	0,00	71,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	59 000,00		56 081,78	56 081,78		95,05
			- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00		5 680,68	5 680,68		21,04
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	118 338,47	118 338,47	0,00	59,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	118 338,47	118 338,47	0,00	59,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 180,00	113 180,00		111 551,57	111 551,57		98,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 820,00	86 820,00		6 786,90	6 786,90		7,82
	75095		Pozostała działalność	6 757 373,00	6 757 373,00	0,00	6 197 547,16	6 197 547,16	0,00	91,72
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 567 378,00	2 567 378,00	0,00	2 322 366,41	2 322 366,41	0,00	90,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 855,00	1 483 855,00		1 463 099,70	1 463 099,70		98,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 523,00	1 083 523,00		859 266,71	859 266,71		79,30
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00		3 219,81	3 219,81		92,26
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 095 000,00	1 095 000,00		1 089 435,52	1 089 435,52		99,49
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 390 403,00	2 390 403,00	0,00	2 253 547,83	2 253 547,83	0,00	94,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 469,00	673 469,00		622 245,54	622 245,54		92,39
			- pozostałe wydatki bieżące	87 500,00	87 500,00		50 246,24	50 246,24		57,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 385 019,00	1 385 019,00		1 343 897,65	1 343 897,65		97,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	244 415,00	244 415,00		237 158,40	237 158,40		97,03
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	701 102,00	701 102,00	0,00	528 977,59	528 977,59	0,00	75,45
		A1.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO	692 775,00	692 775,00	0,00	525 172,26	525 172,26	0,00	75,81
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	692 775,00	692 775,00		525 172,26	525 172,26		75,81
		A2.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO (zwroty)	1 102,00	1 102,00	0,00	1 101,91	1 101,91	0,00	99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 102,00	1 102,00		1 101,91	1 101,91		99,99
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00	7 225,00	0,00	2 703,42	2 703,42	0,00	37,42
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00	7 225,00		2 703,42	2 703,42		37,42
752			Obrona narodowa	21 000,00	21 000,00	0,00	20 834,60	20 834,60	0,00	99,21
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 834,60	20 834,60	0,00	99,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 000,00	21 000,00		20 834,60	20 834,60		99,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00		20 834,60	20 834,60		99,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 477 258,00	9 477 258,00	9 212 266,00	9 436 307,90	264 992,00	9 171 315,90	99,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00	433 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00	275 000,00		275 000,00	100,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
75412			Ochotnicze stráže požarne	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	100,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	444 258,00	56 992,00	387 266,00	403 307,90	56 992,00	346 315,90	90,78
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 992,00	56 992,00		56 992,00	56 992,00		100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 266,00		387 266,00	346 315,90		346 315,90	89,43
757			Obsługa długu publicznego	10 971 329,00	10 971 329,00	0,00	10 893 797,01	10 893 797,01	0,00	99,29
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 971 329,00	10 971 329,00	0,00	10 893 797,01	10 893 797,01	0,00	99,29
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00		458,79	458,79		1,84
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 946 329,00	10 946 329,00		10 893 338,22	10 893 338,22		99,52
758			Różne rozliczenia	6 326 353,00	6 326 353,00	0,00	105 438,00	105 438,00	0,00	1,67
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 450,00	150 450,00	0,00	105 438,00	105 438,00	0,00	70,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 450,00	150 450,00	0,00	105 438,00	105 438,00	0,00	70,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 450,00	150 450,00		105 438,00	105 438,00		70,08
75818			Rezerwy ogólne i celowe	6 175 903,00	6 175 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy, z tego:	6 175 903,00	6 175 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	2 175 903,00	2 175 903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
801			Oświata i wychowanie	108 493 900,39	86 076 971,39	22 416 929,00	102 612 804,48	81 336 773,48	21 276 031,00	94,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	461 661,00	461 661,00	0,00	461 471,18	461 471,18	0,00	99,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	442 058,00	442 058,00	0,00	441 877,91	441 877,91	0,00	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 874,00	389 874,00		389 693,91	389 693,91		99,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 184,00	52 184,00		52 184,00	52 184,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 603,00	19 603,00		19 593,27	19 593,27		99,95
	80111		Gimnazja specjalne	179 799,00	179 799,00	0,00	179 798,20	179 798,20	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	173 955,00	173 955,00	0,00	173 954,49	173 954,49	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 890,00	158 890,00		158 889,49	158 889,49		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 065,00	15 065,00		15 065,00	15 065,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 844,00	5 844,00		5 843,71	5 843,71		100,00
	80116		Szkoły policealne	27 878 649,00	15 413 650,00	12 464 999,00	27 405 182,35	15 334 128,70	12 071 053,65	98,30
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 205 895,00	15 205 895,00	0,00	15 147 214,11	15 147 214,11	0,00	99,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 798 088,00	12 798 088,00		12 750 649,44	12 750 649,44		99,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 407 807,00	2 407 807,00		2 396 564,67	2 396 564,67		99,53
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 370,00	92 370,00		90 632,39	90 632,39		98,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 426 999,00		12 426 999,00	12 033 053,65		12 033 053,65	96,83
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCCKZIU Konin	115 385,00	115 385,00	0,00	96 282,20	96 282,20	0,00	83,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 078,00	23 078,00		8 661,38	8 661,38		37,53
			- pozostałe wydatki bieżące	92 307,00	92 307,00		87 620,82	87 620,82		94,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	97 626,00	97 626,00	0,00	97 624,28	97 624,28	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	93 156,00	93 156,00	0,00	93 154,66	93 154,66	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 599,00	89 599,00		89 597,66	89 597,66		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 557,00	3 557,00		3 557,00	3 557,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 470,00	4 470,00		4 469,62	4 469,62		99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	58 844,00	58 844,00	0,00	58 839,90	58 839,90	0,00	99,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 581,00	55 581,00	0,00	55 579,11	55 579,11	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 140,00	53 140,00		53 138,11	53 138,11		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 441,00	2 441,00		2 441,00	2 441,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 263,00	3 263,00		3 260,79	3 260,79		99,93
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	622 727,00	622 727,00	0,00	622 713,63	622 713,63	0,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 992,00	593 992,00	0,00	593 981,17	593 981,17	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 313,00	514 313,00		514 302,17	514 302,17		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 679,00	79 679,00		79 679,00	79 679,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 735,00	28 735,00		28 732,46	28 732,46		99,99
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	517 769,00	517 769,00	0,00	516 741,13	516 741,13	0,00	99,80
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	516 567,00	516 567,00	0,00	515 596,21	515 596,21	0,00	99,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 342,00	446 342,00		445 508,21	445 508,21		99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 225,00	70 225,00		70 088,00	70 088,00		99,80
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202,00	1 202,00		1 144,92	1 144,92		95,25
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 297 555,00	1 297 555,00	781 579,00	927 154,89	515 638,35	411 516,54	71,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	490 886,00	490 886,00	0,00	490 548,35	490 548,35	0,00	99,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 441,00	421 441,00		421 103,35	421 103,35		99,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 445,00	69 445,00		69 445,00	69 445,00		100,00
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 090,00	25 090,00		25 090,00	25 090,00		100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 579,00	781 579,00	781 579,00	411 516,54	411 516,54	411 516,54	52,65
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	895 679,00	895 679,00	0,00	872 609,36	872 609,36	0,00	97,42
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 402,00	893 402,00	0,00	870 935,78	870 935,78	0,00	97,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 111,00	741 111,00		724 014,14	724 014,14		97,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 291,00	152 291,00		146 921,64	146 921,64		96,47
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277,00	2 277,00		1 673,58	1 673,58		73,50
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	34 310 818,00	30 679 710,00	3 631 108,00	30 915 334,16	27 288 057,10	3 627 277,06	90,10
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 890 504,00	12 890 504,00	0,00	12 006 292,71	12 006 292,71	0,00	93,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 693 406,00	10 693 406,00		9 829 382,33	9 829 382,33		91,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 197 098,00	2 197 098,00		2 176 910,38	2 176 910,38		99,08
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760,00	35 760,00		34 763,59	34 763,59		97,21
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 860,25	94 860,25	94 860,25	99,85
			PO WER, Projekt: Job shadowing for job experience / Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego	62 010,00	62 010,00	0,00	61 990,80	61 990,80	0,00	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275,00	4 275,00		4 256,74	4 256,74		99,57
			- pozostałe wydatki bieżące	57 735,00	57 735,00		57 734,06	57 734,06		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	21 227 544,00	17 691 436,00	3 536 108,00	18 717 426,81	15 185 010,00	3 532 416,81	88,18
A.			Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	21 171 806,00	17 635 698,00	3 536 108,00	18 667 689,31	15 129 272,50	3 532 416,81	88,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588 475,00	6 588 475,00		5 245 844,86	5 245 844,86		79,62
			- pozostałe wydatki bieżące	11 047 223,00	11 047 223,00		9 883 427,64	9 883 427,64		89,47
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 886,00	3 163 886,00	3 163 886,00	3 160 583,45	3 160 583,45	3 160 583,45	99,90
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 222,00	372 222,00	372 222,00	371 833,36	371 833,36	371 833,36	99,90
B.			Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	55 738,00	55 738,00	0,00	55 737,50	55 737,50	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 838,00	35 838,00		35 837,50	35 837,50		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	19 900,00	19 900,00		19 900,00	19 900,00		100,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	18 220 358,00	13 375 460,00	4 844 898,00	18 064 251,01	13 347 303,83	4 716 947,18	99,14
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 299 564,00	13 299 564,00	0,00	13 271 989,31	13 271 989,31	0,00	99,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 795 877,00	10 795 877,00		10 781 396,20	10 781 396,20		99,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 503 687,00	2 503 687,00		2 490 593,11	2 490 593,11		99,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 896,00	75 896,00		75 314,52	75 314,52		99,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 898,00	4 844 898,00	4 844 898,00	4 716 947,18	4 716 947,18	4 716 947,18	97,36
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 317 423,00	1 317 423,00	0,00	1 310 961,54	1 310 961,54	0,00	99,51
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 315 460,00	1 315 460,00	0,00	1 309 237,54	1 309 237,54	0,00	99,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 921,00	1 233 921,00		1 227 963,84	1 227 963,84		99,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 539,00	81 539,00		81 273,70	81 273,70		99,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 963,00		1 724,00	1 724,00		87,82
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 135 614,00	2 135 614,00	0,00	2 122 676,44	2 122 676,44	0,00	99,39
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 087 139,00	2 087 139,00	0,00	2 074 209,24	2 074 209,24	0,00	99,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 330,00	1 623 330,00		1 610 601,67	1 610 601,67		99,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	463 809,00	463 809,00		463 607,57	463 607,57		99,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 475,00	48 475,00		48 467,20	48 467,20		99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 049,39	6 049,39	0,00	5 884,50	5 884,50	0,00	97,27
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 049,39	6 049,39	0,00	5 884,50	5 884,50	0,00	97,27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 049,39	6 049,39		5 884,50	5 884,50		97,27
	80195		Pozostała działalność	20 493 329,00	19 798 984,00	694 345,00	19 051 561,91	18 602 325,34	449 236,57	92,96
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 718 692,00	7 718 692,00	0,00	7 535 609,35	7 535 609,35	0,00	97,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 942,00	3 788 942,00		3 772 406,34	3 772 406,34		99,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 929 750,00	3 929 750,00		3 763 203,01	3 763 203,01		95,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 350,00		3 277,62	3 277,62		97,84
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00		396 642,27	396 642,27		99,16
	A1.		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	11 474 402,00	10 780 057,00	694 345,00	10 246 295,32	9 797 058,75	449 236,57	89,30
			Wzrost zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	11 012 819,00	10 577 178,00	435 641,00	10 090 582,87	9 654 943,30	435 639,57	91,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 651,00	538 651,00		375 900,76	375 900,76		69,79
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 139 394,00	2 139 394,00		1 379 910,69	1 379 910,69		64,50
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 234 077,00	7 234 077,00		7 234 076,11	7 234 076,11		100,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	665 056,00	665 056,00		665 055,74	665 055,74		100,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	387 223,00	387 223,00	387 223,00			387 222,22	100,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	48 418,00	48 418,00	48 418,00	48 417,35		48 417,35	100,00
A2.			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	30 042,00	30 042,00	0,00	27 950,46	27 950,46	0,00	93,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 042,00	30 042,00		27 950,46	27 950,46		93,04
B.			Małe kino społecznościami szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	258 704,00	0,00	258 704,00	13 597,00	0,00	13 597,00	5,26
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 704,00		108 704,00	13 597,00		13 597,00	12,51
C.			Zawody techniczne – trafny wybór	172 837,00	172 837,00	0,00	114 164,99	114 164,99	0,00	66,05
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 579,00	64 579,00		28 468,41	28 468,41		44,08
		-	pozostałe wydatki bieżące	108 258,00	108 258,00		85 696,58	85 696,58		79,16
			ERASMUS+, z tego projekty:	723 707,00	723 707,00	0,00	702 806,78	702 806,78	0,00	97,11
A.			Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie	595 844,00	595 844,00	0,00	585 197,20	585 197,20	0,00	98,21
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 810,00	28 810,00		21 381,12	21 381,12		74,21
		-	pozostałe wydatki bieżące	567 034,00	567 034,00		563 816,08	563 816,08		99,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		B.	"Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"/"Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"	45 060,00	45 060,00	0,00	41 405,83	41 405,83	0,00	91,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00	10 925,00		10 793,50	10 793,50		98,80
			- pozostałe wydatki bieżące	34 135,00	34 135,00		30 612,33	30 612,33		89,68
		C.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	17 323,00	17 323,00	0,00	17 322,61	17 322,61	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	17 323,00	17 323,00		17 322,61	17 322,61		100,00
		D.	Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	39 880,00	39 880,00	0,00	33 864,78	33 864,78	0,00	84,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00		7 057,60	7 057,60		99,40
			- pozostałe wydatki bieżące	32 780,00	32 780,00		26 807,18	26 807,18		81,78
		E.	Staż w Włoszech – teoria w praktyce	25 600,00	25 600,00	0,00	25 016,36	25 016,36	0,00	97,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250,00	6 250,00		5 780,00	5 780,00		92,48
			- pozostałe wydatki bieżące	19 350,00	19 350,00		19 236,36	19 236,36		99,41
		A.	PO WER, z tego projekty:	173 178,00	173 178,00	0,00	166 930,57	166 930,57	0,00	96,39
			Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	60 984,00	60 984,00	0,00	59 396,29	59 396,29	0,00	97,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 354,00	60 354,00		58 766,29	58 766,29		97,37
			- pozostałe wydatki bieżące	630,00	630,00		630,00	630,00		100,00
		B.	Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	96 180,00	96 180,00	0,00	95 254,96	95 254,96	0,00	99,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 320,00	90 320,00		89 484,64	89 484,64		99,08
			- pozostałe wydatki bieżące	5 860,00	5 860,00		5 770,32	5 770,32		98,47
		C.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	7 067,17	7 067,17	0,00	70,67
			- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		7 067,17	7 067,17		70,67
		D.	Przez Portugalie na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	6 014,00	6 014,00	0,00	5 212,15	5 212,15	0,00	86,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513,00	4 513,00		4 005,91	4 005,91		88,76
			- pozostałe wydatki bieżące	1 501,00	1 501,00		1 206,24	1 206,24		80,36
851			Ochrona zdrowia	257 098 619,47	45 833 779,00	211 264 840,47	219 714 249,46	33 785 168,12	185 929 081,34	85,46
	85111		Szpital ogólny	88 575 382,00	21 263 888,00	67 311 494,00	86 112 747,21	21 263 886,27	64 848 860,94	97,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 044 119,00	20 044 119,00	0,00	20 044 118,91	20 044 118,91	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 044 119,00	20 044 119,00		20 044 118,91	20 044 118,91		100,00
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 219 769,00	1 219 769,00		1 219 767,36	1 219 767,36		100,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 412 524,00		55 412 524,00	53 895 514,65		53 895 514,65	97,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 313,00		20 313,00	20 312,59		20 312,59	100,00
			WRPO na lata 2014-2020	11 878 657,00	0,00	11 878 657,00	10 933 033,70	0,00	10 933 033,70	92,04
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 878 657,00		11 878 657,00	10 933 033,70		10 933 033,70	92,04
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 260,00	0,00	36 260,00	36 260,00	0,00	36 260,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 260,00		36 260,00	36 260,00		36 260,00	100,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	3 452 012,00	386 759,00	3 065 253,00	3 451 460,20	386 687,80	3 064 772,40	99,98
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	386 759,00	386 759,00		386 687,80	386 687,80		99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 065 253,00		3 065 253,00	3 064 772,40		3 064 772,40	99,98
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
85141			Ratownictwo medyczne	345 000,00	0,00	345 000,00	342 900,00	0,00	342 900,00	99,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00		345 000,00	342 900,00		342 900,00	99,39
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85148			Medycyna pracy	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00		100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 871 100,00	1 871 100,00	0,00	1 276 019,80	1 276 019,80	0,00	68,20
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00	21 600,00	0,00	12 560,80	12 560,80	0,00	58,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	21 600,00		12 560,80	12 560,80		58,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00		114 943,00	114 943,00		63,86
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 139 491,00	1 139 491,00		1 139 491,00	1 139 491,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 009,00	130 009,00		9 025,00	9 025,00		6,94
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00	0,00	54 493,11	54 493,11	0,00	83,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	4 493,11	4 493,11	0,00	29,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		4 493,11	4 493,11		29,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	8,40
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337 000,00	337 000,00	0,00	53 850,00	53 850,00	0,00	15,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 000,00	302 000,00		53 850,00	53 850,00		17,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00		50 000,00	50 000,00		16,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
			Przewidywanie alkoholizmowi	35 245 580,00	14 771 420,00	20 474 160,00	10 089 964,16	4 802 523,33	5 287 440,83	28,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	508 989,54	508 989,54	0,00	11,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00		22 100,00	22 100,00		22,10
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 190 000,00	4 190 000,00		486 889,54	486 889,54		11,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00		951 939,39	951 939,39		63,46
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 311 420,00	3 311 420,00		3 308 274,40	3 308 274,40		99,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00		33 320,00	33 320,00		1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	270 276,22	270 276,22	270 276,22	4,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 874 160,00	12 874 160,00	12 874 160,00	4 930 567,69	4 930 567,69	4 930 567,69	38,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	86 596,92	86 596,92	86 596,92	86,60
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	8 872,20	8 872,20	0,00	42,25
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	8 872,20	8 872,20	0,00	42,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00		8 872,20	8 872,20		42,25
	85195		Pozostała działalność	118 730 285,47	118 032 673,47	118 032 673,47	110 717 682,78	368 835,61	110 348 847,17	93,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	697 612,00	697 612,00	0,00	368 835,61	368 835,61	0,00	52,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695 612,00	695 612,00		368 835,61	368 835,61		53,02
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	118 032 673,47	118 032 673,47	0,00	110 348 847,17	0,00	110 348 847,17	93,49
	A.		Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	86 281 638,00	86 281 638,00	0,00	79 067 361,71	0,00	79 067 361,71	91,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 604 485,00	55 604 485,00	55 604 485,00	48 774 278,14		48 774 278,14	87,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 677 153,00	30 677 153,00	30 677 153,00	30 293 083,57		30 293 083,57	98,75
	B.		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	31 751 035,47	31 751 035,47	0,00	31 281 485,46	0,00	31 281 485,46	98,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+5)
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 574 772,66		26 574 772,66	26 464 187,66		26 464 187,66	99,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 163,21		5 050 163,21	4 691 198,20		4 691 198,20	92,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	103 995,84		103 995,84	103 995,84		103 995,84	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 103,76		22 103,76	22 103,76		22 103,76	100,00
			Pomoc społeczna	13 341 161,00	13 301 161,00	40 000,00	11 985 800,36	11 955 665,36	30 135,00	89,84
		85202	Domy pomocy społecznej	2 523 045,00	2 483 045,00	40 000,00	2 145 858,23	2 115 723,23	30 135,00	85,20
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 475 045,00	2 475 045,00	0,00	2 108 719,14	2 108 719,14	0,00	85,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 076,00	1 196 076,00		1 120 843,27	1 120 843,27		93,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 969,00	1 278 969,00		987 875,87	987 875,87		77,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		7 004,09	7 004,09		87,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	30 135,00		30 135,00	75,34
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00		100,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 459 042,00	9 459 042,00	0,00	8 484 211,58	8 484 211,58	0,00	89,69
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 250 122,00	7 250 122,00	0,00	7 077 326,57	7 077 326,57	0,00	97,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 270,00	4 504 270,00		4 464 299,36	4 464 299,36		99,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 745 852,00	2 745 852,00		2 613 027,21	2 613 027,21		95,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		14 249,50	14 249,50		95,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 075 215,00	1 075 215,00	0,00	645 191,83	645 191,83	0,00	60,01
		A.	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	684 940,00	684 940,00	0,00	547 735,68	547 735,68	0,00	79,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 780,00	442 780,00		385 979,12	385 979,12		87,17
			- pozostałe wydatki bieżące	242 160,00	242 160,00		161 756,56	161 756,56		66,80
		B.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	390 275,00	390 275,00	0,00	97 456,15	97 456,15	0,00	24,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 636,00	161 636,00		48 591,78	48 591,78		30,06
			- pozostałe wydatki bieżące	105 600,00	105 600,00		1 545,15	1 545,15		1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8;5)
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	110 087,00	110 087,00		34 367,92	34 367,92		31,22
		2007								
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 952,00	12 952,00		12 951,30	12 951,30		99,99
		2009								
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, 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)	411 854,00	411 854,00	0,00	361 471,46	361 471,46	0,00	87,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 153,00	207 153,00		196 961,71	196 961,71		95,08
			- pozostałe wydatki bieżące	204 701,00	204 701,00		164 509,75	164 509,75		80,37
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	431 864,00	431 864,00	0,00	290 919,10	290 919,10	0,00	67,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 594,00	278 594,00		183 368,86	183 368,86		65,82
			- pozostałe wydatki bieżące	153 270,00	153 270,00		107 550,24	107 550,24		70,17
			PO WER , Projekt: Partnerstwo dla rodziny	274 987,00	274 987,00	0,00	95 053,12	95 053,12	0,00	34,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 125,00	55 125,00		29 080,90	29 080,90		52,75
			- pozostałe wydatki bieżące	27 215,00	27 215,00		5 295,36	5 295,36		19,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 384,00	167 384,00		52 720,94	52 720,94		31,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 263,00	25 263,00		7 955,92	7 955,92		31,49
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 074,00	234 074,00	0,00	232 203,13	232 203,13	0,00	99,20
			PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	234 074,00	234 074,00	0,00	232 203,13	232 203,13	0,00	99,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 159,00	86 159,00		86 062,83	86 062,83		99,89
			- pozostałe wydatki bieżące	25 855,00	25 855,00		25 343,67	25 343,67		98,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 565,00	73 565,00		73 415,11	73 415,11		99,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 495,00	48 495,00		47 381,52	47 381,52		97,70
85295			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	998 527,42	998 527,42	0,00	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00		998 527,42	998 527,42		99,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 360 862,00	59 850 980,00	509 882,00	53 772 078,73	53 429 359,18	342 719,55	89,08
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 142 468,00	1 142 468,00	0,00	1 142 468,00	1 142 468,00	0,00	100,00
			Wydatki i jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			- 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	603 668,00	603 668,00		603 668,00	603 668,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 416,00	156 416,00		156 416,00	156 416,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 384,00	332 384,00		332 384,00	332 384,00		100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 181 100,00	2 181 100,00	0,00	2 014 385,38	2 014 385,38	0,00	92,36
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 178 600,00	2 178 600,00	0,00	2 013 105,38	2 013 105,38	0,00	92,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 100,00	1 510 100,00		1 494 963,89	1 494 963,89		99,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668 500,00	668 500,00		518 141,49	518 141,49		77,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		1 280,00	1 280,00		51,20
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	23 403 604,00	23 403 604,00	0,00	21 740 883,82	21 740 883,82	0,00	92,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 518 073,00	12 518 073,00	0,00	12 182 522,99	12 182 522,99	0,00	97,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 828,00	9 082 828,00		8 933 136,00	8 933 136,00		98,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 435 245,00	3 435 245,00		3 249 386,99	3 249 386,99		94,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00		11 356,23	11 356,23		56,50
			PO WER, z tego:	4 148 738,00	4 148 738,00	0,00	3 674 200,15	3 674 200,15	0,00	88,56
			- pozostałe wydatki bieżące	213 500,00	213 500,00		211 232,42	211 232,42		98,94
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	400 000,00	400 000,00		383 073,68	383 073,68		95,77
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 535 238,00	3 535 238,00	0,00	3 079 894,05	3 079 894,05	0,00	87,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 907,00	2 455 907,00		2 207 549,98	2 207 549,98		89,89
			- pozostałe wydatki bieżące	1 076 131,00	1 076 131,00		870 584,07	870 584,07		80,90
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00		1 760,00	1 760,00		55,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 716 693,00	6 716 693,00	0,00	5 872 804,45	5 872 804,45	0,00	87,44
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 026 707,00	5 026 707,00	0,00	4 398 493,06	4 398 493,06	0,00	87,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 807,00	4 942 807,00		4 385 936,29	4 385 936,29		88,73
			- pozostałe wydatki bieżące	78 900,00	78 900,00		8 044,77	8 044,77		10,20
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		4 512,00	4 512,00		90,24
	A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	1 324,00	1 324,00	0,00	1 323,12	1 323,12	0,00	99,93
			- pozostałe wydatki bieżące	1 324,00	1 324,00		1 323,12	1 323,12		99,93
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 117 400,00	1 117 400,00	0,00	1 013 327,51	1 013 327,51	0,00	90,69
			- pozostałe wydatki bieżące	1 117 400,00	1 117 400,00		1 013 327,51	1 013 327,51		90,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	423 201,00	423 201,00	0,00	333 271,06	333 271,06	0,00	78,75
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 200,00	201 200,00		194 000,00	194 000,00		96,42
		-	pozostałe wydatki bieżące	222 001,00	222 001,00		139 271,06	139 271,06		62,73
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	148 061,00	148 061,00	0,00	126 389,70	126 389,70	0,00	85,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	148 061,00	148 061,00		126 389,70	126 389,70		85,36
	85395		Pozostała działalność	33 633 690,00	33 123 808,00	509 882,00	28 874 341,53	28 531 621,98	342 719,55	85,85
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	31 959 036,00	31 615 654,00	343 382,00	27 991 929,68	27 649 210,13	342 719,55	87,59
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 345 035,00	1 345 035,00		1 273 908,86	1 273 908,86		94,71
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 468 907,00	22 468 907,00		20 553 533,20	20 553 533,20		91,48
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 785 491,00	6 785 491,00		5 067 853,81	5 067 853,81		74,69
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	122 282,00	122 282,00	122 282,00	122 282,00	122 282,00	122 282,00	100,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 300,00	215 300,00	215 300,00	214 637,55	214 637,55	214 637,55	99,69
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	A.		Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej	156 487,00	156 487,00	0,00	126 339,76	126 339,76	0,00	80,73
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 080,00	107 080,00		85 113,35	85 113,35		79,49
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 407,00	49 407,00		41 226,41	41 226,41		83,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		B.	Projekt: Sieć aktywnej integracji	154 858,00	154 858,00	0,00	135 281,41	135 281,41	0,00	87,36
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 345,00	92 345,00		81 860,19	81 860,19		88,65
		-	pozostałe wydatki bieżące	62 513,00	62 513,00		53 421,22	53 421,22		85,46
		C.	Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim	103 532,00	103 532,00	0,00	103 477,51	103 477,51	0,00	99,95
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 678,00	63 678,00		63 626,60	63 626,60		99,92
		-	pozostałe wydatki bieżące	39 854,00	39 854,00		39 850,91	39 850,91		99,99
		D.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	173 040,00	173 040,00	0,00	148 353,46	148 353,46	0,00	85,73
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 281,00	116 281,00		100 088,26	100 088,26		86,07
		-	pozostałe wydatki bieżące	56 759,00	56 759,00		48 265,20	48 265,20		85,04
		E.	Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	109 988,00	109 988,00	0,00	87 142,21	87 142,21	0,00	79,23
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 063,00	75 063,00		70 020,47	70 020,47		93,28
		-	pozostałe wydatki bieżące	34 925,00	34 925,00		17 121,74	17 121,74		49,02
		F.	Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	106 758,00	106 758,00	0,00	79 455,51	79 455,51	0,00	74,43
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 607,00	70 607,00		64 731,83	64 731,83		91,68
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 151,00	36 151,00		14 723,68	14 723,68		40,73
		G.	Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	69 238,00	69 238,00	0,00	63 830,37	63 830,37	0,00	92,19
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 961,00	49 961,00		47 125,69	47 125,69		94,32
		-	pozostałe wydatki bieżące	19 277,00	19 277,00		16 704,68	16 704,68		86,66
		H.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	104 160,00	104 160,00	0,00	6 873,12	6 873,12	0,00	6,60
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 810,00	70 810,00		6 773,38	6 773,38		9,57
		-	pozostałe wydatki bieżące	33 350,00	33 350,00		99,74	99,74		0,30
		I.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	38 160,00	38 160,00	0,00	3 160,91	3 160,91	0,00	8,28
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 810,00	24 810,00		3 111,04	3 111,04		12,54
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 350,00	13 350,00		49,87	49,87		0,37
		PO WER, z tego projektu:		1 568 982,00	1 402 482,00	166 500,00	776 840,67	776 840,67	0,00	49,51
		A.	Azymut-Samodzielność	502 113,00	335 613,00	166 500,00	85 459,15	85 459,15	0,00	17,02
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 314,00	120 314,00		80 381,27	80 381,27		66,81
		-	pozostałe wydatki bieżące	215 299,00	215 299,00		5 077,88	5 077,88		2,36
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 326,00		140 326,00			0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 174,00		26 174,00			0,00	0,00
		B.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	708 027,00	708 027,00	0,00	494 117,64	494 117,64	0,00	69,79
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 981,00	403 981,00		329 067,15	329 067,15		81,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	304 046,00	304 046,00		165 050,49	165 050,49		54,28
		C.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	258 232,00	258 232,00	0,00	174 924,67	174 924,67	0,00	67,74
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 490,00	161 490,00		114 528,59	114 528,59		70,92
		-	pozostałe wydatki bieżące	96 742,00	96 742,00		60 396,08	60 396,08		62,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	100 610,00	100 610,00	0,00	22 339,21	22 339,21	0,00	22,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 523,00	90 523,00		21 159,61	21 159,61		23,37
			- pozostałe wydatki bieżące	10 087,00	10 087,00		1 179,60	1 179,60		11,69
			PO KL	5 672,00	5 672,00	0,00	5 571,18	5 571,18	0,00	98,22
			- pozostałe wydatki bieżące	5 672,00	5 672,00		5 571,18	5 571,18		98,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 652 906,00	8 652 906,00	0,00	8 639 339,19	8 639 339,19	0,00	99,84
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 153 770,00	3 153 770,00	0,00	3 149 508,95	3 149 508,95	0,00	99,86
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 118 761,00	3 118 761,00	0,00	3 114 602,39	3 114 602,39	0,00	99,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 728,00	2 040 728,00		2 037 158,15	2 037 158,15		99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 078 033,00	1 078 033,00		1 077 444,24	1 077 444,24		99,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 009,00	35 009,00		34 906,56	34 906,56		99,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00		625 000,00	625 000,00		100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	452 796,00	452 796,00	0,00	449 792,00	449 792,00	0,00	99,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 796,00	452 796,00		449 792,00	449 792,00		99,34
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 178 662,00	4 178 662,00	0,00	4 173 816,89	4 173 816,89	0,00	99,88
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 048 015,00	4 048 015,00	0,00	4 043 170,40	4 043 170,40	0,00	99,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 818,00	3 355 818,00		3 354 671,93	3 354 671,93		99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 197,00	692 197,00		688 498,47	688 498,47		99,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 647,00	130 647,00		130 646,49	130 646,49		100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	239 678,00	239 678,00	0,00	239 636,35	239 636,35	0,00	99,98
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 663,00	225 663,00	0,00	225 625,37	225 625,37	0,00	99,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 430,00	197 430,00		197 392,37	197 392,37		99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00	14 015,00		14 010,98	14 010,98		99,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	52,83
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	52,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		1 585,00	1 585,00		52,83
855			Rodzina	3 867 874,00	3 867 874,00	0,00	3 541 360,52	3 541 360,52	0,00	91,56
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 867 874,00	3 867 874,00	0,00	3 541 360,52	3 541 360,52	0,00	91,56
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 643 124,00	2 643 124,00	0,00	2 317 651,52	2 317 651,52	0,00	87,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 330,00	1 962 330,00		1 803 276,38	1 803 276,38		91,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680 794,00	680 794,00		514 375,14	514 375,14		75,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		3 459,00	3 459,00		76,87
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 250,00	1 220 250,00		1 220 250,00	1 220 250,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 952 953,00	6 112 953,00	7 840 000,00	12 998 793,01	5 392 189,44	7 606 603,57	93,16
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 000,00	376 000,00	0,00	328 880,40	328 880,40	0,00	87,47
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	366 000,00	366 000,00	0,00	318 880,40	318 880,40	0,00	87,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 000,00	366 000,00		318 880,40	318 880,40		87,13
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	98 000,00	98 000,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00	84,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	98 000,00	98 000,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00	84,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		3 000,00	3 000,00		30,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000,00	88 000,00		79 950,00	79 950,00		90,85
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	88 470,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	88 470,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 470,00	88 470,00		88 470,00	88 470,00		100,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 579,00	100 579,00	0,00	100 578,96	100 578,96	0,00	100,00
			WRPO na lata 2007-2013	100 579,00	100 579,00	0,00	100 578,96	100 578,96	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	100 579,00	100 579,00		100 578,96	100 578,96		100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 641 815,00	2 641 815,00	0,00	2 419 421,59	2 419 421,59	0,00	91,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 641 815,00	2 641 815,00	0,00	2 419 421,59	2 419 421,59	0,00	91,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 815,00	2 639 815,00		2 417 883,59	2 417 883,59		91,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		1 538,00	1 538,00		76,90
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	174 413,00	174 413,00	0,00	174 413,00	174 413,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174 413,00	174 413,00	0,00	174 413,00	174 413,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 413,00	174 413,00		174 413,00	174 413,00		100,00
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 383,00	9 383,00	0,00	9 383,00	9 383,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 383,00	9 383,00	0,00	9 383,00	9 383,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 383,00	9 383,00		9 383,00	9 383,00		100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	374 476,00	374 476,00	0,00	324 475,39	324 475,39	0,00	86,65
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374 476,00	374 476,00	0,00	324 475,39	324 475,39	0,00	86,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 009,00	252 009,00		252 009,00	252 009,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 467,00	122 467,00		72 466,39	72 466,39		59,17
90095			Pozostała działalność	10 089 817,00	2 249 817,00	7 840 000,00	9 470 220,67	1 863 617,10	7 606 603,57	93,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 049 817,00	2 049 817,00	0,00	1 745 761,03	1 745 761,03	0,00	85,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 449,00	61 449,00		58 395,00	58 395,00		95,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 988 368,00	1 988 368,00		1 687 366,03	1 687 366,03		84,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00		117 856,07	117 856,07		58,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 566 603,57	0,00	7 566 603,57	97,01
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 700 000,00		6 700 000,00	6 623 423,53		6 623 423,53	98,86
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 100 000,00	943 180,04		943 180,04	85,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 488 549,00	129 411 466,00	28 077 083,00	150 684 341,15	128 911 485,34	21 772 855,81	95,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	4 102 641,36	4 102 641,36	0,00	98,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 166 000,00	4 166 000,00		4 102 641,36	4 102 641,36		98,48
	92106		Teatry	59 033 646,00	53 654 909,00	5 378 737,00	54 664 013,31	53 641 778,21	1 022 235,10	92,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 616 532,00	50 616 532,00		50 616 532,00	50 616 532,00		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	1 638 377,00	1 638 377,00		1 625 246,21	1 625 246,21		99,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 523 822,00		1 523 822,00	523 162,60		523 162,60	34,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			WRPO na lata 2014-2020	3 854 915,00	0,00	3 854 915,00	499 072,50	0,00	499 072,50	12,95
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 854 915,00		3 854 915,00	499 072,50		499 072,50	12,95
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 198 708,00	13 818 708,00	1 380 000,00	15 198 639,59	13 818 639,59	1 380 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 365 708,00	13 365 708,00		13 365 708,00	13 365 708,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 000,00	453 000,00		452 931,59	452 931,59		99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00	100,00
92113			Centra kultury i sztuki	14 307 528,00	8 467 769,00	5 839 759,00	14 307 488,00	8 467 729,00	5 839 759,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 080 389,00	8 080 389,00		8 080 389,00	8 080 389,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 380,00	387 380,00		387 340,00	387 340,00		99,99
92114			WRPO na lata 2014-2020	5 839 759,00	0,00	5 839 759,00	5 839 759,00	0,00	5 839 759,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 839 759,00		5 839 759,00	5 839 759,00		5 839 759,00	100,00
92116			Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
92116			Biblioteki	8 850 719,00	6 597 429,00	2 253 290,00	7 047 135,66	6 597 135,66	450 000,00	79,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 408 044,00	6 408 044,00		6 408 044,00	6 408 044,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 385,00	189 385,00		189 091,66	189 091,66		99,85
92118			WRPO na lata 2014-2020	2 253 290,00	0,00	2 253 290,00	450 000,00	0,00	450 000,00	19,97
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 253 290,00		2 253 290,00	450 000,00		450 000,00	19,97
92118			Muzea	50 136 319,00	38 220 022,00	11 916 297,00	49 962 889,37	38 121 927,56	11 840 961,81	99,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 564 997,00	36 564 997,00		36 564 997,00	36 564 997,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 655 025,00	1 655 025,00		1 556 930,56	1 556 930,56		94,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 447 962,00		6 447 962,00	6 374 666,32		6 374 666,32	98,86
			WRPO na lata 2014-2020	5 468 335,00	0,00	5 468 335,00	5 466 295,49	0,00	5 466 295,49	99,96
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 468 335,00		5 468 335,00	5 466 295,49		5 466 295,49	99,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 667 000,00	1 667 000,00	1 000 000,00	2 526 932,67	1 596 032,77	930 899,90	94,75
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 527 500,00	1 527 500,00		1 476 532,77	1 476 532,77		96,66
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00	139 500,00		119 500,00	119 500,00		85,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	930 899,90		930 899,90	93,09
	92195		Pozostała działalność	2 128 629,00	1 819 629,00	309 000,00	1 874 601,19	1 565 601,19	309 000,00	88,07
			Wydatki i jednostki budżetowej, z tego:	1 387 929,00	1 387 929,00	0,00	1 134 101,19	1 134 101,19	0,00	81,71
			- wydatki na inwestycje i składowe	38 000,00	38 000,00		19 900,00	19 900,00		52,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 349 929,00	1 349 929,00		1 114 201,19	1 114 201,19		82,54
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00	259 700,00		259 500,00	259 500,00		99,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 000,00	172 000,00		172 000,00	172 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 000,00		309 000,00	309 000,00		309 000,00	100,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 674 593,00	4 295 648,00	2 378 945,00	5 190 099,72	4 286 648,22	903 451,50	77,76
			Parki krajoznawcze	6 674 593,00	4 295 648,00	2 378 945,00	5 190 099,72	4 286 648,22	903 451,50	77,76
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 222 637,00	4 222 637,00	0,00	4 213 538,22	4 213 538,22	0,00	99,79
			- wydatki na inwestycje i składowe	2 119 257,00	2 119 257,00		2 117 124,70	2 117 124,70		99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 103 280,00	2 103 280,00		2 096 413,52	2 096 413,52		99,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00		52 200,00	52 200,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8:5)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	13 219,00		13 219,00	6,61
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 199 856,00	20 911,00	2 178 945,00	911 142,50	20 910,00	890 232,50	41,42
		A.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 178 945,00	0,00	2 178 945,00	890 232,50	0,00	890 232,50	40,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 225,00		1 503 225,00	426 062,50		426 062,50	28,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 720,00		675 720,00	464 170,00		464 170,00	68,69
		B.	Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	20 911,00	20 911,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 911,00	20 911,00		20 910,00	20 910,00		100,00
926			Kultura fizyczna	18 029 000,00	13 139 500,00	4 889 500,00	17 688 542,82	12 923 401,62	4 765 141,20	98,11
	92601		Obiekty sportowe	4 710 000,00	3 509 500,00	1 200 500,00	4 573 101,03	3 496 901,03	1 076 200,00	97,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 509 500,00	3 509 500,00		3 496 901,03	3 496 901,03		99,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 500,00		1 200 500,00	1 076 200,00		1 076 200,00	89,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	8 489 892,50	8 489 892,50	0,00	99,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 510 000,00	8 510 000,00		8 489 892,50	8 489 892,50		99,76
	92695		Pozostała działalność	4 809 000,00	1 120 000,00	3 689 000,00	4 625 549,29	936 608,09	3 688 941,20	96,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330 000,00	330 000,00	0,00	300 101,09	300 101,09	0,00	90,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 000,00	330 000,00		300 101,09	300 101,09		90,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000,00	790 000,00		636 507,00	636 507,00		80,57
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 689 000,00		3 689 000,00	3 688 941,20		3 688 941,20	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
PRZYCHODY OGÓŁEM		169 799 863,00	169 386 401,08	99,76
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	102 070 203,00	102 070 203,48	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 729 660,00	7 316 197,60	94,65
ROZCHODY OGÓŁEM		30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
I+II+III			OGOLEM		642 960 586,97	606 640 713,71	94,35
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		297 208 464,00	275 160 962,87	92,58
1.			dotacje celowe		170 934 846,00	148 890 563,31	87,10
010			Rolnictwo i łowiectwo		38 059 825,00	35 289 879,57	92,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		34 609 825,00	31 890 957,08	92,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000 000,00	1 036 337,45	51,82
			Powiat Krotoszyński	Pomoc finansowa w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych	17 820,00	17 820,00	100,00
			Powiat Wolsztyński		19 907,00	19 907,00	100,00
			Powiat Gostyński		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Jarociński		19 440,00	19 440,00	100,00
			Powiat Kaliski		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Koniński		8 640,00	8 640,00	100,00
			Powiat Średzki		18 225,00	18 108,36	99,36
			Gmina Babiak		18 000,00	16 202,47	90,01
			Gmina Blizanów		4 176,00	4 176,00	100,00
			Gmina Budzyń		16 200,00	14 400,00	88,89
			Gmina Buk		3 780,00	3 780,00	100,00
			Gmina Czermin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		8 910,00	8 909,64	100,00
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		9 274,00	9 274,00	100,00
			Gmina Gniezno		9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		7 695,00	7 695,00	100,00
			Gmina Gołuchów		18 000,00	6 750,00	37,50
			Gmina Granowo		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		12 150,00	12 150,00	100,00
			Miasto Jarocin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin		20 000,00	20 000,00	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	15 454,80	77,27
			Gmina Klecko		1 800,00	1 800,00	100,00
			Gmina Komorniki		17 820,00	17 820,00	100,00
			Gmina Krobia		14 737,00	14 737,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski		11 970,00	11 970,00	100,00
			Gmina Lipno		17 928,00	17 928,00	100,00
			Gmina Lisków		18 000,00	17 926,20	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Lwówek		12 375,00	12 375,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		10 530,00	8 491,39	80,64
			Gmina Łobzenica		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Malanów		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Nekla		19 980,00	19 980,00	100,00
			Gmina Ostroróg		2 880,00	2 403,00	83,44
			Gmina Ostrowite		10 872,00	10 872,00	100,00
			Gmina Pępowo		11 700,00	11 700,00	100,00
			Gmina Pniewy		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Powidz		12 600,00	12 600,00	100,00
			Gmina Raszków		6 993,00	6 993,00	100,00
			Gmina Rawicz		19 998,00	19 958,40	99,80
			Gmina Rozdrażew		8 167,00	8 167,00	100,00
			Gmina Rychwał		15 480,00	12 150,00	78,49
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Słupca		17 807,00	17 807,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		17 775,00	17 775,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		7 650,00	7 650,00	100,00
			Gmina Szamotuły		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo		3 240,00	3 240,00	100,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Wapno		8 190,00	8 190,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Wągrowiec		19 809,00	19 809,00	100,00
			Gmina Wielichowo		20 000,00	18 900,00	94,50
			Gmina Wijewo		13 770,00	13 770,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		18 371,00	18 371,00	100,00
			Miasto Wyrzysk		9 180,00	3 726,00	40,59
			Gmina Zakrzewo		4 563,00	4 563,00	100,00
			Gmina Zaniemiśl		20 000,00	16 416,20	82,08
			Gmina Złotów		2 025,00	2 025,00	100,00
			Powiat Poznański	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Powiat Rawicki		23 400,00	23 016,99	98,36
			Powiat Szamotulski		55 000,00	55 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		927 673,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		195 000,00	195 000,00	100,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogómiczych 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		32 414 825,00	30 659 619,63	94,59
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Chodzież		65 625,00	65 625,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Szamocin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Drawsko		144 000,00	105 750,00	73,44
			Gmina Krzyż Wilkp		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Lubasz		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Połajewo		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Wieleń		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Kiecko		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Lubowo		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Mieszyń		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		91 125,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Krobia		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Pępowo		36 000,00	20 812,50	57,81
			Gmina Piaski		27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Granowo		82 500,00	82 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		144 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		93 750,00	93 750,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kotlin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Żerków		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		120 000,00	117 000,00	97,50
			Gmina Godziesze Wielkie		144 000,00	144 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		37 500,00	37 500,00	100,00
			Gmina Koźminek		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Lisków		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Baranów		96 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Kępno		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		96 000,00	96 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Perzów		75 750,00	75 750,00	100,00
			Gmina Rychtal		114 750,00	114 750,00	100,00
			Gmina Trzcinica		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Babiak		144 000,00	143 550,00	99,69
			Gmina Chodów		144 000,00	126 000,00	87,50
			Gmina Dąbie		144 000,00	93 262,50	64,77
			Gmina Grzegorzew		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kościelec		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		69 000,00	67 500,00	97,83
			Gmina Przedecz		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Golina		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kleczew		87 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Krzymów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Sompolno		57 375,00	57 375,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn		101 250,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kościan		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń		137 813,00	137 813,00	100,00
			Gmina Śmigiel		78 750,00	71 062,50	90,24
			Gmina Krotoszyn		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		78 750,00	78 750,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		78 750,00	65 250,00	82,86
			Gmina Ostieczna		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		103 125,00	103 125,00	100,00
			Gmina Święciechowa		58 125,00	58 125,00	100,00
			Gmina Wijewo		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		144 000,00	134 360,71	93,31
			Gmina Kwilcz		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		82 500,00	82 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Kuślin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Lwówek		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Opalenica		120 000,00	62 812,50	52,34
			Gmina Zbąszyń		65 250,00	65 250,00	100,00
			Gmina Oborniki		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno		56 250,00	56 250,00	100,00
			Gmina Ryczywół		74 250,00	74 250,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		96 000,00	96 000,00	100,00
			Gmina Odolanów		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp		144 000,00	106 875,00	74,22
			Gmina Przygodzice		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Raszków		144 000,00	139 500,00	96,88
			Gmina Sośnie		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Czajków		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną		140 625,00	140 625,00	100,00
			Gmina Kraszewice		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Białosłiwie		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		104 850,00	104 850,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		144 000,00	142 476,86	98,94
			Gmina Szydłowo		106 875,00	106 875,00	100,00
			Gmina Ujście		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Wysoka		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Chocz		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Czermin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		74 250,00	74 250,00	100,00
			Gmina Gizałki		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Pleszew		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Buk		78 750,00	78 750,00	100,00
			Gmina Kleszczewo		103 125,00	90 000,00	87,27
			Gmina Kostrzyn		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz		96 000,00	96 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Sępiszew		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo		144 000,00	135 000,00	93,75

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Jutrosin		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		124 875,00	124 875,00	100,00
			Gmina Pakosław		139 500,00	72 000,00	51,61
			Gmina Rawicz		93 750,00	93 750,00	100,00
			Gmina Orchowo		77 625,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Powidz		31 500,00	31 500,00	100,00
			Gmina Słupca		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		144 000,00	109 575,00	76,09
			Gmina Zagórów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		144 000,00	129 597,30	90,00
			Gmina Kaźmierz		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Pniewy		96 000,00	96 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Brodnica		95 625,00	95 625,00	100,00
			Gmina Śrem		112 500,00	75 000,00	66,67
			Gmina Książ Wilkp.		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Dominowo		144 000,00	85 612,50	59,45
			Gmina Krzykosy		144 000,00	123 750,00	85,94
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą		144 000,00	119 250,00	82,81
			Gmina Zaniemyśl		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		96 000,00	96 000,00	100,00
			Gmina Dobra		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Małańów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Przykona		96 000,00	96 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Turek		131 625,00	81 450,00	61,88
			Gmina Władysławów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		127 125,00	127 125,00	100,00
			Gmina Golańcz		96 000,00	37 350,00	38,91
			Gmina Mieścisko		93 750,00	93 750,00	100,00
			Gmina Skoki		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Wapno		117 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		144 000,00	126 000,00	87,50
			Gmina Siedlec		107 100,00	107 100,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		120 000,00	120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Kolczkowo		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Miłostów		144 000,00	77 400,00	53,75
			Gmina Nekla		63 750,00	42 937,50	67,35
			Gmina Pызdzy		119 925,00	119 925,00	100,00
			Gmina Września		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie		144 000,00	135 000,00	93,75
			Gmina Krajenka		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Okonek		119 250,00	119 250,00	100,00
			Gmina Tarnówka		144 000,00	144 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		50 625,00	50 625,00	100,00
			Gmina Złotów		144 000,00	144 000,00	100,00
			Miasto Leszno	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	75 000,00	73 836,90	98,45
			Powiat Poznański		120 000,00	120 000,00	100,00
			Powiat Rawicki		39 000,00	36 136,17	92,66
			Powiat Szamotulski		40 000,00	39 975,00	99,94
			Gmina Okonek	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji - renowacja zbiornika	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa mostu na rzece Miata w miejscowościach Chetst i Moczydła	700 000,00	700 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		33 637,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Białosłiwie		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Blizanów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Bralin		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Brudzew		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Brzeziny		97 600,00	87 440,82	89,59
			Gmina Budzyń		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Buk		97 600,00	93 100,00	95,39
			Gmina Ceków Kolonia		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Chocz		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Chodów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Chodzież		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		97 600,00	92 743,83	95,02
			Gmina Czajków		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Czermin		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Damasławek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Dobra		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		97 600,00	97 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Dominowo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Doruchów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Drawsko		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Duszniki		97 600,00	96 661,03	99,04
			Gmina Gizałki		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Golina		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Granowo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Grodziec		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kaczory		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kępno		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kłecko		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kościelec		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kotlin		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Koźminek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kraszewice		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Krzymów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Krzywiń		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Kwilcz		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Łądek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Lipno		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Lisków		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Łobzenica		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Łubowo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Mikstat		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Mitosław		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Mycielin		97 600,00	97 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Obrzycko		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Odolanów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Okonek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Olszówka		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Opatówek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Ostrowite		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Ostrow Wilk		97 600,00	88 194,69	90,36
			Gmina Pakosław		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Perzów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Pniewy		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Pogorzela		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Polajewo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Powidz		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Przemęt		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Przygodzice		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Przykona		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Raszków		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Rychtal		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Rychwał		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Rydzyna		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Rzgów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Skoki		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Skulsk		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Słupca		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Sośnie		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Swarzędz		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Szamocin		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Tarnówka		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Trzcinica		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Tuliszków		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Turek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Ujście		97 600,00	97 058,32	99,45
			Gmina Wągrowiec		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Wieleń		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Wijewo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Września		97 600,00	97 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Wyrzysk		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Zagórów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Zaniemiśl		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Złotów		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Żelazków		97 600,00	97 600,00	100,00
			Gmina Żerków		97 600,00	97 600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność		3 450 000,00	3 398 922,49	98,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		617 175,00	606 559,59	98,28
			<i>Realizacja IX edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>		<i>417 204,00</i>	<i>408 726,00</i>	<i>97,97</i>
			Gmina Siedlec	Przyjazd Kolego do Grojca Wielkiego! - utworzenie Centrum integracji i tradycji promującego Grojecką Noc Świętojańska	22 800,00	22 800,00	100,00
			Gmina Brudzew	Powrót do korzeni, byleby tego nie schrząnić - czyli kultywowanie tradycji lokalnych w Chrzęplicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	Kiepińska Aleja Powstańców Wielkopolskich	28 800,00	28 800,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Szach-mat - nasze ulubione miejsce w Wiktorówku gdzie gramy i bawimy się pokoleniowo - etap II	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wijewo	Remont wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji świetlicy	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	U źródeł znanieńtego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo	10 501,00	10 501,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Pamięć to tożsamość - stworzenie muzeum w Szczepankowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie centrum miejscowości w Kucharach Kościelnych - remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych	28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie	22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Zduny	Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w solectwie Bestwin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Żbiki o czystość dbają, więc zagajnik wysprzątają - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne	26 000,00	26 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	W Dopiewcu biśniada trwa! - Dostawa i montaż małej architektury	10 317,00	7 366,00	71,40
			Gmina Okonek	Raz, dwa, trzy i sadetko zniknie w mig - Budowa siłowni zewnętrznej i elementu placu zabaw w miejscowości Brzozówka	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	10 490,00	10 490,00	100,00
			Gmina Lisków	Plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców solectwa Koziańków	4 152,00	4 152,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Grabów nad Prosną	Gotowanie naszą pasją jest, lecz warunki do tego też trzeba mieć - remont świetlicy wiejskiej w Marszałkach miejscem integracji międzypokoleniowej mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Prażuchy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja	20 720,00	20 720,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy	1 897,00	1 897,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		5 527,00	0,00	0,00
			Realizacja VII edycji Konkursu "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw", z tego:		199 971,00	197 833,59	98,93
			Gmina Kołaczkowo	Świetlica petha folkloru - kultywowanie tradycji ludowych i narodowych w Centrum Inicjatyw Młodzieżowych i Senioralnych w Bieganowie	3 330,00	3 330,00	100,00
				W naszym małym Budzিলowie wielka myśl się płacze w głowie. Dziś w świetlicy i w plenerze integracja mówiąc szerzej...	3 330,00	3 330,00	100,00
			Gmina Jarocin	Modernizacja wyposażenia w budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Pod jednym dachem! - Zakup namiotu oraz kompletów bielskiadnych dla Więckowic	4 412,00	4 412,00	100,00
				Biesiaduj razem z nami - doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pałędzilu	3 638,00	3 135,00	86,17
			Gmina Orchowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Orchońku	5 000,00	5 000,00	100,00
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słowikowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	Do świetlicy sprzęt kupimy, naszą wieś odnowimy	3 032,00	3 032,00	100,00
			Gmina Rzgów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzgowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Okonek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	4 999,00	4 999,00	100,00
			Gmina Lwówek	Grzybobranie pod namiotami	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Okonek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	4 999,00	4 998,98	100,00
			Gmina Kostrzyn	Podniesienie standardu wraz z usprawnieniem funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej w Czerljenku	4 933,00	4 933,00	100,00
			Gmina Malanów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	Weź rowerek i na ścieżkę do Charzewa zrób wycieczkę - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Charzewie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Kościelec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowice Częściowe	3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Pniewy	Turowo to wielka rodzina. Tu życie w parku się rozpoczyna - zakup namiotów w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców	4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Zakup wyposażenia dla Szczerbina - gmina Łobżenica	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Rycyzwół	"Sala pod Lipą" - funkcjonalna i dobrze wyposażona świetlica wiejska - centrum kulturalne wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Gramy i śpiewamy - w bielskiadniku czas spędzamy	2 500,00	2 500,00	100,00
			Gmina Kościelec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Police Średnie	3 600,00	3 600,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Opera Leśna w Pałatach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Białosiłwie	"Czym chata bogata tym gościowi rada" - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	4 313,00	4 313,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
	Gmina Sieroszewice		Zakup sprzętu audiowizualnego to czysty głos i wyraźny obraz aktywnego Strzyżewa		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Złotów		Talercze pełne potraw z pomysłami - zakup elementów wyposażenia do Sali Wiejskiej w Stawnicy		4 900,00	4 900,00	100,00
	Gmina Krajenka		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Opera Leśna w Głubczynie		5 000,00	4 999,12	99,98
	Gmina Mieścisko		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sarbii poprzez zakup obiektów małej architektury		3 000,00	3 000,00	100,00
	Gmina Łądek		Odnowa wsi Wadawów poprzez zakup wyposażenia do budynku mienia komunalnego w Wadawowie		3 000,00	2 999,99	100,00
	Gmina Kępno		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klinach		3 900,00	3 900,00	100,00
	Gmina Łęka Opatowska		Miejsce spotkań integracyjnych w Marianne Siemieńskiej		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Ostrów Wielkopolski		"To czego nam potrzeba", czyli zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kolatajew		4 125,00	3 898,50	94,51
	Gmina Ceków-Kolonia		Zakup wyposażenia dla sołectwa Kosmów		3 300,00	3 300,00	100,00
	Gmina Lisków		Za stołem swobodnie piknikuje sołectwo wygodnie		3 114,00	2 229,00	71,58
	Gmina Ceków-Kolonia		Zakup sprzętu AGD dla sołectwa Morawin		2 550,00	2 550,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukownica		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Wysoka		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - boiska sportowo-rekreacyjnego w Czajczu		2 990,00	2 990,00	100,00
	Gmina Śmigiel		Doposażenie świetlicy sołectwa Robaczyn		2 520,00	2 520,00	100,00
	Gmina Mieścisko		Utrzymanie i doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim		3 000,00	3 000,00	100,00
	Gmina Drawsko		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chelście		2 650,00	2 650,00	100,00
	Gmina Lisków		W sołectwie Koźlątków gotować każdy może		4 914,00	4 392,00	89,38
	Gmina Olszówka		Razem możemy więcej. Wielopokoleniowe spotkanie z tradycją		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Dąbie		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowie		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Kawęczyn		Sołectwo Skarżyn tu każdy znajdzie miejsce dla siebie		4 500,00	4 500,00	100,00
	Gmina Rychtal		Aktywna integracja mieszkańców pomysłem na promocję Sołectwa Skoroszów w środowisku lokalnym		2 904,00	2 904,00	100,00
	Gmina Rychwał		Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Wardeżynie		2 718,00	2 718,00	100,00
	Gmina Golina		Lepsze warunki do spotkań i prezentacji talentów w Splawiu		3 100,00	3 100,00	100,00
	Gmina Krzywiń		Rabiniacy po pracy - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabiniu jako miejsca wypoczynku mieszkańców wsi		5 000,00	5 000,00	100,00
			Bez ławy nie ma biesiady! - wyposażenie Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Powidz		Kultywowanie tradycji potraw rybnych i dań z raków z najczystszej w Wielkopolsce Jeziora Powidzkiego		2 500,00	2 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 832 825,00	2 792 362,90	98,57
	IX edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:				2 832 825,00	2 792 362,90	98,57
	Gmina Orchowo		RAZEM zrobimy WIĘCEJ		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Jaroцин		Modernizacja placu zabaw w Łuszczanowie		30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
Gmina Czarnków			Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Jędrzejewie - budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz ścianki wspinaczkowej dla dzieci	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Orchowo			WWW.Historia Pod Dębami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Lwówek			Piękną Iwówieckie wieś (Misja Konin). Spalając kalorie, wspieramy ekologię	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Gmina Skulsk			Piękną Iwówieckie wieś (Misja Zgierzynka). Wysokie loty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Książ Wilkp.			Modernizacja plaży i przystani nad Gopłem jako skuteczna promocja szlaku wodnego Wielkiej Pięty Wielkopolski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Książ Wilkp.			Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Oborniki			Kowanówko na zdrowo i sportowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Gmina Kiszkowo			CIA w Węgorzewie - tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców - 2 etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Olszówka			Szlakiem dawnych zawodów. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kiszkowo			W starym parku nowy duch - tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łągownikach Kościelnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Dobrzyca			"GALEW OD-NOWA" - utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Wągrowiec			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Siedleczko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Drawsko			Czysta woda, ptaków trole, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywiły, chlubą Gminy uczynimy - zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	30 000,00	30 000,00	29 704,00	99,01
Gmina Pniewy			Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina	30 000,00	30 000,00	29 187,04	97,29
Gmina Białosławie			Spotkajmy się nad stawem - Budowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej	10 000,00	10 000,00	9 990,24	99,90
Gmina Czempin			Piękną Gorzyce integrując okolice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Książ Wilkp.			Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną!	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Wierzbiniek			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogac	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Czempin			Piotrowo Drugie - Plac dla Juniora i seniora	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Czarnków			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo - Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Grzegorzew	Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	"Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie..." - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku	22 895,00	22 895,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w sołectwie Skalmierzyce	29 500,00	29 500,00	100,00
			Gmina Szamotuły	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów	29 500,00	29 500,00	100,00
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka - "Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw Was wola"	17 133,00	17 133,00	100,00
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury - II etap	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wysoka	Kijaszkowo - wieś, która pięknieje - wyposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	29 244,00	29 244,00	100,00
				Do pracy się bierzemy, w Tukomach zmieniamy chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji świetlicy	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Sośnice	Przez zagospodarowanie świetlicy publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Pawłów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie	Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórcie Wielkiej - plac zabaw i miejsce na ognisko	27 802,00	27 802,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie!	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy pomniku upamiętniającym 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Doruchowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku	11 450,00	11 450,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	"Zakątek wiejski z nutą historii" - stworzenie miejsca dla międzypokoleniowej integracji społecznej na boisku sportowym w Mąkoszycach	28 648,00	28 648,00	100,00
			Gmina Kobylin	Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	"Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów"- budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie	28 266,00	28 266,00	100,00
			Gmina Krajenka	Doposażenie placu zabaw "Augustowski Zakątek" w sołectwie Augustowo	29 283,00	28 456,00	97,18
			Gmina Blizanów	Kompleks rekreacyjny "Zielony zakątek w Szadku"	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów "Dzieci i ryby głos mają i w Domasławie czas wspólnie spędzają"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszew	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	22 500,00	20 308,04	90,26
			Gmina Złotów	Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - "Sala Wiejska Nasze Centrum Aktywności Społecznej"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu	21 000,00	21 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Promienisty zakątek w Kraszewicach - utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Stonecznej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Blizanów	Budowa siłowni plenerowej "W Blizanowie dbaj o zdrowie"	15 000,00	12 398,40	82,66
			Gmina Skulsk	Przez żółdek do serca - KUCHNIA OCHWESNICKA sposobem na zagospodarowanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Mniszki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka	"Rodzinny Park Rozrywki" - Osówka	29 214,00	29 214,00	100,00
			Gmina Rzgów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Osiecy Pierwszej	27 660,00	27 660,00	100,00
			Gmina Golina	Przyjima - nasza wieś, nasza wspólna sprawa	22 021,00	22 021,00	100,00
			Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Police Średnie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Mikstat	Fit mamuśki	20 354,00	20 354,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Osiek nad Notecią - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej czyli masterchef po krajeńsku	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Wąbiewo	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Pępowo	Łączą nas stawy - miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic	30 000,00	27 887,58	92,96
			Gmina Golańcz	Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi	21 388,00	21 388,00	100,00
			Gmina Baranów	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Miroczeniu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce	27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Mikstat	Malpi Gaj	27 868,00	27 868,00	100,00
			Gmina Czajków	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Michalowie na miejsce integracji międzypokoleniowej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wzrosach - etap III - końcowy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zagórów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce - rewitalizacja miejsca integracji i rekreacji oraz inauguracja festynu Malinka	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Czajków	Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach I poprzez adaptację pomieszczenia na sanitariaty	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Strażak ratuje, strażak uczy, strażak bawi	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Gnieszno	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe	20 300,00	20 300,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Lipka	Mamy centralne ogrzewanie, teraz czas na malowanie - modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	W zdrowym ciele zdrowy duch - zatrudnijmy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim	25 617,00	25 617,00	100,00
			Gmina Okonek	Nasze miejsce, wspólny cel - remont świetlicy wiejskiej w Łędczku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach	10 950,00	10 950,00	100,00
			Gmina Zagórów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Marianów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Dzieliorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziełicach	29 420,00	29 420,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Zdrowy ruch dla małych i dużych na powietrzu świeżym każdemu posłuży	29 791,00	29 791,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap Trzeci - Dla Dzieci	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pomiany	22 824,00	22 520,79	98,67
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Modernizacja schodów w świetlicy wiejskiej w Smulsku	21 000,00	21 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Gromadno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy czyli miejsce do biesiadowania pod chmurką w stylu rustykalnym	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy sali wiejskiej w Nadstawkach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Centrum aktywności w centrum miejscowości - budowa placu zabaw w Lipiu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Połajewo	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krosinie	29 836,00	29 836,00	100,00
			Gmina Lisków	Plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków	17 397,00	17 397,00	100,00
			Gmina Wieleń	Centrum Aktywności w Sercu Puszczy Noteckiej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Pięknieje Pałędzie! - Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie	12 523,00	12 523,00	100,00
			Gmina Połajewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młynkowie	30 000,00	28 692,81	95,64
			Gmina Kołaczkowo	Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowo - Bądźmy Aktywni Ruchowo	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Ostrow Wielkopolski	Wisniowy Zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Miejscowość Kopec lubimy, więc o pięknej świetlicy wiejskiej marzymy - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopciu drogą do spotkań i wspólnej zabawy mieszkańców sołectwa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Odolanów	Pustkowie mamy, więc je odmieniamy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Grabów-Pustkowie	17 000,00	17 000,00	100,00
			Gmina Kozminek	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce - etap II	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Radosny skwerek - zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Oszczeklin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrow Wielkopolski	Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy	13 135,00	13 135,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Niniewie	21 000,00	21 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Sport to zdrowie, każdy Ci to powie	29 719,00	29 719,00	100,00
			Gmina Powidz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim	14 700,00	14 700,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	30 000,00	30 000,00	100,00
				Rewitalizacja plaży w Cichowie - budowa pomostu wraz z infrastrukturą turystyczną	29 087,00	29 087,00	100,00
600			Transport i łączność		1 733 500,00	1 701 685,54	98,16
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		200 000,00	199 963,00	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	199 963,00	99,98
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową	60 000,00	60 000,00	100,00
			Powiat Średzki		55 000,00	54 963,00	99,93
			Powiat Pilski		30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Smigiel		55 000,00	55 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 458 500,00	1 451 722,54	99,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 500,00	168 500,00	100,00
			Gmina Międzychód	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina 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	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Miejska Kościan	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Piła	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Kwilicz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilicz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	10 000,00	10 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Koźmin	Przekazanie środków finansowych Gminie Koźmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wilkp.	120 000,00	120 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 170 000,00	1 163 222,54	99,42
			Powiat Poznański	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	170 000,00	163 222,54	96,01
			Powiat Szamotulski	Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gatowo", powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonania opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"	25 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja środowiskowej 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	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka		450 000,00	449 986,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000,00	449 986,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00	449 986,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Magnacka stacja - etap II - punkt postojowo - widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	27 479,00	27 479,00	100,00
			Gmina Wijewo	Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz	19 000,00	19 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę przy przystani kajakowej na rzece Warcie w Pyzdrach	17 480,00	17 480,00	100,00
			Gmina Siedlec	Budowa infrastruktury okoloślakowej "Mały szlak historyczny"	14 977,00	14 977,00	100,00
			Gmina Żerków	Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Brzostków	17 550,00	17 550,00	100,00
			Gmina Czempień	Czempień na szklanych pocztówkach	15 990,00	15 990,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski	Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Gogolewie	9 637,00	9 637,00	100,00
			Powiat Kościański	Wiaty postojowe dla rowerzystów przy ścieżkach rowerowych	32 933,00	32 933,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyzna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	Budowa pomostu nad jeziorem Błędno w ramach zadania Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Słupski	Zwiększenie bezpieczeństwa Jeziora Powidzkiego, poprzez umieszczenie znaków żeglarskich na mieliznach Jeziora	18 140,00	18 140,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Budowa budynku toalety publicznej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną tj.: utwardzonymi dojazdami, instalacją elektryczną, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Giewartów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Zagospodarowanie turystyczne przystani na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w m. Łuszczewo (gm. Skulsk)	26 800,00	26 800,00	100,00
730			Kwota nierozdysponowana		14,00	0,00	0,00
			Szkolnictwo wyższe i nauka		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
	73095		Pozostała działalność		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
			Politechnika Poznańska	Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		444 258,00	403 307,90	90,78
	75415		Zadania ratownictwa góskiego i wodnego		444 258,00	403 307,90	90,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		56 992,00	56 992,00	100,00
			Gmina Żerków	Zakup silnika zaburtowego do łodzi oraz torby medycznej (zestawu do ratownictwa medycznego)	2 600,00	2 600,00	100,00
			Gmina Okonek	Zakup sprzętu i wyposażenia bazy ratownictwa wodnego	10 959,00	10 959,00	100,00
			Gmina Łubowo	Budowa hangaru dla motorówki oraz zakup defibrylatora	3 339,00	3 339,00	100,00
			Gmina Powidz	Zakup sprzętu i wyposażenia bazy ratownictwa wodnego	14 200,00	14 200,00	100,00
			Gmina Kościan	Zakup dwóch defibrylatorów i jednej szafki zewnętrznej do przechowywania defibrylatora oraz rozbudowa istniejącego monitoringu kąpieliska o dwie dodatkowe kamery	7 544,00	7 544,00	100,00
			Gmina Szamocin	Zakup łodzi ratunkowej, przyczepy podłodziowej oraz silnika Yamaha 25KM	2 250,00	2 250,00	100,00
			Powiat Ślępecki	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz drobne roboty budowlane w celu poprawy bezpieczeństwa na Jeziorze Powidzkim	16 100,00	16 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		387 266,00	346 315,90	89,43
			Gmina Miasto Złotów	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	50 000,00	24 629,06	49,26
			Gmina Żerków		6 750,00	6 750,00	100,00
			Gmina Jarocin		12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		20 418,00	19 926,00	97,59
			Gmina Powidz		7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		32 203,00	32 141,04	99,81
			Gmina Kościan		5 130,00	5 130,00	100,00
			Gmina Szamocin		19 150,00	19 150,00	100,00
			Gmina Rogoźno		35 000,00	35 000,00	100,00
			Powiat Ślępecki		31 900,00	31 899,80	100,00
			Powiat Wągrowiecki		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		23 457,00	23 457,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		34 258,00	34 258,00	100,00
			Gmina Chocz		50 000,00	34 975,00	69,95
851			Ochrona zdrowia		86 411 845,00	73 783 039,44	85,39
	85111		Szpitala ogólne		67 291 181,00	64 828 548,35	96,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		55 412 524,00	53 895 514,65	97,26
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Modernizacja łazienki pacjentów	140 918,00	140 918,00	100,00
				Rozbórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu	229 379,00	228 641,00	99,68

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					140 671,00	140 671,00	100,00
				Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgnarskiej	67 611,00	67 290,00	99,53
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby oddziału stacjonarnego	863 073,00	854 053,00	98,95
				Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	5 628 824,00	5 627 713,00	99,98
				Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	450 714,00	450 714,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu			
				Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	353 835,00	353 835,00	100,00
				Dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	217 927,00	217 927,00	100,00
				Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu			
				Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89 152,00	89 152,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 242 077,00	1 242 077,00	100,00
				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	124 304,00	93 126,13	74,92
				Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	19 434,00	19 434,00	100,00
				Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9 594,00	9 594,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia	630,00	629,53	99,93
				Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	128 222,00	128 222,00	100,00
				Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	98 632,00	98 632,00	100,00
				Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	12 387,00	12 387,00	100,00
				Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	93 700,00	3 461,59	3,69
				Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	10 833 685,00	9 482 366,40	87,53
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	14 573,00	14 573,00	100,00
				Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	40 000,00	40 000,00	100,00
				Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym			

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwiwpożarowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych	3 045 000,00	3 045 000,00	100,00
				Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	6 960 000,00	6 960 000,00	100,00
				Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	1 696 195,00	1 696 195,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii	4 694 835,00	4 694 835,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	Zakup ambulansu transportowego typu A2	300 000,00	300 000,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń	349 358,00	349 358,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu	Zakup Ambulansu Transportowego Typu A2	235 000,00	235 000,00	100,00
				Doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu (Oddział Udarowy)	238 278,00	238 187,00	99,96
				Montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu	89 354,00	89 354,00	100,00
				Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment A) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	87 924,00	83 039,00	94,44
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II)	1 576 607,00	1 576 607,00	100,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	61 058,00	61 058,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	2 227 217,00	2 227 217,00	100,00
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwiwpożarowych	500 400,00	500 400,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	Utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL)	330 000,00	330 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	431 000,00	431 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
				Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego	450 000,00	450 000,00	100,00
				Zakup konsoli lekarskiej dwustanowiskowej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego	491 200,00	491 200,00	100,00
				Zakup laserów holmowych dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	481 400,00	481 400,00	100,00
				Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej	3 203 893,00	3 203 893,00	100,00
				Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	439 000,00	439 000,00	100,00
					75 463,00	47 355,00	62,75
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11 878 657,00	10 933 033,70	92,04
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 878 657,00	10 933 033,70	92,04
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego	335 839,00	335 839,00	100,00
				Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	7 005 240,00	6 059 616,70	86,50
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2 483 041,00	2 483 041,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej	2 054 537,00	2 054 537,00	100,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 260,00	36 260,00	100,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 260,00	36 260,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Modernizacja sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	36 260,00	36 260,00	100,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	3 065 253,00	3 064 772,40	99,98
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 065 253,00	3 064 772,40	99,98
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	523 907,00	523 906,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		150 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 544 160,00	4 930 567,69	33,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		370 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		200 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 874 160,00	4 930 567,69	38,30
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	49 652,00	26 872,16	54,12
				Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień	50 320,00	50 320,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149 000,00	149 000,00	100,00
				Zakup generatora do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00
				Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
				Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willea V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholii wraz z zagospodarowaniem terenu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	491 500,00	491 500,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynku Zakładu	153 876,00	153 875,53	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					25 000,00	25 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Zakup zmywarki do kuchni	7 920 812,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		603 668,00	603 668,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		603 668,00	603 668,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		603 668,00	603 668,00	100,00
			Powiat Ostreszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	109 980,00	109 980,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	127 088,00	127 088,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie	83 096,00	83 096,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	68 432,00	68 432,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	117 312,00	117 312,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	97 760,00	97 760,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	10 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Publikacja monografii naukowej pt. „Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania”	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 311 750,00	27 875 895,83	81,24
	92106		Teatry		8 417 114,00	4 047 481,31	48,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
			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	1 638 377,00	1 625 246,21	99,20
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	"Koncert arii i uwertur - Moniuszko, Paderewski, Nowowiejski" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	45 000,00	42 346,79	94,10
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Organizacja i przeprowadzenie streamingu spektakli „Halka” i „Paria”	150 000,00	150 000,00	100,00
				Organizacja Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętamy o Osieckiej	463 600,00	463 597,20	100,00
				Prezentacja spektaklu "Kanapka z człowiekiem" 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)
			Polski Teatr Tańca	Prezentacja spektakli pt. „No More Tears”, „Obiecana Ziemia Obiecana” i „45” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	37 000,00	37 000,00	100,00
				Taniec jest blisko. III edycja Laboratoriów Twórczych: Laboratoria jako narodowe rekonstrukcje „45” w choreografii Jacka Przybyłowicza. Premiera na jubileusz Polskiego Teatru Tańca	8 000,00	8 000,00	100,00
				Biznes plan tańca	54 040,00	54 040,00	100,00
				Taniec/Teraźniejszość/Tożsamość	36 442,00	36 442,00	100,00
				„Fabula Rasa” - premiera spektaklu w ramach „Roku Wykłych”	39 860,00	39 860,00	100,00
				Wymiana artystyczna między Polskim Teatrem Tańca a Companhia de Dança de Almada: Żniwa w Almadzie, Fobos w Poznaniu	52 500,00	52 500,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Rezydencje Artystyczne 2019.	20 000,00	20 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pn. „Ferdynand” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont mieszkań teatralnych	20 000,00	20 000,00	100,00
				Remont mechaniki sceny	60 000,00	60 000,00	100,00
				Realizacja premiery spektaklu pt. „Freddie - jestem legendą”	65 000,00	65 000,00	100,00
				Atlas wysp odległych	30 000,00	30 000,00	100,00
				Pionierzy	58 387,00	58 387,00	100,00
				Zakup sprzętu komputerowego - wyposażenie	20 370,00	20 370,00	100,00
				Remont sufitu pod arkadami i naprawa dachu	20 178,00	20 178,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych	15 000,00	14 951,22	99,67
				59. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej	200 000,00	200 000,00	100,00
				Wielka sztuka w małym mieście. Jak Kaliskie Spotkania Teatralne zmieniły Kalisz? Warsztaty dla młodzieży i seniorów	100 000,00	100 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pt. „Noce i dnie” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	25 000,00	24 600,00	98,40
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	23 974,00	70,51
6220			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	1 523 822,00	523 162,60	34,33
				Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Zakup systemu komunikacji wewnętrznej - INTERKOMU wraz z montażem	89 000,00	89 000,00	100,00
				Zakup nowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z montażem	180 000,00	180 000,00	100,00
				Zakup nowoczesnych urządzeń oświetlenia sceny	135 000,00	134 340,60	99,51
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem	70 000,00	70 000,00	100,00
				Wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	31 000,00	31 000,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020	18 822,00	18 822,00	100,00
					3 854 915,00	499 072,50	12,95

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 854 915,00	499 072,50	12,95
			Polski Teatr Tańca	Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	3 854 915,00	499 072,50	12,95
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 833 000,00	1 832 931,59	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 000,00	452 931,59	99,98
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Nieznane opery znanych twórców - rejestracja prób i koncert	150 000,00	150 000,00	100,00
				Romantyczne kantaty Moniuszki i Kraszewskiego	150 000,00	150 000,00	100,00
				MONIUSZKO REDIVIVUS	100 000,00	100 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Mieczysław Wajnbreg - symfonie kameralne (wydanie 2. płyt CD)	23 000,00	23 000,00	100,00
				Prezentacja koncertu "Bartok, Knipper, Sarasate, Debussy" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	30 000,00	29 931,59	99,77
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Modernizacja siedziby Orkiestry	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		6 227 139,00	6 227 099,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 380,00	387 340,00	99,99
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 26. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	50 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	40 000,00	100,00
				26.Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada	50 000,00	49 960,00	99,92
				46.Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych.	50 000,00	50 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	LUDOWE MECYJE 2019 - edukacja, animacja, warsztaty	47 680,00	47 680,00	100,00
				26. Jazz Festival „Jazzonalia”	69 700,00	69 700,00	100,00
				65.Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby - OKFA	80 000,00	80 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020		5 839 759,00	5 839 759,00	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 839 759,00	5 839 759,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	5 839 759,00	5 839 759,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		200 000,00	200 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyń	Organizacja Parady Parowozów w Wolszynie	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		2 442 675,00	639 091,66	26,16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 385,00	189 091,66	99,85
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomiku Juliana Kornhausera „Zebrała krytyka i eseistyka” tom 2	16 900,00	16 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				„Włącz kreatywność”- szkolenia dla bibliotekarzy w ramach VIII edycji Biblioteki Pomysłów	13 620,00	13 326,66	97,85
				Cyfrowe czasopisma - Wielkopolska. Digitalizacja i udostępnianie czasopism oraz modernizacja systemu prezentacji zbiorów	36 900,00	36 900,00	100,00
				Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	35 000,00	35 000,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomu Kennetha Kocha „Tysiąc sztuk awangardowych”	23 800,00	23 800,00	100,00
				Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919"	63 165,00	63 165,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020	2 253 290,00	450 000,00	19,97
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 253 290,00	450 000,00	19,97
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku	2 253 290,00	450 000,00	19,97
	92118		Muzea		13 571 322,00	13 397 892,37	98,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 655 025,00	1 556 930,56	94,07
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków Muzeum w Winnej Górze oddziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	12 900,00	10 500,00	81,40
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gniezno na zadanie pn. Badania archeologiczne na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie	11 000,00	11 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	51 000,00	48 242,00	94,59
				Realizacja wystawy pn. „Słowianie połabscy”	100 000,00	84 374,08	84,37
				"Koleje wolności 1939-2019" - część merytoryczna	80 000,00	75 554,36	94,44
				Legenda o piastowskiej Matce Królów	54 700,00	54 700,00	100,00
				Digitalizacja kolekcji ceramiki pochodzącej ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	33 080,00	33 080,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. Od Kalisii do Kalisza - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	20 000,00	20 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	61 860,00	61 860,00	100,00
				Melodie ludowe od Ostrowa	20 000,00	19 800,00	99,00
				Malowane kwiaty. Mistrzowskie warsztaty z Mirosławą Piechowicz z Kalisza	10 500,00	10 478,72	99,80
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wspomnienie. Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza, ostatniego przedwojennego burmistrza Konina	5 950,00	5 950,00	100,00
				Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczenia socjalnego w budynku biurowym „podworski I”	39 000,00	39 000,00	100,00
				Nowe oznakowanie w obiektach i na zewnątrz Muzeum	13 000,00	13 000,00	100,00
				Wymiana stopni schodów oraz poręczy w Skansenie Archeologicznym w Mrowkach	12 000,00	12 000,00	100,00
				Wymiana oświetlenia w sali biżuterii	15 000,00	15 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	71 436,00	71 436,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Muzeum Pierwszych Plastów na Lednicy	Ostrów Lednicki - palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst	27 640,00	27 640,00	100,00
				Współorganizacja 29. konferencji Association of European Open Air Museums – AEOM (Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu)	20 000,00	14 367,95	71,84
				Organizacja głównych uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum	30 000,00	28 591,90	95,31
				Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego	17 160,00	17 160,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	57 000,00	56 065,04	98,36
				Poprawa funkcjonalności i estetyki holu i klatki schodowej w siedzibie muzeum oraz zakup sprzętu niezbędnego do obsługi gości muzealnych	39 000,00	31 500,00	80,77
				Remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31	78 200,00	64 489,61	82,47
			Muzeum Okręgowe w Pile	Remont budynku Muzeum w Pile celem dostosowania do wymagań ochrony p-poż.	75 000,00	53 492,63	71,32
				Konserwacja muzealiów	22 250,00	19 850,00	89,21
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im prof. R. 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
				Wystawa objazdowa pt. "Wielkopoleanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku"	87 840,00	87 831,92	99,99
				IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa	100 000,00	86 322,16	86,32
				Konserwacja muzealiów	123 666,00	123 666,00	100,00
				Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2019)	22 975,00	20 540,31	89,40
				Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskich Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	30 480,00	30 480,00	100,00
				V Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Opieka nad Miejscem Pamięci w Chełmie i w Żabikowie	79 600,00	76 169,88	95,69
				Konserwacja muzealiów	12 788,00	12 788,00	100,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 447 962,00	6 374 666,32	98,86
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych	613 274,00	613 274,00	100,00
				Demontaż okładzin ściany fundamentowej oraz wykonanie ekspertyzy stanu ściany północnej budynku Muzeum	128 220,00	118 000,00	92,03
				Przebudowa kanalizacji sanitarnej	140 000,00	120 000,00	85,71
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	1 000 000,00	999 671,27	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II	200 000,00	200 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Modernizacja łącznika na zamku	160 000,00	159 665,83	99,79
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku	41 820,00	41 820,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Budowa ogrodu wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogórze	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego	31 305,00	31 305,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny	758 960,00	752 514,83	99,15
				Zakup wózka widłowego wysokiego składowania	150 000,00	138 037,72	92,03
				Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi	275 000,00	275 000,00	100,00
				Prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie	109 040,00	109 040,00	100,00
				Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	191 143,00	191 142,77	100,00
				Modernizacja pomnika ofiar zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim	2 599 200,00	2 575 194,90	99,08
				WRPO na lata 2014-2020	5 468 335,00	5 466 295,49	99,96
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 468 335,00	5 466 295,49	99,96
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	930 806,00	928 791,68	99,78
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	2 603 150,00	2 603 124,81	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	1 851 449,00	1 851 449,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II	82 930,00	82 930,00	100,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 500,00	1 050 399,90	92,18
		2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00	119 500,00	85,66

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Konserwacja/ Remont wewnętrznej klatki schodowej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego	54 500,00	54 500,00	100,00
			Gmina Kępno	Odtworzenie i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kontynuacja prac konserwatorskich - VIII etap - przy polichromiach ściennych - drugie przęsło nawy bocznej wschodniej kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Śremie	20 000,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Rawiczu	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Dornu Kultury w Rawiczu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kleczew	Prace konserwatorskie przy wiatraku kozłaku położonym przy ul. Słupskiej 14 w Budziszawiu Kościelnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	930 899,90	93,09	
			Powiat Poznański	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	1 000 000,00	930 899,90	93,09
	92195		Pozostała działalność	481 000,00	481 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 000,00	172 000,00	100,00	
			Województwo Pomorskie	Pomoc finansowa na działalność bieżącą Europejskiego Centrum Solidarności - dofinansowanie wydarzeń programowych tj. organizacja koncertu <i>Symfonia szacunku</i> oraz koncertu na <i>Dzień Dziecka</i> w związku z obchodami Roku Wolności i Solidarności w Gdańsku	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto Poznań	Pomoc finansowa na zadanie pn. Bardzo Młoda Kultura, realizowane przez Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Miejsce pamięci w m. Ujazd	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 000,00	309 000,00	100,00	
			Gmina Mitosław	Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie	9 000,00	9 000,00	100,00
			Miasto Poznań	Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” w reż. Tadeusza Litowczyńca, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar” w koprodukcji z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu	300 000,00	300 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 710 000,00	4 573 101,03	97,09	
	92601		Obiekty sportowe	4 710 000,00	4 573 101,03	97,09	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 509 500,00	3 496 901,03	99,64	
			Gmina Międzichowo	Remont szatni sportowych w Bolewicach i Międzichowie	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Środa Wielkopolska	Remont elewacji budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Jarosławcu w zakresie ocieplenia budynku, kolorystyki elewacji obiektu i wymiany drzwi wejściowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Powiat Piłski	"SZATNIA NA MEDAL w Zespole Szkół w Łobżenicy w Powiecie Piłskim"	27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Remont szatni przy boisku sportowo - rekreacyjnym w Zakrzewie	78 500,00	78 500,00	100,00
			Gmina Dolsk	Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych - remont szatni w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku	20 700,00	20 700,00	100,00
			Gmina Koźminek	Remont budynku szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Koźminku	27 500,00	27 500,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Remont szatni wraz z pracami towarzyszącymi przy boisku sportowym w Podróznej	19 400,00	19 400,00	100,00
			Gmina Poniec	Remont pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku przy ul. Harcerskiej w Poniecu	74 500,00	74 436,30	99,91
			Gmina Oborniki	Modernizacja dwóch szatni przy Hali OCS w Obornikach	89 000,00	89 000,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Modernizacja pomieszczeń szatni i sanitariatów w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie	60 900,00	60 900,00	100,00
			Gmina Mosina	Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	99 500,00	99 500,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 maja w Śmiglu	98 200,00	98 200,00	100,00
			Gmina Zduny	Modernizacja szatni sportowych w Gminie Zduny	43 500,00	43 500,00	100,00
			Gmina Babiak	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku - etap II	24 350,00	23 296,73	95,67
			Gmina Baranów	Remont szatni sportowej w miejscowości Grębanin	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk	Remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej OSIR w Buku	80 000,00	80 000,00	100,00
			Powiat Chodzieski	Remont szatni MOS w Chodzieży	84 900,00	84 900,00	100,00
			Gmina Czempin	Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu	29 950,00	29 950,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Remont szatni w budynku socjalnym KKS "Lechia" przy Stadionie Miejskim w Kostrzynie	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Remont szatni przy hali sportowej w Starych Oborzyskach	78 900,00	78 900,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	Remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie - "Szatnia na medal"	92 800,00	92 800,00	100,00
			Powiat Nowotomyski	Remont szatni w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu	48 300,00	48 300,00	100,00
			Gmina Piaski	Remont szatni w Hali Sportowej w Piaskach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Remont szatni na gminnym stadionie w Sieroszewicach	88 100,00	88 100,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	Remont szatni sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbąszyniu	42 500,00	42 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Żerków	Remont budynku socjalnego na Stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie	16 800,00	16 800,00	100,00
			Gmina Dąbie	Remont budynku szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Domanin	61 500,00	61 500,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przynależnych do sali gimnastycznej	47 800,00	47 800,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	Remont zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych	44 400,00	44 400,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Remont szatni w Jaraczewie - stworzenie szatni na medal	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Kaliski	Remont zaplecza Sali sportowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie	53 100,00	53 100,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont szatni sportowych w Kępnie i Mikorzynie	98 200,00	98 200,00	100,00
			Gmina Kuślin	Adaptacja przyziemia Zespołu Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie na potrzeby szatniowo-sanitarne	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Lubasz	Remont i termomodernizacja budynku szatniowego przy stadionie w Lubasz	77 400,00	77 400,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie - szatnia na medal.	95 000,00	95 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Remont szatni w obiekcie sportowym Gminy Międzychód przy ul. Dworcowej 22, zarządzanym przez Międzychódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. w ramach Programu "Szatnia na Medal"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem	72 600,00	72 600,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl	Remont szatni w Jastrzębsku Starym, gmina Nowy Tomyśl	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Ostrorów	Remont szatni przy boisku sportowym w Bininie	48 500,00	43 168,00	89,01
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Remont szatni wraz zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie	67 200,00	67 200,00	100,00
			Gmina Pępowo	Wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku szatniowo-sanitarnym na stadionie przy ul. Sportowej w Pępowie	29 700,00	26 000,00	87,54
			Gmina Powidz	Remont pomieszczeń szatniowych i magazynowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Remont budynku szatni UKS "Dwójka"	80 000,00	80 000,00	100,00
			Gmina Rychtal	Przebudowa szatni przy boisku sportowym na szatnię dla gości	50 500,00	50 500,00	100,00
			Gmina Suchy Las	"Szatnia na Medal" - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Chiludowie i w Suchym Lesie	99 200,00	99 200,00	100,00
			Gmina i Miasto Szamotuły	Remont budynku szatniowego w Gatowie, gmina Szamotuły	96 800,00	96 800,00	100,00
			Gmina Wieleń	Remont ogólnodostępnego zaplecza szatniowo-sanitarnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku ramach programu - Szatnia na medal	99 900,00	99 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Wolsztyn	Remont szatni na boisku sportowym w gminie Wolsztyn	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i pomieszczeń socjalnych przy sali sportowej w Powodowie	78 000,00	78 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Kościerzynie Wielkim	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Niechanowo	Modernizacja istniejącego zaplecza przy boisku sportowym "Planty" w Niechanowie cz II w ramach projektu "Szatnia na medal"	39 950,00	39 950,00	100,00
			Gmina Bralin	Lifting na 100-kę	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		2 450,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. "Orliki Lekkoatletyczne", z tego:		1 200 500,00	1 076 200,00	89,65
			Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	Zakup skoczni wznwyż na potrzeby stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim	7 500,00	7 500,00	100,00
			Powiat Rawicki	Budowa boiska do siatkówki plażowej i skoczni do skoku w dal	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>kontynuacja autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal", z tego:</i>		<i>1 174 000,00</i>	<i>1 049 700,00</i>	<i>89,41</i>
			Gmina Ujście	Zakup i montaż kontenera socjalno - sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu	33 700,00	33 700,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie	49 800,00	49 800,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	Zaplecze kontenerowe socjalno-szatniowe z wyposażeniem w miejscowości Rumin - etap II	28 000,00	27 600,00	98,57
			Powiat Rawicki	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu	95 800,00	95 800,00	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec	Budowa szatni dla boisk na Osiedlu Berdychowo w Wągrowcu	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Szczodrzykowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski	Budowa szatni sportowej przy stadionie miejskim w Książu Wlkp.	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Lubowo	Budowa modułowego zaplecza szatniowo-magazynowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Falkowie - Gmina Lubowo	99 900,00	99 900,00	100,00
			Gmina Obrzycko	Budowa szatni sportowej w miejscowości Obrowo	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - budynek zaplecza sanitarnego - część budowlana, dojścia piesze, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne	45 900,00	45 900,00	100,00
			Powiat Śródcki	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)	
			Gmina Złotów	Budowa szatni - budowa budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej	94 700,00	94 700,00	100,00	
			Gmina Czarnków	Rozbudowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w miejscowości Jędrzejewo	24 900,00	24 900,00	100,00	
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Szatnia otwarta dla wszystkich	77 400,00	77 400,00	100,00	
			Kwota nierozdysonowana		123 900,00	0,00	0,00	
2.			dotacje podmiotowe					
851			Ochrona zdrowia					
	85111		Szpitala ogólne					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	6 710,00	6 709,22	99,99	
				Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	5 523,00	5 522,70	99,99	
				Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	8 599,00	8 598,44	99,99	
				Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	679 937,00	679 937,00	100,00	
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie	Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów	519 000,00	519 000,00	100,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Realizacja kompleksowych zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie	386 759,00	386 687,80	99,98	
	85147		Centra zdrowia publicznego					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	20 000,00	100,00	
	85148		Medycyna pracy					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
					3 311 420,00	3 308 274,40	99,91	
					3 311 420,00	3 308 274,40	99,91	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie na oddziałach leczenia uzależnień: detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, leczenia uzależnień nr 17, detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu nr 25 oraz kuchni centralnej	125 713,00	124 789,79	99,27
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kóscianie	Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień	2 446 307,00	2 444 084,61	99,91
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149 000,00	149 000,00	100,00
				Zakup pojemników do żywności do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	124 000,00	124 000,00	100,00
				Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	185 500,00	185 500,00	100,00
				Roboty remontowe w Przychodni	25 000,00	25 000,00	
				Malowanie pomieszczeń pałacu	88 000,00	88 000,00	100,00
				Wymiana wykładziny na świetlicy w pawilonie	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zakup szaf	7 900,00	7 900,00	100,00
				Zakup lamp LED	130 000,00	130 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 835 670,00	115 835 670,00	100,00
	92106		Teatry		50 616 532,00	50 616 532,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 616 532,00	50 616 532,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	25 628 448,00	25 628 448,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	9 519 495,00	9 519 495,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 206 113,00	4 206 113,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 194 245,00	5 194 245,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 068 231,00	6 068 231,00	100,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		13 365 708,00	13 365 708,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 365 708,00	13 365 708,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 613 708,00	11 613 708,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 752 000,00	1 752 000,00	100,00
92113			Centra kultury i sztuki		8 080 389,00	8 080 389,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 080 389,00	8 080 389,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 500 903,00	4 500 903,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 579 486,00	3 579 486,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		6 408 044,00	6 408 044,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 408 044,00	6 408 044,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 408 044,00	6 408 044,00	100,00
	92118		Muzea		36 564 997,00	36 564 997,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 564 997,00	36 564 997,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycu; Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 615 948,00	2 615 948,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 759 974,00	3 759 974,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 079 930,00	3 079 930,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 119 093,00	3 119 093,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 151 718,00	8 151 718,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 983 848,00	2 983 848,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	475 695,00	475 695,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 524 158,00	2 524 158,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 755 795,00	7 755 795,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 098 838,00	2 098 838,00	100,00
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		291 069 089,37	281 743 131,87	96,80
1.			dotacje celowe		244 189 089,37	234 951 414,96	96,22
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 110 000,00	6 438 113,78	90,55
	01009		Spółki wodne		2 000 000,00	1 996 372,16	99,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	1 996 372,16	99,82
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	12 406,00	12 406,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		6 539,00	6 539,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Pleszewie		34 915,00	34 915,00	100,00
			Spółka Wodna Gałęzowice-Sokolniki-Szmarzewo		10 207,00	10 207,00	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		10 214,00	10 214,00	100,00
			Spółka Wodna Mitosław		13 980,00	13 980,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Targówka		13 667,00	13 667,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		41 899,00	41 899,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		34 653,00	34 653,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście		2 750,00	2 750,00	100,00
			Spółka Wodna Mieścisko		5 439,00	5 439,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Związek Spółek Wodnych w Środzie Wilkp., Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wilkp.		85 956,00	85 956,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Środzie Wilkp., Spółka Odwodnienia Krzykosy		10 911,00	10 911,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Środzie Wilkp., Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto nad Wartą		16 088,00	16 088,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Środzie Wilkp., Spółka Odwodnienia Dominowo		5 403,00	5 403,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gołańcz		32 733,00	32 733,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		43 644,00	43 644,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		27 725,00	27 725,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		2 291,00	2 291,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanalu Granowskiego		8 489,00	8 489,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		2 705,00	2 705,00	100,00
			Poznański Związek Spółek Wodnych, Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		4 271,00	4 271,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Opalenicy		42 706,00	42 706,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		6 116,00	6 116,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie, Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice		3 424,00	3 424,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda we Lwówku		7 332,00	7 332,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		10 147,00	10 147,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach		9 426,00	9 426,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Czarniejewie		11 293,00	11 293,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna w Turku		43 626,00	43 626,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna Dobra		9 778,00	9 778,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna w Kawęczynie		38 109,00	38 109,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna w Małanowie		10 908,00	10 908,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Okręgowa Spółka Wodna Grabków-Zdzenie		3 270,00	3 270,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna w Tuliszkowie		43 626,00	39 998,16	91,68
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna w Przykonia		43 099,00	43 099,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Gminna Spółka Wodna Władysławów		1 079,00	1 079,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku, Miejska Spółka Wodna w Turku		2 179,00	2 179,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		38 356,00	38 356,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Jarocinie, Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		5 529,00	5 529,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Jarocinie, Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		11 979,00	11 979,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Jarocinie, Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		11 979,00	11 979,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Golina		7 954,00	7 954,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów w Doruchowie		9 820,00	9 820,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		16 367,00	16 367,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		21 374,00	21 374,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej		1 457,00	1 457,00	100,00
			Spółka Wodna Trzemżał		2 291,00	2 291,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Drenarska Próchnowo		5 344,00	5 344,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Drenarska Wyszyń		21 794,00	21 794,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Drenarska Stróżewo		5 373,00	5 373,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Wodno-Melioracyjna Budyń		21 581,00	21 581,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Wodna Radwanki		2 725,00	2 725,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Drenarska Lipiny		2 709,00	2 709,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Wodna Stizelce		5 453,00	5 453,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży, Spółka Wodno-Melioracyjna Milicz		5 184,00	5 184,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty		18 536,00	18 536,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		27 242,00	27 242,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		27 092,00	27 092,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		10 911,00	10 911,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		21 823,00	21 823,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		19 640,00	19 640,00	100,00
			Spółka Wodna Kołczkowo		21 630,00	21 630,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gołuchów w Gołuchowie		16 367,00	16 367,00	100,00
			Spółka Wodna Rybno Wielkie		11 485,00	11 485,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		32 717,00	32 717,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		12 530,00	12 530,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Gminna Spółka Wodna w Kępnie		11 796,00	11 796,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Gminna Spółka Wodna w Baranowie		6 095,00	6 095,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Gminna Spółka Wodna w Bralinie		18 433,00	18 433,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		17 307,00	17 307,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Drenarska Olszowa		1 739,00	1 739,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Drenarska w Kierznie		2 525,00	2 525,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Drenarska Myjomice		2 831,00	2 831,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Drenarska w Baranowie		2 299,00	2 299,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		14 403,00	14 403,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Gminna Spółka Wodna w Rychwalu		8 527,00	8 527,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		10 411,00	10 411,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		4 032,00	4 032,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Związek Spółek Wodnych w Kępnie, Spółka Drenarska Ostrówiec		1 612,00	1 612,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, Gmina Spółka Wodna w Śremie		13 909,00	13 909,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, Gmina Spółka Wodna Dolisk w Śremie		11 709,00	11 709,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie		8 269,00	8 269,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, Gmina Spółka Wodna Brodnica		7 213,00	7 213,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie, Gmina Spółka Wodna w Zdunach		5 236,00	5 236,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie, Gmina Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 142,00	2 142,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Gniezno, Gmina Spółka Wodna w Gnieźnie		26 018,00	26 018,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Gniezno, Gmina Spółka Wodna w Mieszczyźnie		18 690,00	18 690,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Gniezno, Gmina Spółka Wodna w Klecku		26 060,00	26 060,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Gniezno, Spółka Wodna Żydowo-Czemiejewo-Strychowo		16 019,00	16 019,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Spółka Wodna Złotów		16 879,00	16 879,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Gmina Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo		13 939,00	13 939,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Spółka Wodna Jastrowie		6 070,00	6 070,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Spółka Wodna Doliny Rzeki Kocuni		17 335,00	17 335,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Gmina Spółka Wodna Krajenka		7 140,00	7 140,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Gmina Spółka Wodna Okonek		10 934,00	10 934,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Spółka Wodna Radawnica		7 226,00	7 226,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Gminna Spółka Wodna Tarnówka		9 043,00	9 043,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie, Spółka Wodna Stawnica		3 290,00	3 290,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile, Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		10 890,00	10 890,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile, Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rządkowo		3 653,00	3 653,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile, Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		3 234,00	3 234,00	100,00
			Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile, Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		10 854,00	10 854,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy, Gminna Spółka Wodna Witkowo		22 577,00	22 577,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy, Gminna Spółka Wodna Łądek		6 396,00	6 396,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy, Gminna Spółka Wodna Ostrowite		5 239,00	5 239,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy, Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		21 559,00	21 559,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie, Gmina Spółka Wodna Wolsztyn		11 412,00	11 412,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie, Gmina Spółka Wodna Siedlec		12 110,00	12 110,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie, Spółka Drenarska Karpicko		2 078,00	2 078,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Nowy Tomyśl, Gminna Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wilkp.		10 104,00	10 104,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Nowy Tomyśl, Gminna Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia w Buku		33 760,00	33 760,00	100,00
			Związek Spółek Wodnych Nowy Tomyśl, Gminna Spółka Zlewni Szarka Nowy Tomyśl Spółka Wodna Gminy Czajków		19 296,00	19 296,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		13 093,00	13 093,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wijewo		5 277,00	5 277,00	100,00
					11 620,00	11 620,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		6 547,00	6 547,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, Gmina Spółka Wodna Koło		46 482,00	46 482,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, Gmina Spółka Wodna Osiek Mały		45 825,00	45 825,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, Gmina Spółka Wodna w Olszówce		35 571,00	35 571,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, Gmina Spółka Wodna Kościelec		8 291,00	8 291,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, Gmina Spółka Wodna w Grzegorzewie		40 590,00	40 590,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance, Spółka Wodno-Melioracyjna w Zofiowie		31 377,00	31 377,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance, Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		36 291,00	36 291,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance, Spółka Wodno-Melioracyjna w Wieleniu		10 750,00	10 750,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance, Spółka Wodno-Melioracyjna w Ujściu		3 489,00	3 489,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo		31 608,00	31 608,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice		5 710,00	5 710,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		4 343,00	4 343,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		15 016,00	15 016,00	100,00
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Pałajewo		1 845,00	1 845,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Spółka Melioracyjno-Drenarska Miłostaw Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Spółka Urządzeń Melioracyjno-Drenarskich w Krosinku		9 253,00	9 253,00	100,00
		6230	Wytłoczenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 402,00	3 402,00	100,00
	01042				2 760 000,00	2 094 011,40	75,87
			Osoby fizyczne	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	2 760 000,00	2 094 011,40	75,87
	01095		Pozostała działalność		2 350 000,00	2 347 730,22	99,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 350 000,00	2 347 730,22	99,90
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, z tego:		350 000,00	347 730,22	99,35
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Łuszczanów	Wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej poprzez popularyzację wiedzy o historii szkolnictwa na terenach wiejskich - opracowanie i wydanie publikacji pn. "Szkoła podstawowa w Łuszczanowie" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich "KANWA" w Orchowiu	Piękny strój, twarz wesola - sieją szczęście dookoła :)	8 500,00	8 500,00	100,00
			Ochońnicza Straż Pożarna w Grochowach	Promocja idei Wielkopolskiej Odnowy Wsi poprzez wymianę podłogi w sali OSP we wsi Grochowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko	Lubiń da się lubić	10 000,00	10 000,00	100,00
			Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe	W rytmie disco mogą wszystko	9 750,00	9 750,00	100,00
			Stowarzyszenie "Łączy nas Izdebnio"	Dzień Izdebnia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochońnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich	Wydanie monografii OSP Kowale Pańskie zachowaniem dziedzictwa sołectwa Kowale Pańskie Kolonia	8 000,00	7 550,48	94,38
			Stowarzyszenie "Aktywna Wieś w Chrośnicy"	Chrośnica na przestrzeni ponad 70 lat	9 500,00	9 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin	MANEWRY GRZYBOWE	7 680,00	7 636,56	99,43
			Stowarzyszenie "Razem dla Konarzewa"	Konarzew - nasze miejsce	10 000,00	9 950,00	99,50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciolach	Mistrzostwa rzut paletą - Dziecioloty 2019	9 993,00	9 993,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Włosciejewice i Ługi	Zielono mi, czyli poprawa jakości terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kółko Rolnicze w Szadku	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasza Wieś Naszym Domem"	Wielopokoleniowe miejsce na organizację występów i imprez pod wiatą, na boisku wiejskim w Kamienniku	9 500,00	9 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Działamy Razem	Z lasem za pan brat - poznanie fauny i flory najbliższej okolicy zakończona wspólną biesiadą przy regionalnym stole	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Poznaj sołectwa Wrót Wielkopolski	9 960,00	9 616,60	96,55
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup instrumentu muzycznego i organizację warsztatów muzycznych dla członków Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie	9 700,00	9 700,00	100,00
			Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Don Bosco Marszałki"	Orkiestra Dęta Don Bosco łączy pokolenia i wspiera aktywność mieszkańców sołectwa Marszałki poprzez kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych	9 987,00	9 987,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed salą OSP w Brzezinach na cele rekreacyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	Węglew rzeźbami słynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	Rowerem przez moją okolicę	8 910,00	8 910,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	Kulturalny Piknik Rodzinny - A w Bukownicy tradycyjnie, swojsko, zdrowo, bo dyniowo	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Wymiana siedzisk w boksach i na trybunie sportowej boiska LZS Siedlików	9 868,00	9 868,00	100,00
			Partnerstwo Lokalne w Śmiglu	Jeszcze nie takie stare a dla niektórych już nowe	4 930,00	4 930,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dom" Dobrowska	Dawniej i dziś - szycie, pranie, prasowanie	6 620,00	6 620,00	100,00
			Organizacja Międzypokoleniowa	Skarżyn odnawiamy i pyrką przygryzamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Skarżynskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą	Skarżyn odnawiamy i pyrką przygryzamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie	Jesienne potrawy przyprawione tradycją	9 599,00	9 599,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rosoczycy	Wiejskie Święto Ziemniaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	Piknik pokoleń "Wrząca dawniej i dziś"	8 600,00	8 600,00	100,00
			Gminny Klub Sportowy Iskra Proсна Sieroszewice	Festyn sportowo-rekreacyjny "Łączy nas piłka"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Smaki jesieni na Końcu Świata	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Rodzice	Rodzinny piknik jubileuszowy	9 911,00	9 911,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Altana łącząca pokolenia	9 500,00	9 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Żeronice	Koło Gospodyń Wiejskich Żeronice - na start	5 572,00	5 493,88	98,60
			Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Lotyń	Kulturalne Sołectwo Lotyń - kluczem do integracji i odnowy wsi	4 830,00	4 614,70	95,54
			Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie	60-lecie Straży OSP Józefów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Inicjatyw Muzycznych "SMIM"	Wsie "Odnawiamy" i z przytupem zaśpiewamy	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)	
			Ochołnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska-Swierczyna	Odświeżenie elewacji wewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, karniszy oraz elementów instalacji elektrycznej	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Kwota nierozdysonowana		1 090,00	0,00	0,00	
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej, z tego:				2 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu		692 340,77	692 340,77	100,00	
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciestelskiego w Kaliszu		318 574,92	318 574,92	100,00	
			Regionalny Związek Pszczelarzy w Lesznie		272 530,61	272 530,61	100,00	
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		327 666,16	327 666,16	100,00	
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		388 887,54	388 887,54	100,00	
600			Transport i łączność		201 822 030,37	199 901 508,96	99,05	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		201 822 030,37	199 901 508,96	99,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		201 822 030,37	199 901 508,96	99,05	
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	74 570 912,93	74 570 912,93	100,00	
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.		118 442 616,39	118 442 616,39	100,00	
			Kwota nierozdysonowana		1 633 253,68	0,00	0,00	
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	7 175 247,37	6 887 979,64	96,00	
630			Turystyka		300 000,00	295 890,00	98,63	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300 000,00	295 890,00	98,63	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	295 890,00	98,63	
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu	Spywy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	5 150,00	5 150,00	100,00	
				4 Pory Roku w Kajaku	7 000,00	7 000,00	100,00	
				21. Spływ Kajakowy "Integracja 2019"	6 800,00	6 800,00	100,00	
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XLII Ogólnopolski Rajd Wiosenny do Kobylnicy	9 500,00	9 500,00	100,00	
				XXXIII Ogólnopolski Rajd Sziakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	7 000,00	7 000,00	100,00	
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: XXI Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego)	16 200,00	16 200,00	100,00	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.CEGIELSKI - Poznań SA w Poznaniu	Organizacja 53 Wiosennego Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego pn. "Ruszaj się bo zardzewiejesz"	3 400,00	3 400,00	100,00	
				Organizacja V Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	11 660,00	11 660,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań w Poznaniu	Wielka Pętla Wielkopolska w 5 dni łodzią wioślarską	15 190,00	15 190,00	100,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	Cykl szkoleń i warsztatów na Szlaku Piastowskim	14 000,00	14 000,00	100,00
			IV Weekend na Szlaku Piastowskim	IV Weekend na Szlaku Piastowskim	40 000,00	40 000,00	100,00
			XLIX Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego 2019	XLIX Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego 2019	6 890,00	6 890,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział Poznański Im. Bernarda Chrzczanowskiego w Poznaniu	Odnowienie oznakowania szlaku pieszego w Puszczy Zielonka nr 3 w kolorze niebieskim oraz nr 4 w kolorze zielonym	4 500,00	4 500,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA" w Koninie	X Splyw kajakowy "Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski"	14 150,00	14 150,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie	Rowerowy quest "Śladami Jana Długosza po Ziemi Konińskiej"	2 760,00	2 760,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim	Podniesienie kwalifikacji kadr turystyki regionu konińskiego z zakresu turystyki biznesowej	6 218,00	6 218,00	100,00
				Organizacja imprezy zamykającej rowerowy sezon turystyczny w regionie śremskim "Rowerem do ..."	18 300,00	18 300,00	100,00
				Modernizacja pomostu pływającego w Kotowie	15 000,00	15 000,00	100,00
				Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
				58 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"	26 390,00	26 390,00	100,00
				Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Odnowienie szlaków rowerowych i infrastruktury turystycznej w gminach Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Sośnie i Miasta i Gminy Mikstat będące uzupełnieniem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i Szlaku Bursztynowego wchodzących w skład WSSR			
			Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych KILWATER w Czerwonaku	Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci" w Pile	Organizacja "Wielkopolskich Obchodów Świątowego Dnia Turystyki"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Poznaniu	Organizacja na terenie Województwa Wielkopolskiego konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych	23 782,00	23 782,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		4 110,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		1 125 000,00	1 119 435,52	99,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	"Europa Młodych - moja Europa, mój dom"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Polska Akademia Rozwoju"	"Przyszłość bez granic - światowe forum młodzieży"	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Poznań-Ille-et-Vilaine	„Realizacja bretońskich wydarzeń w gminach wielkopolskich i w Poznaniu”	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		1 095 000,00	1 089 435,52	99,49
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 095 000,00	1 089 435,52	99,49
			<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z tego:</i>		<i>745 000,00</i>	<i>744 024,61</i>	<i>99,87</i>
			Stowarzyszenie Enter art. z siedzibą w Puszczykowie	Ambasadorzy pamięci	5 000,00	5 000,00	100,00
			I LOVE OFF ROAD. I LOVE NATURE	"Festivaloflights" w hołdzie Uczestnikom Powstania Wielkopolskiego	195 000,00	194 946,59	99,97
			Leon Prauziński, artysta zapomniany	Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Provinc Posen-stworzenie, nagranie i wydanie albumu muzycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"	Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego bazaon-line	4 300,00	3 450,32	80,24
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "100 lat pamięci i obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja "Mielnica"	PAMIĘTAMY 100-lecieWybuchu Powstania Wielkopolskiego oczami osób niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Pamiętamy o czynach naszych przodków -100 rocznica Powstania Wielkopolskiego	8 900,00	8 900,00	100,00
			FUNDACJA "POZNAŃCZYCY"	Szańce Powstania Wielkopolskiego replika okopu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Forum Szkół Polskich w rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Poznań Europa	7 000,00	6 959,00	99,41
			Fundacja Tres	Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach. Upowszechnienie cennej kolekcji fotografii, stworzenie gry edukacyjnej, przeprowadzenie wystaw eventów popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim	42 000,00	42 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	Na skraju Wielkopolski	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	V Dzień Tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja "AP JA"	A u nas powstanie!	38 000,00	38 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Wystawa sztuki fotograficznej pt. „Siła WspółPracy”	2 500,00	2 500,00	100,00
			FUNDACJA "PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI ROZWOJU I KREATYWNOŚCI"	Inny wymiar Powstania	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "mili Ludzie"	Spektakl historyczny 27/12	130 000,00	130 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Towarzystwo Mitośników Klecka i Ziemi Kłeckiej	HEROSI WOLNOŚCI	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe Onuphrius	Nie rzucim ziemi skąd nasz ród patriotyzm wczoraj i dziś w stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	Śmigielanie w drodze do Niepodległej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska	Złot Harcerzy Choraği Wielkopolskiej ZHP	72 000,00	72 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Historia prawdziwa zrywu powstańczego mieszkańców Gminy Brodnica	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Popularyzacji wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego" orazportalue-pw.pl	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Przestrzeń	Tobie każdy cień myśli gorące	19 000,00	18 968,70	99,84
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	Cykl działań kulturalno -historycznych, związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli Im. Ignacego Jana Paderewskiego"	Cykl filmów popularyzujących dzieje powstania wielkopolskiego dla odbiorcy polskiego i zagranicznego.	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kórnickie Bractwo Rowerowe" w Kórniku	POLSKO, OJCZYŻNO MOJA! Gala Orkiestr Dętych-100-lecie Odzyskania Niepodległości 100-lecie Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych	Wielkopolskie drogi do wolności rowerem przez historię	6 000,00	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Listy, niebajki o Powstaniu Wielkopolskim-czyli teatralny projekt familijny	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska	Historia kolej się toczy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	Nie należy dłużej czekać	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Od Nowa	"Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019 - 2023"	280 000,00	279 917,22	99,97
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	"Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłki Bank Żywności	Edukacja i wzmacnianie 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”	"L CIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych"	69 917,22	69 917,22	100,00
			Kwota nierozdysponowana		82,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Zadania jednoroczne, z tego:		70 000,00	65 493,69	93,56
			Fundacja „Filmowiec”	"Pytania o historię". Warsztaty medialne	9 975,00	9 975,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli	"Moja polityką jest miłość"	10 895,00	10 895,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	"Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności – „Sukces kobiety dawniej i dziś”	34 923,69	34 923,69	100,00
			Fundacja Kolegium Wigierskie	"Święta Urszula Ledóchowska- Matka Polskiej Niepodległości"	9 700,00	9 700,00	100,00
754			Kwota nierozdysonowana		4 506,31		0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 050 000,00	8 050 000,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne		8 050 000,00	8 050 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00	100,00
			Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", z tego:		50 000,00	50 000,00	100,00
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka	Prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
			Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", z tego:*		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
			OSP Bojanowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		399 021,60	
			OSP Obrzycko	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		374 082,75	
			OSP Krucz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		399 021,60	
			OSP Wierzbiniek	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		374 082,75	
			OSP Czekanów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		399 021,60	
			OSP Chrzan	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		314 069,00	
			OSP Ciążeń	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		334 756,05	
			OSP Krajkowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		314 069,00	
			OSP Dzwonkucz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1000 l.)		314 069,00	
			OSP Środa Wlkp.	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 1400 l.)		314 069,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			OSP Bogufałów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Batorowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Bogusław-Bogusławice	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Branno	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		161 111,55	
			OSP Cisew	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Danowiec	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Gliny	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Janków Zalesny	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Kluczewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Śniaty	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Trzemżał	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Stefanowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Żelazków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Niemczyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Łaszczyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Nietążkowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Marianowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Mrowino	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Strzyżewo Smykowie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		142 157,25	
			OSP Wojciechowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Parzęczew	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Śmiardowo Krajeńskie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Słuszków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			OSP Korab	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Patrzyków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Muchy	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Szoldry	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Pniewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		151 634,40	
			OSP Strzydzew	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		161 111,55	
			OSP Niniew	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (ze zbiornikiem wody 200 l.)		161 111,55	
801			Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność		400 000,00	396 642,27	99,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00	396 642,27	99,16
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	Festyn z okazji Dnia Dziecka na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	23 000,00	22 986,63	99,94
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	"IV Forum Szkół Polskich. Polska-Europa"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	Smakowanie Wielkopolski	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H.Modrzejewskiej w Poznaniu	Szkoła z tradycją	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Plekarach "szkoła z przyszłością"	"Odkrywamy Wielkopolskę"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrowski w Gnieźnie "rap"	Łączymy przeszłość z teraźniejszością - wokół obchodów 100.lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrowski w Gnieźnie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Wielkopolska- Hufiec Powiatu Kaliskiego	3x Wielkopolska	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracja Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	"Calisiada 2019"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	Dawno, dawno temu na wsi	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Final XXIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Sośni"	"Zatrzymać dzieje naszej szkoły dla przyszłych pokoleń"	4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Zaba" - pierwszy etap konkursu w roku szkolnym 2019/2020	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Turniej polonistyczny o pióro gęgźółki	6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu	Historia skryta w imionach - najpopularniejsze imiona w dziejach II LO	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	XXIII Lednicka Wiosna Poetycka	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK	"Sentymentalna podróż z Wandą Chotomską" projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego	24 000,00	24 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Liderzy do meły	6 000,00	6 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej- Okręg Wielkopolski	Harcerska Szkoła Liderów	28 000,00	28 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych wśród stypendystów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	"Uczę się pomagać - aktywna wolontariuszka" II edycja	6 000,00	5 979,09	99,65
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasawa	XD - szyfranci wczoraj i dziś	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	Razem po wiedzę - to nasze lepsze jutro	35 000,00	34 970,96	99,92
			"Akademia Wyobraźni" - program Działalności Teatralnych	"Jak biedzie zaradzić - cykl działań edukacji obywatelskiej dla dziecięcych liderów społecznych"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu Tryton	Plenerowy koncert symfoniczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu w ramach obchodów jubileuszu stulecia szkoły	9 000,00	5 937,25	65,97
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Kreatywność artystyczna dzieci drogą do sukcesu"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Koniczynka" we Władysławowie	Centrum Aktywności "Cuda, wianki..."	14 000,00	13 970,61	99,79
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie Polskim	Otwarta Przestrzeń Wiejskich Talentów	6 000,00	5 816,24	96,94
			Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców"	"Kawęczyn - igłą i nutką malowany"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Świąteczko Rajską"	Akademia talentów i pasji - Rajski Obóz z Edukacją IV	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju	Odkryj z nami swoje pasje!	9 500,00	9 483,07	99,82
			Towarzystwo Sportowe Liskowiak	Rozwijaj pasję a osiągniesz sukces!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan"	"Moje pasje i zainteresowania"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Eudajmonia	Cykl zajęć rozwijających talenty, dzieci i młodzież, realizowanych w ramach dwutygodniowych półkolonii na terenie wsi Miedzianów gm. Nowe Skalmierzyce	9 000,00	8 998,42	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
851					8 269 509,00	1 855 324,31	22,44
	85149				1 069 509,00	683 468,00	63,90
2360					180 000,00	114 943,00	63,86
					130 000,00	84 943,00	65,34
					23 923,00	23 923,00	100,00
					58 550,00	58 550,00	100,00
					2 470,00	2 470,00	100,00
					45 057,00	0,00	0,00
					30 000,00	30 000,00	100,00
					6 000,00	6 000,00	100,00
					24 000,00	24 000,00	100,00
					20 000,00	0,00	0,00
2780					559 500,00	559 500,00	100,00
					310 000,00	310 000,00	100,00
					226 000,00	226 000,00	100,00
					23 500,00	23 500,00	100,00
2810					100 000,00	0,00	0,00
					100 000,00	0,00	0,00
2820					100 000,00	0,00	0,00
					100 000,00	0,00	0,00
2830					130 009,00	9 025,00	6,94

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	9 025,00	9 025,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		120 984,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	50 000,00	100,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021, z tego:</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin	Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		550 000,00	50 000,00	9,09
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	50 000,00	16,67
			<i>Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - kwota nierozdysponowana</i>		30 000,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego, z tego:</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Żeby nigdy -przeciwdziałanie uzależnieniom narkotykowym i/lub alkoholowym - 4	50 000,00	50 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		220 000,00	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
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		150 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 600 000,00	1 071 856,31	16,24
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	951 939,39	63,46

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:		30 000,00	21 896,00	72,99
	Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec		Program wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - WIEM KIM JESTEM		14 396,00	14 396,00	100,00
	Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”, Gniezno		Zacznymy nowe życie		7 500,00	7 500,00	100,00
	Kwota nierozdysponowana				8 104,00	0,00	0,00
	Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:				900 000,00	884 295,39	98,26
	Fundacja Kaskada, Kalisz		Wiosła do góry i na Mazury!		35 580,00	35 580,00	100,00
	Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno		Tatry bez tajemnic 2019		28 582,00	28 537,39	99,84
	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu		Sztuka dojrzenia - Najważniejsze mieć w życiu cel		46 550,00	46 550,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań/ Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku		Drogowskaz świadomego wyboru - moje DZIŚ, naszym JUTRO		31 080,00	31 080,00	100,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew		Letnia przygoda w górach		72 526,00	72 526,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie		Po zdrowie i przygodę w 100-lecie TPD		47 355,00	47 355,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu		Stop uzależnieniom! - organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień		99 027,00	99 027,00	100,00
	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, Radom/Kalisz		Wakacje połączone z socjoterapią i rekreacją		23 342,00	23 342,00	100,00
	Stowarzyszenie Edukacyjne „NIESKOŃCZONOŚĆ”, Sarbice		Turniej o uśmiech dziecka – letnia szkoła aktywności umysłu i ciała		34 241,00	34 241,00	100,00
	Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite		Lato w Okunince 3 - wypoczynek połączony socjoterapią		79 334,00	79 334,00	100,00
	Fundacja Małymi Oczami, Poznań		Wypoczynek z terapią i sportem		64 590,00	64 590,00	100,00
	Stowarzyszenie Pelikan, Żydowo		Tatrzańskie wędrówki		40 560,00	40 560,00	100,00
	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin		Wakacyjna akademia socjoterapii w Białym Dunajcu - Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień		73 297,00	73 297,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Poznań/Hufiec Konin ZHP		BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie		82 320,00	66 660,00	80,98

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin	BUTY DO CELU	42 237,00	42 237,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Letnia akademia socioterapii w Łazach - organizacja wycieczki wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	99 379,00	99 379,00	100,00
			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, z tego:		22 891,00	22 891,00	100,00
			Jarociński Klub Sportowy „Jarota” w Jarocinie	Nie mam czasu na alkohol! – Profilaktyczne zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	10 622,00	10 622,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Spójrz inaczej	10 669,00	10 669,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	„Żeby nigdy -przeciwdziałanie uzależnieniom narkotykowym i/lub alkoholowym - 4	1 600,00	1 600,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), z tego:		22 857,00	22 857,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)	17 822,00	17 822,00	100,00
			Wielkopolski Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Gniezno	Szkolenie dla osób i kontaktu w Stowarzyszeniach Abstynenckich	5 035,00	5 035,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		524 252,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000 000,00	33 320,00	1,11
			osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych	33 320,00	33 320,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		2 966 680,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	86 596,92	86,60

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokółce	100 000,00	86 596,92	86,60
852			Pomoc społeczna		1 000 000,00	998 527,42	99,85
	85295		Pozostała działalność		1 000 000,00	998 527,42	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000 000,00	998 527,42	99,85
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		880 000,00	878 527,42	99,83
			Instytut Małego Dziecka Im. Astrid Lindgren	Kawiarenka u Astrid – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych rodzin z małymi dziećmi	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Bezpieczny dom i rodzina	23 000,00	23 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych: szkolenie "Asystent seniora z niepełnosprawnością" (kontynuacja)	24 000,00	23 847,26	99,36
			Fundacja „Dziecko w Centrum”	W RODZINIE SIŁA - specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci	17 000,00	17 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Promocja oraz organizacja wolontariatu rodzinnego w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Wsparcie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Wielkopolska dostępna	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Sw. Urszuli	"DOBRA ATMOSFERA" – cykl artystycznych międzypokoleniowych warsztatów integracyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski Stowarzyszenie 360	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „ZMW”	COOLtura! senior	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare”	Wolontariat buduje społeczność	16 000,00	16 000,00	100,00
			Fundacja ANIMACJA	Aktywna Lato, Jesień, Zima Życia	28 000,00	28 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOSCI	Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych cierpiących na chorobę Alzheimera	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera	Senior z inicjatywą	9 000,00	9 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Naszym orężem pędzel i śpiew - Warsztaty Malarskie i Koncert na Srebrną Nutę 2019	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim				
			Grodziskie Stowarzyszenie "Amazonki"				

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	Przeгляд Zespołów Teatralno-Kabaretowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim	10 000,00	9 968,68	99,69
			Stowarzyszenie Pro-Senior Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Z aktywnością po zdrowie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"	KREATYWNE SENIORKI	12 000,00	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu	Student- senior XXI wieku	19 000,00	19 000,00	100,00
			Fundacja "ZACZYŃ"	Szkoła Rad Seniorów Województwa Wielkopolskiego - edycja III	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci w Słupi p/Kępem - III edycja	35 000,00	35 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu	"Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci - 2019"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja ORCHidea	Kompleksowe wsparcie w chorobie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"	"Jestem aktywny"- kompleksowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	35 000,00	34 880,00	99,66
			Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry start II edycja	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami	Mam tę moc 2019	24 000,00	24 000,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi	I Ty możesz być jak Disney!	24 000,00	24 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie"	Kinoteatr z empatią!	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Tytuł projektu: Nie wykluczam. Akceptuję!	33 000,00	32 999,98	100,00
			Czerwone Noski Kłown w Szpitalu	Kłown w Szpitalu	31 000,00	30 743,10	99,17
			Stowarzyszenie "Kolory"	Konsultacje paliatywno-hospicyjne dla mieszkańców Leszna i okolic	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Pomoc żywnościowa - organizacje dla wielkopolskich osób i rodzin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom województwa Wielkopolskiego	15 160,00	14 248,40	93,99
			Bank Żywności w Koninie	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	19 840,00	19 840,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Nowa Perspektywa na Rozwój klimatu"	Realizacja zadania publicznego pt. „Walczymy o dobry klimat dla klimatu”	17 599,00	16 641,92	94,56
			Stowarzyszenie Nasz Czas	Realizacja zadania publicznego pt. „Razem dla Ziemi”	25 770,00	25 770,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		62 341,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 693 500,00	5 579 174,13	97,99
					4 166 000,00	4 102 641,36	98,48
				<i>Wsparanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Fundacja Malta	MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019-2023	280 000,00	280 000,00	100,00
			Fundacja "Europejskie Forum Sztuki"	Enter Music Festival	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Kultury	Kryminalna Pila - 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
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	DZIEŃ DOBRY SZTUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00	39 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	SZTUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	125 000,00	100,00
			Jimway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY 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 Chóralny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		3 166 000,00	3 102 641,36	98,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Piotr Janaszek – Doktor Mielnica	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Konińska Fundacja Kultury	16. Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe Wielkopolska - Dolina Saksonia Konińska Fundacja Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
				16. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	30 000,00	30 000,00	100,00
				40. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "LIDA"	Kultura i sztuka w przedszkolu - IV edycja	8 000,00	7 958,63	99,48
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Otwarcie na kulturę	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Wiwatowisko 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Nowoczesny Konin	"ZABYTKOWO I KLOCKOWO!" WARSZTATY ZABYTKOWEJ WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ DLA DZIECI	3 200,00	3 200,00	100,00
			Fundacja "Dolina Aniołów"	"Usłysz, zobacz, dotknij, pocznij" - Cykl wydarzeń kulturalnych i warsztatów twórczych w "Dolinie Aniołów"	15 000,00	15 000,00	100,00
			"Fundacja Barak Kultury"	Trzecie święto	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Przestrzeń	Komedia-złam sztyf Fundacja Przestrzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Tres	FOTOSZANSA Zajęcia fotograficzne dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, Fundacja Tres	10 000,00	10 000,00	100,00
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Mundi Plumarii	Cykl warsztatów dla dzieci o historii ubioru w XIX wieku. D	10 000,00	0,00	0,00
			dudziarze.pl	dudziarze.pl Muzyka zakorzeniona	10 000,00	10 000,00	100,00
			"Fundacja Barak Kultury"	Po drodze	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Dorzecz Prosný	Kaliska Szkoła Tradycji Fundacja Dorzecz Prosný	20 000,00	20 000,00	100,00
			FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU	XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Kulturakcja	III Ogólnopolskie Mistrzostwa Słamu Poetyckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	INTERTEATR 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Czerwone szkoły. Niezakończona historia	10 000,00	10 000,00	100,00
			To Art	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz wydanie CD	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Pro Posnania"	Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cyfadelii 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Iżykowskiej "arte Eva"	8a/200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1972), wspólna rocznica Polski, Litwy i Białorusi	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Spotkanie i Tworzenie	Kobieta Niepodległa - 100 lat Praw Kobiet, Wielkopolska	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej KWADRATURA	Łapacze Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Vox-Antis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu	Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Filmowy Młoda Malta 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Granda	Poznański Festiwal Kryminatu GRANDA 2019	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Artystyczno-edukacyjna Anny Niedzwiedz	Spektakl edukacyjny - "Jezioro Łabędzie Miniatura"	8 000,00	8 000,00	100,00
			FUNDACJA ATQI	Spotkania Kultur. Etnologia dla dzieci na 100 lecie poznajskiej etnologii	10 000,00	10 000,00	100,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Noteć Barka Sztuki-WYPRAWA DO ŻRÓDEŁ	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Pierwszy Film" Warsztaty Filmowe dla Młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Inspirator"	Pracownia Boruja - kultura u podstaw	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ile - et - Vitaine	XI Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Gruzja	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Malta	SZKOŁA WIDZA 2019	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja DamDam	Moniuszko #b-day bash	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	#SpeakingConcerts	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Axis Cactus	Festiwal Słuchowski 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Mesjasz	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Słowicze Trele	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja PROSVITA	Zagrajcie mi huszli, zagrajcie mi basy Łemkowska biesiada w Trzojance	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Zerknij Tu	Kabareton pod Łysą Górą w Żerkowie	5 000,00	4 920,00	98,40
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	IV Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2019"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wirzeńskich	Święto Teatru na Prowincji 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja ARS BONITAS	Patac ze sztuką	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Inwencje Twórcze	Wystawa audiowizualna autorstwa Agnieszki Mastalerz w galerii im. prof. Andrzeja Niekrasza na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Nowoczesne Muzeum – szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Św. Benedykta	Vir iustus - warsztaty chorałowe w Wielkopolsce	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja ARTIFAKT	„ Do Teatru przez Dziurkę od Klucza	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Nasza Historia"	Przewodnik po Kaliskich ulicach.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Malta	Nostalgia Festival Poznań 2019 Fundacja Malta	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Takty i nietakty Krzysztofa Komecy - Trzcńskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	80 dekad muzyki - 80 lat Poznańskich Słowików	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Moc książek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	Festiwal Haendel 2019	9 000,00	9 000,00	100,00
			FUNDACJA VERBA SACRA	XIX FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent"	„SYMFONIA NA SKRZYPCY I DJ-a vol. 2” - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu	ARTONOMIA	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Sylwetki Wielkopolan" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			"Fundacja Damiana Jackowiaka Born To Dance"	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TAŃCA "URBAN STYLE POZNAŃ"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	Nie boję się muzyki - 7 edycja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "ad Arte"	Short Waves wpływa na Wielkopolskę 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-edukacyjna "Puenta"	III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Nova” w Przespolowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Wydanie VI tomu Rocznika Fundacji Muzeów Wielkopolskich „Museion Poloniae Maioris”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	"Rozpoznani Nierozpoznani"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Świat Możliwości	Muzycznymi śladami Stanisława Moniuszki	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	Międzynarodowy Festiwal im. PHILIPPSA I XAVERA SCHARWENKÓW I MISTRZOWSKI KURS WILONCZELOWY	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	38. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2019	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	JAZZ W MUZEUM 2019	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań	MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY "KUŹNIA ARTYSTYCZNA"	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	32. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiłła	5 500,00	5 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	"Festiwal Folkloru Polskiego Wielkopolska Stolica Polskiej Muzyki Dydziarskiej V Festiwal Dud Polskich"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	19. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Piaskach”	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum"	XVI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szekle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Szantowanie 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno Teatralne "Stacja Szamocin"	Akademia Młodych Liderów III	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań	Teatryk zajechał! Kontynuacja edukacji kulturalnej 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Biskupiński Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic	"ALSA" 2019: Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	"Z każdym rocznikiem do ślubu drobnym kroczkiem" czyli Tabor Wielkopolski na Biskupinie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	„TURANDOT czyli miłość ci wszystko wybaczy"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	XV Ogólnopolski Festiwal Kultury Stowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą pt. Władza, kraj i ludzie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich w Zarzewku	I tak właśnie kończy się świat. Nie hukiem a skomieniem. Spektakl oparty na najnowszej poezji polskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
				Cykl wydarzeń kulturalnych zwierz się z nami pod wieczór	20 000,00	19 998,14	99,99
				WIELKANOC TUŻ TUŻ – KONKURS TRADYCYJNYCH WYROBÓW WIELKANOCNYCH	2 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	Ocalić od zapomnienia	3 300,00	3 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Głuchy Świat	Reymond miga - spotkanie ze sztuką	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	13 Multi Art Festival, Kalisz 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"	XV PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna	XX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	48 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artwariam	ARTiokal - artystyczna kuźnia	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	GRY MUZEALNE- jako forma upowszechniania działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL	PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -XVIII KONCERT STOWARZYSZENIA "PRZYJACIEL" i ZESPOŁU "TACY SAMI"	2 500,00	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	IX Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie 4activeLife	Poznajmy się, to ja patron Twojej ulicy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	IV Spotkania na walizkach	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przeźrzeń"	"45. Biesiada Kozłarska - Leonardowi Śliwie - Mistrzowi, co Go uczniowie w sercach mają"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klub Fantastyki "Druga Era"	Festiwal Fantastyki Pyrykon 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Społeczne "Tilia"	125 lat Sanktuarium Maryjnego na krańcu Wielkopolski	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie s.m.o.k.e.	RED SMOKE FESTIVAL 2019	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Obrazy przeszłości"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XIII Festiwal Sztuki Ludowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA. PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOLA W CZACZU	KONCERT MUZYKI STANISŁAWA MONIUSZKI I INNYCH KOMPOZYTORÓW POLSKICH POSWIECONY PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ Z CZACZU, ZIEMI ŚMIGIELSKIEJ I ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	XIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	"Znasz-li ten kraj" od utworów Moniuszki do Niepodległości	20 000,00	19 999,99	100,00
			Uniwersyteckie Stowarzyszenie Na Rzecz Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu "Artem Docendi"	ZAKOCHANY ASNYK	10 000,00	10 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Słownik delegatów na Polski Sejm Dzielnicy	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska -Ukraina"	XII Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2019	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Warta Sztuki	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Rozwój i wydawanie czasopism „Czas Kultury” (w wersji polskiej i angielskiej) oraz CzasKultury.pl w 2019 roku	125 000,00	125 000,00	100,00
			Ośła Ławka	XIII Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis"	XVI Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne Im. Romana Maciejewskiego	XXI Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	VIII Festiwal Sztuki - Jarmark Św Augustyna "Raz na Ludowo"	11 000,00	10 921,00	99,28
			Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę Insea	Pierwszy wielokopli, innowacyjny, interaktywny ebook na urządzenia mobilne pt. "Sekrety Wielkopolski. Tajemnicze zniknięcia Białej Damy"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta"	Republika Sztuki Tłusta Langusta 2019 cykl działań edukacyjnych Tłusta Lokomotywa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro-senior	XXX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XII Festiwal Zespołów Folklorystycznych "z Przytupem"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zs Nr 105 Oraz Ich Rodzin "trwanie"	13. Ogólnopolski Konkurs im. Ryszarda Sarbaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	XX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00
			Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	III Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny Kościan 2019	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Laboratorium Słowa	Black Waves Fest IV	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note"	Słowo daje! Festiwal Poezji Wielkopolskiej (edycja 2019)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Blue Note Poznań Competition 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "traktor i maszyna"	Warsztaty muzyczne zespołu folklorystycznego Zaprosińianki	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Synteza	XVIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Festiwal Cały Poznań Ukulele	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Był taki grudzień	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan	Współczesne rytmy historii	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic "Gromada"	„Historia polskiej piosenki w latach 1920 - 1958"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotoczwile	XXII edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Śmigiełskie Towarzystwo Kulturalne	Wędrowny Zakład Kultury #2019	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	X Ogólnopolski Festiwal Prosenki Dzieci i Młodzieży "Muzol" 2019	6 000,00	6 000,00	100,00
			JAROCIŃSKI UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	XIII Sejmik Młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00
				Sztuka Cię szuka- II warsztaty malarskie - Żerków	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	XXVI Wielkopolskie Spotkania Chóralne CARMEN SACRUM FESTIVAL	15 000,00	14 770,00	98,47
			Stowarzyszenie "Razem Dla Sośni"	"Wielkopolska bliska każdemu"	4 000,00	3 999,99	100,00
			Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego"	Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	Pamiętamy! - Powstańcy Wielkopolscy z terenu gminy Łobżenica	8 000,00	8 000,00	100,00
			Naukowe Towarzystwo Fotografii	Międzynarodowy Konkurs Dyplomów Fotograficznych POZNAŃ PHOTO DIPLOMA AWARD 2019	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski zlot samochodów zabytkowych i pożarniczych Zakrzewo 2019	9 000,00	9 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "z Muzyką Do Ludzi"	Palimy się do muzyki	17 000,00	17 000,00	100,00
			Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w górze Klasztornej - Sanktuarium Matki Boskiej Góreckiej	Misterium Męki Pańskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Slabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Dostępny świat - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	5 000,00	5 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY LUDOWEJ "OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR"	X Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2019	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodziela	Pogranicze Kultur 2019	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"	Historie sercem pisane II	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotochwile	Simchat Chajim Festival #2019	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne	Nowa Siła Kuratorska 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Św. Jana Pawła II w Śremie	Śremsong 2019 - XXVIII przegląd piosenki religijnej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak	100 % CODZIENNOŚCI / OUTSIDER ART	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	XIX Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "Bądź wierny. Idź"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	IV edycja Festiwalu Teatr na Wolnym	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymisko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	12 Finałowa edycja festiwalu Akademia Gitary	70 000,00	70 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy	Spotkanie z Matką Radosną - koncert	9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	Plecionkarstwo - od rzemiosła do sztuki	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolektyw 1a	PROJEKT KOSTKA 2019	7 000,00	7 000,00	100,00
				Mood for wood - międzynarodowe warsztaty projektowania partycypacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note"	Jazz Top w Blue Note	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Cooltura Opalenica	Dobre ROCKująca Sobota	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Wspólne prace warsztatowe i zespół muzyczny starszych mieszkańców Owińsk i dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. "WIOSNA Z PEGAZEM" I "JESIEN POD PEGAZEM"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	SMOLEN WIECZNIE ŻYWI - przegląd konkursowy i koncert finałowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat 2019"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Salon Artystyczny"	Z twórczością nam do twarzy - Senioralia Chodzieskie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "Magazyn "	BIBLIOTEKA WYOBRAŹNI, 2019	8 000,00	8 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych "frontal"	Wczasy w Koninie - Dziedzictwo	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Znani / nieznan: Tadeusz Perkiny i Leon Mroczkiewicz	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Magnus Ventus	Uncover Soloists "Dla Wielkopolski"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej "→Śpiewaj i Walcz!" - Golina 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XIV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny	„Artystyczne Ognisko"	5 000,00	4 978,76	99,58
			Stowarzyszenie "Lepszy Świat"	PRZESTRZENIE SACRUM	12 000,00	11 594,85	96,62
			Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi rozwój Zespołu Wisieloki i dziecięcomłodzieżowej Kapeli Dudziarskiej.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z Siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem Dla Sośni"	Święta tuż tuż...	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	"Island of talent" - udział Grupy Baletowej "Gwiazda" w Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży w Chorwacji	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Patria	Muzyka w kościołach Wielkopolski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Międzynarodowy Festiwal Tańca RYTM ULICY 2019	22 000,00	22 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej - Leszno 2019	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań	Wędrujący Dom Tańca - program edukacyjno-artystyczny dla mieszkańców Poznania	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznańskie Senioritki	Senioritki w stylu retro	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE NOWOTOMYSKA GRUPA FOTOGRAFICZNA "FOTOMYSI"	VII EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POPRZECIEM PRAWDZIWIY	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "Magazyn "	Dzieci z Wielkopolski na 22. Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 37. Międzynarodowym festiwalu Filmów młodego Widza Ale Kino!	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dzwiczącego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Chóry japońskie w Poznaniu. Koncerty z okazji setnej rocznicy ustanowienia polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wędrowni Architekci	Gwiazdony!	10 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	KAZIUK 2019 (26. edycja projektu Kaziuk Wileński w Poznaniu)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XXXII Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	"Na wspólną nutę" - IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu	Spotkanie z Tańcem, Teatrem i Operą	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Z muzyką na salonach i w czeladnej	9 000,00	9 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRANOWCA "GRANOWIEC 300"	100 - lecie Bitwy o Granowiec	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dzwiczącego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Świątowa Izba Lordów Romskich	XIII ŚWIATOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ w Poznaniu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Możemy Więcej" z Siedzibą w Złotowie	XXI Powiatowy Festiwal Dziecięcych Talentów Artystycznych im. Cecylii Lgjel	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu 2019 - III edycja	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	Przygoda z muzyką	4 000,00	4 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiej Górze	SPOTKANIA PRZY PLECENIU Z ROGOŻYNY	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	VIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Uniwersyteckie Stowarzyszenie Na Rzecz Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu "Artem Docendi"	VI Kaliski Festiwal Chóralny	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 2019	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	Międzynarodowo na ludowo	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	Kulturalnie łączymy pokolenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale	Śpiewać każdy może - kontynuacja warsztatów wokalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Fotspot	"PŁASZCZYNY WSPÓLNE" kontynuacja projektu artystycznoedukacyjno-kulturowego przy współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury w 2019 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Miasteczku Krajeńskim	Fajnie na Krajinie, czyli warsztaty krajeńskie w Miasteczku Krajeńskim	8 000,00	8 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "ŚWIATEŁKO RAJSKA"	Pyrczok - Rajska Kultura - Aktywizacyjne Warsztaty III	4 000,00	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "macierz"	"PRZYLECIELI SOKOŁOWIE" - POLSKA PIEŚŃ STANISŁAWA MONIUSZKI W DWUSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN TWÓRCY POLSKIEJ OPERY NARODOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna Znajome	Kulturalnie ze Znajomymi	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” oraz prowadzenie jego wersji elektronicznej (kontynuacja)	9 000,00	9 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "z Muzyką Do Ludzi"	VI Festiwal Lutniowy "Najkrótsza Noc Długoraja " Gostyń 2019	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Grabów Nad Prosną	Promowanie wielkopolskich tradycji jeździeckich poprzez organizację Amatorskich zawodów jazdy konnej i "pogoni za lisem" - HUBERTUS 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż - Zwycięskie Powstanie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Wydawców Książek	Wystawa "PIOTR SOCHA - ilustracje"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy Ze Wschodem "Memoramus"	Trwała pamięć pokoleń XIII Marsz Pamięci Stacja Gniezdowo - Las Katyński i XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru - Białystok	40 000,00	40 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 XVI (zadanie cykliczne)	14 000,00	14 000,00	100,00
				Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 25 numeru rocznika oświatowo historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2019 (zadanie cykliczne)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów"	Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko - wydanie monografii	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	XXII DNI LWOWA I KRESÓW w POZNANIU	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal "Muzyka w Dawnej Wielkopolsce "	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 527 500,00	1 476 532,77	96,66

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 527 500,00	1 476 532,77	96,66
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze	Głogówko, Pomnik historii, XVIII- wieczny barokowy zespół klasztorny: konserwacja prezbiterium Bazyliki Świętogórskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława	Kalisz, pojezuicki kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława (1586 -1600): remont dachu nad nawą boczną i wieżyczką od strony południowej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jana Chrzyciela	Remont zwieńczenia wieży głównej kościoła pw. Świętego Jana Chrzyciela w Czermiejewie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca	Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie (zabytek drewniany z 1691 roku)	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych- Franciszkanów w Polsce	Poznań, Kościół pw. św. Franciszka (XV w.) kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgotnym	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Lutogniewie	Generálny remont dachu z gruntowną renowacją konstrukcji drewnianej i wymianą pokrycia dachówki w Lutogniewie, powiat krotoszyński, Kościół pw.św. Trójcy - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - prace blacharsko- dekararskie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Lusowie	Remont dachu kościoła w Lusowie - Etap 3	35 000,00	34 581,77	98,81
			Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego poczęcia NMP w Grębaninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego - kontynuacja (górna kondygnacja i zwieńczenie ołtarza)- w XVII wiecznym (1615) drewnianym kościele par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	Pełna konserwacja i restauracja okien witrażowych z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w tamburze kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łobżenicy	Prace ratunkowe- remont dachu kościoła pw. św. Szczepana w Łobżenicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego w Pile	Prace ratunkowe przy witrażach z kościoła pw. Świętego Antoniego w Pile	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	Prace remontowe konserwatorskie wymiany pokrycia dachowego oraz więźby dachowej na zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	30 000,00	30 000,00	100,00
			Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Konserwacja i restauracja zespołu witraży - kościoła klasztorowego we Wronkach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu	Prace konserwatorskie przy witrażu autorstwa W. Taranczewskiego z przedstawieniem "Przekazania kluczy św. Piotrowi" oraz przy elementach architektonicznych okna maswerkowego, w którym witraż jest osadzony, na zachodniej elewacji katedry poznańskiej	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Parafia pw. św. Mikołaja w Miłkowicach	"Remont części elewacji południowej kościoła pw. św. Mikołaja w Miłkowicach - etap I	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	Remont dachu w budynku dawnego Dworku Uniwersytetu Ludowego z kaplicą parafii pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku	Remont neogotyckich organów z ok. 1911 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym - Etap III	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty we Lwówku	Naprawy konstrukcyjne w obrębie więźby i wieńca wieży kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Mądrem	Konserwacja polichromii na ścianie północnej nawy głównej, kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Starym Grodzie	Prace konserwatorskie do wyposażenia ruchomego w kościele pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Straym Grodzie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina biskupa w Starej Wiśniewce	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju malarskim wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie	Remont elewacji kościoła pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie wraz z wykonaniem naprawy elementów dachu oraz poprawy systemu odprowadzania wody	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Małgorzaty w Graboszewie	Graboszewo, ołtarz główny, początek XVII wieku, z rokokowym obrazem Święta Małgorzata, XVIII wiek, prace konserwatorskie i restauratorskie - etap I	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Ap. w Mysłiborzu	Mysłibórz, kościół parafialny pw. św. Mateusza Ap., drzwi główne wejściowe wraz z ościeżnicami z 1 ćw. XX w.; pełna konserwacja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Twardowie	Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Twardowie - etap II	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Pożarowo	Renowacja tarasu widokowego południowego (bez balustrady i cokółu) - pałac w Pożarowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Pызdzy	Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru potaniszczańskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	Prace konserwatorskie przy murywanym ogrodzeniu dziedzica przykościelnego w Pobemardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie - etap III	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Dwie ambony i dwie pseudoambony wraz czterema obrazami Ewangelistów Adama Swacha i dwoma obrazami na odwróciach 1730 r. w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w WELNIE gm. Rogoźno	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Iłowcu	Prace konserwatorskie restauracyjne przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Iłowcu - etap II	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła parafialnego pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Benicach	Prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego pw. św. Mikołaja wraz z obrazem św. Moniki i rzeźbą św. Mikołaja stanowiącego wyposażenie kościoła pw. św. Mikołaja w Benicach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	"Konserwacja i renowacja polichromii stropu (nad częścią murowaną nawy) według projektu Antoniego Procajłowicza w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Katedry św. Mikołaja w Kaliszu (XII w.), etap VI- elewacja zachodnia nawy bocznej północnej (część ceglana) DOKOŃCZENIE PRAC	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym pw. Świętej Trójcy z kościoła parafialnego we Włoszakowicach. II etap prac	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława kostki w Doruchowie	Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Filialnym pw. św. Barbary w Bobrownikach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława Kostki W Racocie	Wymiana pokrycia dachu w 8 koszach spadowych, częściowa wymiana i naprawa konstrukcji, wykonanie instalacji odgromowej i obróbki blacharskiej Kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie	Wykonanie kolejnego etapu prac konserwatorskich przy polichromii łuku tęczowego wraz z filarami i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B i M w Żydowie -etap II- prace konserwatorskie przy polichromii powierzchni płaskiej ściany konserwatorskie przy polichromii powierzchni płaskiej ściany	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja AP w Golinie	Konserwacja i restauracja ambony z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko- Reformowana w Żychlinie	Wykonanie prac konserwatorskich przy kwaterze nagrobnej rodziny Schoiz na cmentarzu parafii ewangelicko- reformowanej w Żychlinie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Dalewie	Renowacja elewacji kościoła pw. św. Wojciecha w Dalewie - etap I	20 000,00	20 000,00	100,00
			osoba fizyczna	Prace stabilizacyjne konstrukcji barokowego dworu w Łomnicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu	Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu - etap I	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzcie	Konserwacja ambony gotyckiej w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzcie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu, wzniesionego w latach 1439-1443	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Orchowcie	Obraz "Św. Józef", Obraz "Antonii Padewski", Obraz "Portret Ignacego Gułkowskiego"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich malowideł ściennych, sztukatorskich detali architektonicznych, rzeźb i ornamentów złożonych w pendentywie północno wschodnim i północno zachodnim w kopule nawy głównej w kościele pw. świętej Trójcy w Mikstacie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Lubiance	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego (ok. 1740) w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Lubiance	15 000,00	15 000,00	100,00
			osoba fizyczna	Spawanie, pałac (Wzn. 1608/1624., przeb. 1840) remont kapitalny elewacji, etap IV- elewacja frontowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom Zakonny w Kaliszu	Kontynuacja wymiany i odtworzenia zabytkowej stolarki okiennej windyżarza w poreformackim obiekcie klasztornym (XVII w) w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witrażu z przedstawieniem anioła (trzęcie z prawej i lewej od ołtarza) i rozety w kościele filialnym w Wąsowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Remont dachu kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Barokowe stalle z 18 obrazami Adama Swacha przy północnej ścianie prezbiterium- 1729 r. (z wyłączeniem drzwi zakrystii) . W kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w WELNIE, gm. Rogoźno Etap I- Konserwacja i restauracja 18 obrazów wraz z ramami, oraz wstępne oczyszczenie i dezynsekcja powierzchni gładkich	15 000,00	14 451,00	96,34
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Potulicach	Barokowe polichromie na południowej ścianie prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. M. W POTULICACH gm. Wągrowiec ok. 1730 rok. Etap I - odsłonięcie i konserwacja zachowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kobiernie	Konserwacja i restauracja prospektu organowego z kościoła pw. św. Wojciecha w Kobiernie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciela w Owińskach	Renowacja ceglano - kamiennego prospektu z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - Etap II i odcinek B i C	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu	Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Dominikańskiej 10 w Poznaniu	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			osoba fizyczna	Prace restauracyjno - remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie etap IV	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dolsku	Renowacja dachu i ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Ducha w Dolsku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Głubczynie	Konserwacja i restauracja polichromii sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Głubczynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Poznaniu	Konserwacja i restauracja witraży z południowej ściany nawy kościoła pw. św. Rocha w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego, 2 poł. XVIII w. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w m. Ostrowitem-ETAP I	10 000,00	10 000,00	100,00
			osoba fizyczna	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku - koźlaku - remont ścian wiatraka - ETAP V	10 000,00	10 000,00	100,00
			osoba fizyczna	"Remont dachu połączony z zabezpieczeniem konstrukcji więźby dachowej na dawnym zabytkowym kościele poewangelickim w Polajewie"	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Prace konserwatorskie w neogotyckim ołtarzu bocznym Miłosierdzia Bożego z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim	Konserwacja witraża A. Seilera "Oko Opatrzności" o numerze I w kościele pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Kościół parafialny z 1640 r. w Oporowie , Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez bieżącą konserwację gontu drewnianego stanowiącego pokrycie dachu zabytkowego kościoła w Oporowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Jarocinie	Konserwacja i restauracja barokowego obrazu św. Alojzego z kościoła pw. św. Marcina w Jarocinie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku	Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku- jedno przęsło nawy głównej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	Konserwacja Krucyfiksu z kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Jerolimskiego za Murami w Poznaniu	Prace konserwatorskie przy gotyckiej kamiennej chrzcielnicy z kościoła pw. św. Jana Jerolimskiego za Murami w Poznaniu	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła Kowalewo-Opactwo	Renowacja rzeźby Chrystus Zmartwychwstały XVI wiek, rzeźba drewniana polichromowana	3 500,00	3 500,00	100,00
				Renowacja rzeźby Chrystus Ukrzyżowany XIV/XV wiek, rzeźba drewniana polichromowana	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		8 510 000,00	8 489 892,50	99,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 510 000,00	8 489 892,50	99,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 510 000,00	8 489 892,50	99,76

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:		6 990 000,00	6 990 000,00	100,00
			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	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnopolskim, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	565 000,00	565 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	140 000,00	140 000,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	95 000,00	95 000,00	100,00
				Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	530 000,00	530 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	120 000,00	120 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START" w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	135 000,00	135 000,00	100,00
				Startujemy Razem	115 000,00	115 000,00	100,00
			Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie - Poznań	Upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz wśród tych osób organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami	55 000,00	55 000,00	100,00
			Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie - Konin	"Trenuj, startuj, wygrywaj"	40 000,00	40 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		1 520 000,00	1 499 892,50	98,68

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Miejszyskolny Klub Sportowy "Dąbrówka" Poznań	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie Województwa	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku	Final Pucharu Polski WKKW Festiwal Jeździecki Baborówko Remont placów jeździeckich i zakup sprzętu	25 000,00 40 000,00 61 000,00	25 000,00 40 000,00 61 000,00	100,00 100,00 100,00
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyśzewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) Final Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach Przez Przeszkody	5 500,00	5 500,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Strem" Stajnia Olsza w Olszy	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) Halowe Zawody Ogólnopolskie w Skokach Przez Przeszkody HZO-B2*	15 000,00	15 000,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana Konin	Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła Białego	21 000,00	21 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Warta" w Poznaniu	XVII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	18. Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge" Grand Prix PZK	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	34 Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym – Hellena Tour 2019	19 000,00	19 000,00	100,00
				Doposażenie bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	23 500,00	23 500,00	100,00
				Szukamy Następców Olimpijczyków	19 000,00	19 000,00	100,00
				Nocne Kryterium Kolarskie - Memorial Józefa Jankowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
				Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie torowym	5 000,00	5 000,00	100,00
			Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Konińcu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego- XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po Ziemi Konińskiej” w kat. Junior Młodszy	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	"Organizacja cyklu imprez koszykówek 3x3 pn. "GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W KOSZYKÓWCE 3X3 2019"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XXXX Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	4 200,00	4 200,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja XXXVII Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza 2019" o charakterze ogólnopolskim	4 200,00	4 200,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	6 150,00	6 150,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje" w Poznaniu	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP '2019"	5 500,00	5 500,00	100,00
				Międzynarodowy Turniej Sportów Tradycyjnych "Pierścieniówka"	6 100,00	6 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	Wiosenne Biegi Przelajowe - Racot 2019	3 000,00	3 000,00	100,00
			Poco Loco Adventure w Poznaniu	Bieg Olimpijski - Racot 2019	3 500,00	3 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" w Gnieźnie	Zawody Biegowe Forest Run	5 000,00	5 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego. Nazwa zadania: XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH, XV MEMORIAŁ IM. ROMANA PARYSKA GНИЕЗНО 30 МАЈА - 01 СЗЕРВСА 2019	6 000,00	6 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	XIII Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ w Śmiglu	Remont i Wymiana Świełków Łukowych na Dachy Obiektu KS Sobieski Poznań/Nagłośniecie na sali głównej	37 500,00	37 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "SWAREK" Swarzędz	XVI Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - „Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego”	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Sportowy "JUMPING EVENTS" w Poznaniu	Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"	5 000,00	5 000,00	100,00
				Organizacja VI Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 520,00	4 520,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	4 FOULEE - Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CS14* Poznań	40 000,00	40 000,00	100,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) * (nazwa zadania: Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika)	3 800,00	3 800,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Plomien” przy Szkole Podstawowej w Wleńcu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego (nazwa zadania: Remont szatni zawodniczej, pomieszczenia trenerskiego i pomieszczeń do hangarowania sprzętu)	30 500,00	30 500,00	100,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	XVI Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country „MICHĄŁKI 2019 Wleń.”	4 000,00	4 000,00	100,00
				II Międzynarodowy Turniej Koszykówki "TYTUS CUP" - Kórnik 2019	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Powiatowy Klub Sportowy "MOS" w Zbąszyniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego "Obłędna Plaża" - turniej plażowej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie La Spartakus w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego VII Bieg przelajowy "KAPI Grand Prix 2018"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START" w Poznaniu	Polska Boccia '2019	40 000,00	40 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	46. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	6 300,00	6 300,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Organizacja Mistrzostw Fia Strefy Europy Centralnej Wyścigów Samochodowych, Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski Hour Race, Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2019	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia" w Poznaniu	Supermoto European Championship 2019	7 700,00	7 700,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Poznań Open - Międzynarodowy Turniej Tenisa Zawodowego Mężczyzn rangi ATP Challenger	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioslarstwo w Poznaniu	International Windsurfing Regatta	6 200,00	6 200,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Puchar Świata w Wioslarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Rugby Klub Sparta w Jarocinie	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piszca	5 000,00	5 000,00	100,00
				Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	5 200,00	5 200,00	100,00
				Puchar Wielkopolski w rugby	5 300,00	5 300,00	100,00
				Polish Talent Cup w rugby	6 150,00	6 150,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" Iwno	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego „47 BŁĘKITNA WSTĘGA WIELKOPOLSKI – 11 MEMORIAŁ HENRYKA HELAKA” – Iwno gm. KOSTRZYŃ WLKP	5 500,00	5 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego pn. ORGANIZACJA 41 Memoriału Fichtmistrza Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego pn. „Ogólnopolski Turniej Sermierczy młodziaków w szablach dziewcząt i chłopców” Poprawa i Rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego – remont istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe- pt. „ Remont Centrum Sermierczego AZS AWF Poznań” – II etap realizacyjny	5 000,00	5 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny)* (nazwa zadania: Regaty wioślarskie w ramach Warsztatów Wioślarskich)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny)* (nazwa zadania: Zawody na Ergometrze Wioślarskim)	6 200,00	6 200,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego. VIII Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Macłowiaka w tenisie stołowym	4 180,00	4 180,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego /XI Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	6 200,00	6 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego / VII Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	5 200,00	5 200,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach XXVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu	5 100,00	5 100,00	100,00
			FUNDACJA TENISOWA IM. WIESŁAWA GAŚIORKA w Poznaniu	XVIII Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gaśiorka 2019	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Szkoła Futbolu w Luboniu	Organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dziewcząt	4 500,00	4 500,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd" w Poznaniu	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny). XIV Integrycyjny Turniej Sześciemierzy z Floretem do Gwiazd	5 100,00	5 100,00	100,00
				Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), b) sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny). XIII Integrycyjny Turniej Sześciemierzy z Floretem do Gwiazd	5 100,00	5 100,00	100,00
				Z floretem do gwiazd	10 049,00	10 049,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty" w Koninie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez; sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie województwa wielkopolskiego. - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Tenisie	4 750,00	4 750,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce	40 000,00	40 000,00	100,00
				43 GRAND PRIX WOJEWÓDZKA FIBAKA	4 000,00	4 000,00	100,00
				XX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - TALEX OPEN	18 000,00	18 000,00	100,00
				IV Memoriał im. Romana Habera w koszykówce kobiet	6 000,00	6 000,00	100,00
				Remont kortów tenisowych	19 500,00	19 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
				Międzynarodowa wymiana młodzieży Poznań - Wolfsburg	13 000,00	13 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz" w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2019"	19 000,00	19 000,00	100,00
			Koniński Klub Szermierczy w Koninie	II Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	4 600,00	4 600,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie	Ogólnopolski Turniej do lat 14 w szabli dziewcząt i chłopców	5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Sportowy Posenania w Poznaniu	WIŚNIK CUP - V edycja	6 150,00	6 150,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach	Wymiana międzynarodowa seniorów i juniorów Wicemistrzów Polski i Wicemistrzów Niemiec - wielkopolska współpraca z regionem partnerskim Kraj Związkowy Brandenburgia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Budowlani - Catus" Nowy Tomyśl	Remont szatni w K.S. "Poznań"	55 500,00	55 500,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Doposażenie UKS SZAMOTULANIN w niezbędny sprzęt sportowy	12 500,00	12 500,00	100,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań	Dalsze poszerzenie dostępu młodzieży szkolnej do rozwoju sportowego poprzez uprawianie podnoszenia ciężarów oraz dążenie do mistrzostwa w tej dyscyplinie	40 500,00	40 500,00	100,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie	Remont motorówki oraz doposażenie sprzętowe klubu windsurfingowego w Kaliszu	18 500,00	18 500,00	100,00
			Klub Sportowy Stomil w Poznaniu	Rewitalizacja przystani Żeglarskiej ŻMKS-Poznań nad Jeziorem Kierskim z poprawą dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi	28 500,00	28 466,00	99,88
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy Tryton w Poznaniu	Remont strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie	2 500,00	2 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Czarna Kula" w Poznaniu	Remont pomieszczenia skutniczego na przystani kajakowej KS Stomil Poznań	12 500,00	12 500,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Remont ogrzewania na Przystani Wioślarskiej PTW Tryton	20 500,00	20 500,00	100,00
			Klub Wioślarski z roku 1904 w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont strefy kregli i sterowania w kregielni KS Czarna Kula w Poznaniu	8 500,00	8 500,00	100,00
			Klub Żeglarski "Kotwica" w Rogoźnie	Remont boiska sportowego Ludowego Zespołu Sportowego w Siedlikowie	11 500,00	11 500,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe Liskowia w Liskowie	Remont obiektów przystani wraz z doposażeniem sprzętowym	21 500,00	21 500,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" w Poznaniu	Rozwój bazy sportowej Klubu Żeglarskiego Kotwica poprzez zakup rowerów wodnych	4 500,00	4 500,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Nowoczesna baza sportowa - szansa na rozwój Liskowia!	20 500,00	20 500,00	100,00
			Polski Związek Judo w Warszawie	Program "Szkolny Klub Sportowy" na terenie województwa wielkopolskiego	120 000,00	120 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej w Kaliszu	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umieć pływać"	80 000,00	80 000,00	100,00
			Towarzystwo Piłkarskie "OSTROVIA 1909" w Ostrowie Wielkopolskim	Puchar Europy Juniorów w judo Poznań 2019	28 500,00	28 500,00	100,00
				XIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2019	9 500,00	9 500,00	100,00
				VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Kryjoma w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)	
			Wielkopolski Okręgowy Związek Rugby w Jarocinie	Mistrzostwa Europy kobiet do lat 18 w rugby 7	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie KS Indra	Doposażenie Stowarzyszenie KS Indra w specjalistyczny sprzęt sportowy dla osób z niepełnosprawnościami	8 415,00	8 415,00	100,00	
			Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie - Poznań	Zakup sprzętu sportowego dla narciarzy zjazdowych Olimpiad Specjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie "Aktiw"	Handbikiem przez świat - marzenie i cel niepełnosprawnego	16 000,00	16 000,00	100,00	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin	SPORTOWE MARZENIA	24 036,00	24 036,00	100,00	
			Kwota nierozdysonowana		20 000,00	0,00	0,00	
2.			dotacje przedmiotowe					
600			Transport i łączność					
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **					
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.			551 924,89		
			PKS w Koninie S.A.			5 799 517,89		
			PKS Sp. z o.o. w Pile			4 553 741,19		
			PKS w Poznaniu S.A.			2 089 248,26		
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 477 193,54		
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			1 316 746,70		
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			2 792 646,72		
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			2 819 257,15		
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			118 718,59		
			PKS Sp. z o.o. w Wątczu			892 656,15		
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			23 665,59		
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL"			563 570,51		
			TRANS PEGAZ Sp.z o.o.			90 763,86		
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			511 059,13		
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o.			1 122 114,09		
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.			601 549,88		
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			16 854,04		
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna			223 976,03		
			Poznański Bus Sp. z o.o.			183 721,38		
			PKS TRANSPORT Sp. z o.o.			474 850,62		
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			223 436,62		
			HERA TRANS Przewóz Osób Sp. z o.o.			131 126,51		
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68 pozycji zbiorczo)			20 213 377,57		
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW					90,95
					54 683 033,60	49 736 618,97	90,95	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
010			Rolnictwo i łowiectwo		663 000,00	604 566,49	91,19
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		663 000,00	604 566,49	91,19
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		663 000,00	604 566,49	91,19
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		333 265,40	296 635,70	89,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		190 489,69	169 552,86	89,01
		2008	Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"	Współpracujemy – zasoby LGD wykorzystujemy	10 473,50	10 473,50	100,00
		2009			5 986,50	5 986,50	100,00
		2008		Udział w Targach Sztuki Ludowej i Ogólnopolskim Festiwalu	7 113,32	7 113,32	100,00
		2009		Kapel i Śpiewaków Ludowych	4 065,88	4 065,88	100,00
		2008		Przetwórstwo przyzgodowe szansą na biznes	8 656,86	8 656,86	100,00
		2009			4 948,14	4 948,14	100,00
		2008		Strategicznie planujemy – rozwój podejmujemy	12 837,98	12 837,98	100,00
		2009			7 338,02	7 338,02	100,00
		2008	Stowarzyszenie "Między Ludźmi i Jeziorami"	Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy	9 544,50	9 544,50	100,00
		2009			5 455,50	5 455,50	100,00
		2008	Lokalna Grupa Działania KOLD	LGD KOLD tworzy sieć kontaktów i aktywizuje mieszkańców obszaru	10 613,48	10 613,48	100,00
		2009			6 066,52	6 066,52	100,00
		2008	Związek Stowarzyszeń Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania	Międzyterytorialna współpraca LGD jako źródło wiedzy i doświadczeń	12 708,50	11 804,32	92,89
		2009			7 264,01	6 747,19	92,89
		2008	Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.	(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI	26 654,98	25 546,03	95,84
		2009			15 235,62	14 601,76	95,84
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Aktywni lokalnie	28 318,88	25 777,91	91,03
		2009			16 186,68	14 734,29	91,03
		2008		Targi Rolnicze Kościelec 2019 „Promocja Agrobiznesu z uwzględnieniem produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego jako czynnika rozwoju społeczności lokalnej	10 166,80	8 333,62	81,97
		2009			5 811,20	4 763,38	81,97
		2008	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy	Wyplatać każdy może	9 783,11	9 783,10	100,00
		2009			5 591,89	5 591,89	100,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi	12 489,06	12 191,57	97,62
		2009			7 138,58	6 968,54	97,62
		2008		Od producenta do konsumenta	6 912,81	6 600,68	95,48
		2009			3 951,27	3 772,86	95,48
		2008		Pieczarka od A do Z	11 276,61	8 996,14	79,78
		2009			6 445,55	5 142,07	79,78
		2008		Rekreacja konna tradycja i współczesność	6 855,24	6 254,65	91,24
		2009			3 918,37	3 575,08	91,24
		2008	Stowarzyszenie „Dolina Noteci”	Wyjazd studyjny formą wymiany doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania	12 797,32	12 797,32	100,00
		2009			7 314,77	7 314,77	100,00
		2008	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu	Odnawialne źródła energii OZE szansą na poprawę jakości powietrza	39 058,83	38 470,44	98,49
		2009			22 325,48	21 989,16	98,49

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2008	Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole	Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego	10 810,67	10 810,67	100,00
		2009			6 179,23	6 179,23	100,00
		2008	Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów	VII edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa „Wiejska Polska”	17 014,98	17 014,70	100,00
		2009			9 725,52	9 725,36	100,00
		2008	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	Jarmark Krajeński - dziedzictwo kulturowe Krajny	8 048,33	7 930,37	98,53
		2009	Krajna Złotowska		4 600,32	4 532,89	98,53
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie	Organizacja wystawy w ramach IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa: Regiony o tradycjach plecionkarskich – Francja, Niemcy, Polska	12 598,74	12 598,74	100,00
		2009			7 201,26	7 201,26	100,00
		2008		Festyn zielonościątkowy	6 617,52	6 096,73	92,13
		2009			3 782,48	3 484,81	92,13
		2008	FUNDACJA RODZINY DUDA IM.	Letni Festiwal Familijny Smaków i Rękodziela Wielkopolski w Pakostawiu	16 607,43	16 389,07	98,69
		2009	MAKSYMILIANA DUDA		9 492,57	9 367,76	98,69
		2008	Osoba fizyczna	Szkaradek dobrze wie, Unia wspiera polskie wsie	10 137,12	0,00	0,00
		2009			5 794,26	0,00	0,00
		2008	Kwota nierozdysonowana		15 168,83	0,00	0,00
		2009			8 670,07	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		88 601,50	88 049,85	99,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 643,41	50 328,08	99,38
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Dobre formy i metody promocji sukcesem rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn	32 577,03	32 577,03	100,00
		2059			18 620,57	18 620,57	100,00
		2058	Gmina Przemęt	Szparagi – złoto z ziemi - Naturalny Smak Zdrowia	13 654,85	13 654,85	100,00
		2059			7 804,93	7 804,93	100,00
		2058	Gmina Lisków	III Targi w Gminie Lisków – praca i kultura wsi	5 653,92	5 199,28	91,96
		2059			3 231,71	2 971,84	91,96
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Jesienna Biesiada aktywnych seniorów	9 590,16	9 575,60	99,85
		2059			5 481,61	5 473,28	99,85
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	X Turniej Sołectw integruje, smakuje i promuje	16 533,77	16 451,32	99,50
		2059			9 450,48	9 403,35	99,50
		2058	Gmina Dąbie	Organizacja imprezy plenarowej pn. Dzień Ogórka	10 591,77	10 591,77	100,00
		2059			6 054,11	6 054,11	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		5 000 000,00	4 425 473,21	88,51
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		5 000 000,00	4 425 473,21	88,51
			WRPO na lata 2014-2020		5 000 000,00	4 425 473,21	88,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		5 000 000,00	4 425 473,21	88,51

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		273 529,29	273 529,29	100,00
			ATUM Sp. z o.o.		1 368,42	1 368,42	100,00
			Biuro Rachunkowe Optima Sp. z o.o.		2 252,49	2 252,49	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		202 842,76	202 842,76	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		46 111,48	46 111,48	100,00
			Cityschool Sp. z o.o.		4 210,52	4 210,52	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		263 853,24	263 853,24	100,00
			EDUFIN Sp. z o.o.		3 140,55	3 140,55	100,00
			Euro Innowacje Sp. z o.o.		29 380,92	29 380,92	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		138 036,47	138 036,47	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		24 866,38	24 866,38	100,00
			Fundacja Akme		18 015,00	18 015,00	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		117 999,58	117 999,58	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		200 882,42	200 882,42	100,00
			Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych		44 332,21	44 332,21	100,00
			Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.		62 572,30	62 572,30	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		162 077,90	162 077,90	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.		10 526,32	10 526,32	100,00
			Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp.k.		457 894,73	457 894,73	100,00
			OEG Sp. z o.o. Sp. k.		52 421,05	52 421,05	100,00
			Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.		52 793,11	52 793,11	100,00
			Profesja CAZ Sp. z o.o.		38 688,67	38 688,67	100,00
			Project Hub Sp. z o.o.		7 493,38	7 493,38	100,00
			Semius Sp. z o.o.		49 674,50	49 674,50	100,00
			SENSE Consulting Sp. z o.o.		8 947,37	8 947,37	100,00
			Stowarzyszenie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		53 696,87	53 696,87	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		84 187,65	84 187,65	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		24 890,44	24 890,44	100,00
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		45 172,45	45 172,45	100,00
			Verbium - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.		170 446,53	170 446,53	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		437 470,40	437 470,40	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		8 839,10	8 839,10	100,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		69 511,37	69 511,37	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		9 506,34	9 506,34	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 247 841,00	1 247 841,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		574 526,79	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		2 329 434,00	2 108 931,73	90,53
	75095		Pozostała działalność		2 329 434,00	2 108 931,73	90,53
			PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich		1 629 434,00	1 581 056,05	97,03
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 385 019,00	1 343 897,65	97,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		244 415,00	237 158,40	97,03

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
		2008	Powiat Leszczyński		240 377,76	231 189,35	96,18
		2009			42 419,60	40 798,12	96,18
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		277 890,41	253 072,89	91,07
		2009			49 039,49	44 659,92	91,07
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		282 249,51	275 305,70	97,54
		2009			49 808,74	48 583,36	97,54
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		291 434,68	291 288,06	99,95
		2009			51 429,65	51 403,76	99,95
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		293 066,10	293 041,65	99,99
		2009			51 717,52	51 713,24	99,99
		2008	Kwota nierozdysonowana		0,54	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		700 000,00	527 875,68	75,41
			<i>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO</i>		692 775,00	525 172,26	75,81
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		692 775,00	525 172,26	75,81
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		692 775,00	525 172,26	75,81
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		7 225,00	2 703,42	37,42
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		7 225,00	2 703,42	37,42
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		7 225,00	2 703,42	37,42
801			Oświata i wychowanie		8 334 774,00	8 334 771,42	100,00
	80195		Pozostała działalność		8 334 774,00	8 334 771,42	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		8 334 774,00	8 334 771,42	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		7 234 077,00	7 234 076,11	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		665 056,00	665 055,74	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		387 223,00	387 222,22	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		48 418,00	48 417,35	100,00
		2007			7 234 077,00	7 234 076,11	100,00
		2009	Politechnika Poznańska		665 056,00	665 055,74	100,00
		6207			387 223,00	387 222,22	100,00
		6209			48 418,00	48 417,35	100,00
851			Ochrona zdrowia		126 099,60	126 099,60	100,00
	85195		Pozostała działalność		126 099,60	126 099,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					126 099,60	126 099,60	100,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	103 995,84	103 995,84	100,00
		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 103,76	22 103,76	100,00
		6207		Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.	43 409,12	43 409,12	100,00
		6209		Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	7 660,48	7 660,48	100,00
		6207			60 586,72	60 586,72	100,00
		6209			14 443,28	14 443,28	100,00
852				Pomoc społeczna	437 746,00	228 792,71	52,27
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	315 686,00	107 996,08	34,21
				WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	123 039,00	47 319,22	38,46
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 087,00	34 367,92	31,22
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 952,00	12 951,30	99,99
		2007		Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	36 695,67	7 163,41	19,52
		2009			4 317,34	4 317,10	99,99
		2007		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	36 695,67	22 232,31	60,59
		2009			4 317,33	4 317,10	99,99
		2007		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	36 695,66	4 972,20	13,55
		2009			4 317,33	4 317,10	99,99
				PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny	192 647,00	60 676,86	31,50
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 384,00	52 720,94	31,50
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 263,00	7 955,92	31,49
		2057		Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	42 985,00	10 176,42	23,67
		2059			6 487,00	1 534,87	23,66
		2057		Województwo Pomorskie	81 414,00	22 702,66	27,89
		2059			12 288,00	3 426,41	27,88
		2057		Województwo Zachodniopomorskie	42 985,00	19 841,86	46,16
		2059			6 488,00	2 994,64	46,16
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 060,00	120 796,63	98,96

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	122 060,00	120 796,63	98,96
2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 565,00	73 415,11	99,80
				Institut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	73 565,00	73 415,11	99,80
2057				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 495,00	47 381,52	97,70
				Miasto Poznań	48 495,00	47 381,52	97,70
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 991 980,00	26 341 380,24	87,83
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	400 000,00	383 073,68	95,77
				PO WER	400 000,00	383 073,68	95,77
2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	400 000,00	383 073,68	95,77
				Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	67,57	67,57	100,00
				Fundacja Możesz Więcej	17 757,10	17 757,10	100,00
				Sense Consulting Sp. z o.o.	33 852,63	33 852,63	100,00
				Stowarzyszenie Prorew	17 757,10	17 757,10	100,00
				Polbi Sp. z o.o.	14 443,15	14 443,15	100,00
				Just Better Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji	52 339,68	52 339,68	100,00
				Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	246 856,45	246 856,45	100,00
				Kwota nierozdysonowana	16 926,32	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	29 591 980,00	25 958 306,56	87,72
				WRPO na lata 2014-2020	29 591 980,00	25 958 306,56	87,72
2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 468 907,00	20 553 533,20	91,48
				Alfakonferencje s.c.	14 726,10	14 726,10	100,00
				Arterieart Sp. z o.o.	189 473,69	189 473,69	100,00
				Bergman Engineering Sp. z o.o.	16 263,16	16 263,16	100,00
				Cech Rzemiosł Różnych w Koninie	6 759,97	6 759,97	100,00
				Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie	47 222,08	47 222,08	100,00
				Centrum Edukacji i Zarządzania "Romaniszyn" Sp. z o.o.	162 107,77	162 107,77	100,00
				Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.	70 574,30	70 574,30	100,00
				Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.	52 631,58	52 631,58	100,00
				Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS Sp. z o.o.	96 842,10	96 842,10	100,00
				Certes Sp. z o.o.	1 201,56	1 201,56	100,00
				Cfactory Sp. z o.o.	8 216,75	8 216,75	100,00
				DAMO Sp. z o.o.	11 795,95	11 795,95	100,00
				DGA S.A.	91 414,91	91 414,91	100,00
				Diecezja Kaliska	10 588,26	10 588,26	100,00
				Edufin Sp. z o.o.	25 768,12	25 768,12	100,00
				Euro Innowacje Sp. z o.o.	2 586,22	2 586,22	100,00
				Eurodoradztwo Sp. z o.o.	5 510,55	5 510,55	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja AKME		100 000,00	100 000,00	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		151 149,73	151 149,73	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		206 444,74	206 444,74	100,00
			Fundacja eSzkoła		138 079,97	138 079,97	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		169 274,46	169 274,46	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Sw. Jadwigi		472 111,33	472 111,33	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		223 965,13	223 965,13	100,00
			Fundacja Ośrodek Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnym		79 157,03	79 157,03	100,00
			Fundacja Partycypacji Społecznej		35 497,54	35 497,54	100,00
			Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu		105 263,16	105 263,16	100,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		1 025 044,75	1 025 044,75	100,00
			Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera		21 959,44	21 959,44	100,00
			Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji		11 262,56	11 262,56	100,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21"		72 222,96	72 222,96	100,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego. Jesteśmy Równi		47 113,70	47 113,70	100,00
			Gmina Białośliwie		30 949,72	30 949,72	100,00
			Gmina Budzyń		26 329,67	26 329,67	100,00
			Gmina Chodzież		33 154,57	33 154,57	100,00
			Gmina Goluchów		6 842,11	6 842,11	100,00
			Gmina i Miasto Krajanka		1 789,47	1 789,47	100,00
			Gmina Kępno		47 464,21	47 464,21	100,00
			Gmina Kiszkowo		3 160,32	3 160,32	100,00
			Gmina Kostrzyn		3 320,81	3 320,81	100,00
			Gmina Lisków		2 808,82	2 808,82	100,00
			Gmina Łobżenica		3 690,30	3 690,30	100,00
			Gmina Miasta Czarnków		32 537,39	32 537,39	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		6 273,70	6 273,70	100,00
			Gmina Miasto Złotów		24 370,98	24 370,98	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży		64 891,59	64 891,59	100,00
			Gmina Miłosław		10 587,44	10 587,44	100,00
			Gmina Opalenica		1 804,73	1 804,73	100,00
			Gmina Piaski		20 719,31	20 719,31	100,00
			Gmina Poniec		15 168,89	15 168,89	100,00
			Gmina Rogoźno		4 511,04	4 511,04	100,00
			Gmina Siedlec		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz		3 980,30	3 980,30	100,00
			Gmina Ujście		3 157,90	3 157,90	100,00
			Gmina Wieleń		12 874,76	12 874,76	100,00
			Gmina Wolsztyn		15 335,52	15 335,52	100,00
			Gmina Wyrzysk		17 760,98	17 760,98	100,00
			Grupa Profesja Sp. z o. o.		33 038,56	33 038,56	100,00
			Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o.		8 800,00	8 800,00	100,00
			Inspires Sp. z o. o.		26 388,89	26 388,89	100,00
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren		84 769,38	84 769,38	100,00
			Inwentum Sp. z o. o.		2 776,69	2 776,69	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		9 126,13	9 126,13	100,00
			Miasto Poznań		437 940,83	437 940,83	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					7 777,78	7 777,78	100,00
					7 777,78	7 777,78	100,00
					78 480,26	78 480,26	100,00
					58 083,94	58 083,94	100,00
					376 113,23	376 113,23	100,00
					116 534,11	116 534,11	100,00
					12 631,58	12 631,58	100,00
					6 441,24	6 441,24	100,00
					38 617,59	38 617,59	100,00
					425,44	425,44	100,00
					6 315,79	6 315,79	100,00
					9 287,27	9 287,27	100,00
					2 138,98	2 138,98	100,00
					112 076,56	112 076,56	100,00
					36 412,22	36 412,22	100,00
					11 507,62	11 507,62	100,00
					56 076,44	56 076,44	100,00
					1 091,52	1 091,52	100,00
					2 105,26	2 105,26	100,00
					670,64	670,64	100,00
					43 772,41	43 772,41	100,00
					25 263,16	25 263,16	100,00
					16 962,29	16 962,29	100,00
					8 802,85	8 802,85	100,00
					9 662,90	9 662,90	100,00
					9 666,67	9 666,67	100,00
					18 368,53	18 368,53	100,00
					176 901,84	176 901,84	100,00
					5 161,05	5 161,05	100,00
					1 310,75	1 310,75	100,00
					436 392,57	436 392,57	100,00
					14 218,17	14 218,17	100,00
					26 284,69	26 284,69	100,00
					399 319,35	399 319,35	100,00
					11 160,13	11 160,13	100,00
					10 603,14	10 603,14	100,00
					39 683,23	39 683,23	100,00
					259 950,68	259 950,68	100,00
					174 736,84	174 736,84	100,00
					419 174,01	419 174,01	100,00
					131 651,76	131 651,76	100,00
					18 947,37	18 947,37	100,00
					6 836,63	6 836,63	100,00
					57 894,74	57 894,74	100,00
					33 026,11	33 026,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
				Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	9 765,54	9 765,54	100,00
				Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego	3 429,77	3 429,77	100,00
				Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.	149 620,79	149 620,79	100,00
				Teb Edukacja Sp. z o.o.	456,39	456,39	100,00
				Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	38 002,70	38 002,70	100,00
				Tsp Instytut Sp. z o.o.	49 631,86	49 631,86	100,00
				Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego	17 338,89	17 338,89	100,00
				Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.	181 562,41	181 562,41	100,00
				Verbum - Akademia Szkoleń Sp. z o.o.	48 421,05	48 421,05	100,00
				W3A.PL Sp. z o.o.	6 221,78	6 221,78	100,00
				Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	168 797,13	168 797,13	100,00
				Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"	150 378,31	150 378,31	100,00
				Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II	93 181,42	93 181,42	100,00
				Zakład Doskonalenia Zawodowego	82 815,48	82 815,48	100,00
				Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	7 147,11	7 147,11	100,00
				QS Zurich Sp. z o.o.	257 243,35	257 243,35	100,00
				GD Partner Sp. z o.o.	256 507,59	256 507,59	100,00
				GD Partner Sp. z o.o. sp.k.	277 404,87	277 404,87	100,00
				Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	146 473,71	146 473,71	100,00
				Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. k.	38 947,37	38 947,37	100,00
				Kompass Invest Sp. z o.o.	112 846,57	112 846,57	100,00
				Vision Consulting Sp. z o.o.	53 785,46	53 785,46	100,00
				Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o.	43 103,16	43 103,16	100,00
				Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	43 688,29	43 688,29	100,00
				Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp.k.	30 621,11	30 621,11	100,00
				Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego	101 440,26	101 440,26	100,00
				Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	46 947,37	46 947,37	100,00
				Profesja Caz Sp. z o.o.	94 404,66	94 404,66	100,00
				NS Consulting Sp. z o.o.	45 699,08	45 699,08	100,00
				Consultor Sp. z o.o.	100 445,70	100 445,70	100,00
				Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.	58 729,77	58 729,77	100,00
				Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	36 421,06	36 421,06	100,00
				Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Młoterdzie"	79 124,41	79 124,41	100,00
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność	46 820,21	46 820,21	100,00
				Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.	146 125,88	146 125,88	100,00
				Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.	77 216,98	77 216,98	100,00
				Navigator International Sp. z o.o.	45 379,90	45 379,90	100,00
				Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki	221 052,63	221 052,63	100,00
				Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.	153 135,83	153 135,83	100,00
				Semius Sp. z o.o.	75 905,58	75 905,58	100,00
				Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	44 772,99	44 772,99	100,00
				Fundacja na rzecz Integracji Srodowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet"	45 174,87	45 174,87	100,00
				Eurodoradztwo Sp. z o.o.	193 029,94	193 029,94	100,00
				Edufin Sp. z o.o.	102 189,09	102 189,09	100,00
				Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	249 997,85	249 997,85	100,00
				Fundacja AKME	192 329,21	192 329,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)	
					Humaneo	47 572,13	47 572,13	100,00
					Projekt HUB Sp. z o.o.	10 354,82	10 354,82	100,00
					Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi	37 218,77	37 218,77	100,00
					Stowarzyszenie Pomocy SOS	22 385,20	22 385,20	100,00
					Stowarzyszenie Żyłicka Rzecz Babska	1 086,46	1 086,46	100,00
					Fundacja Gębiczyn	63 263,98	63 263,98	100,00
					Stowarzyszenie Pomocy Krag	28 398,09	28 398,09	100,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ	506,73	506,73	100,00
					Fundacja Nowy Horyzont	84 062,01	84 062,01	100,00
					Gmina Goluchów	9 436,80	9 436,80	100,00
					Gmina Trzcianka	5 924,21	5 924,21	100,00
					Fundacja Nowa Perspektywa na Rozwój	89 171,91	89 171,91	100,00
					Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	131 290,45	131 290,45	100,00
					Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"	10 739,34	10 739,34	100,00
					Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych INBIT Sp. z o.o.	134 419,90	134 419,90	100,00
					Globalnet Sp. z o.o.	86 176,92	86 176,92	100,00
					Biuro Rachunkowe Optima Sp. z o.o.	67 851,25	67 851,25	100,00
					Stowarzyszenie Młode Ostrowite	63 150,12	63 150,12	100,00
					Polskie Stowarzyszenie Widoki	49 240,58	49 240,58	100,00
					Stowarzyszenie Prorew	48 742,06	48 742,06	100,00
					Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.	16 775,46	16 775,46	100,00
					Stowarzyszenie Psyche Soma Poliss	51 361,56	51 361,56	100,00
					Wielkopolska Rada Koordynacji Związek Organizacji Pozarządowych	104 845,38	104 845,38	100,00
					APJ Internet Solutions Sp. z o.o.	13 500,54	13 500,54	100,00
					Placówka Kształcenia Ustawicznego w Pile	44 910,09	44 910,09	100,00
					Fundacja Rozwoju Obywatelskiego	26 315,79	26 315,79	100,00
					Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	35 389,18	35 389,18	100,00
					Fundacja Parasol	41 807,93	41 807,93	100,00
					Stowarzyszenie Etap	52 631,58	52 631,58	100,00
					"Lux Candele" Spółdzielnia Społeczna	45 263,16	45 263,16	100,00
					Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	41 119,23	41 119,23	100,00
					Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Ślępecki	41 119,24	41 119,24	100,00
					Stowarzyszenie Green House	45 263,16	45 263,16	100,00
					Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Równi	62 434,81	62 434,81	100,00
					Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin AMIKUS	15 789,43	15 789,43	100,00
					Fundacja Aksjomat	43 504,68	43 504,68	100,00
					Fundacja Partycypacji Społecznej	73 846,64	73 846,64	100,00
					Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko	40 523,52	40 523,52	100,00
					Fundacja Ukryte Marzenia	50 526,32	50 526,32	100,00
					Fundacja Rozwoju Geneza	43 504,68	43 504,68	100,00
					Chojnicka Spółdzielnia Społeczna	45 263,16	45 263,16	100,00
					Fundacja Poza Horyzont	32 694,04	32 694,04	100,00
					Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej	36 842,10	36 842,10	100,00
					Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży	44 725,68	44 725,68	100,00
					Ochołnicza Straż Pożarna w Roztoce	43 504,68	43 504,68	100,00
					Fundacja Edukacji Nowoczesnej	94 804,36	94 804,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych		7 110,02	7 110,02	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych		39 250,47	39 250,47	100,00
			Fundacja Aktywizacji Społecznej bestWAY		7 368,42	7 368,42	100,00
			Fundacja Bezpieczna Przystań		5 263,16	5 263,16	100,00
			INSPIRES sp. z o.o.		54 698,53	54 698,53	100,00
			Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei		45 263,16	45 263,16	100,00
			Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA		16 842,10	16 842,10	100,00
			Fundacja dla Was		45 263,16	45 263,16	100,00
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości		17 955,17	17 955,17	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		36 075,05	36 075,05	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		30 703,42	30 703,42	100,00
			iT Consulting Sp. z o.o.		112 731,07	112 731,07	100,00
			Just Better Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji		59 775,52	59 775,52	100,00
			Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego		156 032,30	156 032,30	100,00
			Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.		52 295,05	52 295,05	100,00
			Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych		61 414,00	61 414,00	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		100 000,01	100 000,01	100,00
			7 Cubes Sp. z o.o.		36 541,39	36 541,39	100,00
			KDK Info Sp. z o.o.		65 679,61	65 679,61	100,00
			Polbi Sp. z o.o.		48 655,21	48 655,21	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"		16 523,59	16 523,59	100,00
			ATJ Lingwista Sp. z o.o.		35 576,95	35 576,95	100,00
			Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju		62 031,58	62 031,58	100,00
			MB Partner Sp. z o.o. sp.k.		34 736,84	34 736,84	100,00
			"OK Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o.		66 209,22	66 209,22	100,00
			Fundacja Edukacja i Praca		66 004,69	66 004,69	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		64 250,52	64 250,52	100,00
			"Certes" Sp. z o.o.		101 795,01	101 795,01	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		100 452,99	100 452,99	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		4 436 947,56	4 436 947,56	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 915 373,80	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 785 491,00	5 067 853,81	74,69
			Gmina Białośliwie		45 871,60	45 871,60	100,00
			Gmina Bojanowo		20 329,00	20 329,00	100,00
			Gmina Bralin		17 710,06	17 710,06	100,00
			Gmina Budzyń		28 682,94	28 682,94	100,00
			Gmina Chocz		11 578,45	11 578,45	100,00
			Gmina Chodzież		32 704,14	32 704,14	100,00
			Gmina Czempin		27 281,56	27 281,56	100,00
			Gmina Czarniejewo		13 229,69	13 229,69	100,00
			Gmina Czerwonak		11 452,74	11 452,74	100,00
			Gmina Dobrzyca		19 212,63	19 212,63	100,00
			Gmina Dopiewo		28 684,28	28 684,28	100,00
			Gmina Gizałki		57 970,96	57 970,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
					19 473,26	19 473,26	100,00
					43 352,66	43 352,66	100,00
					20 424,39	20 424,39	100,00
					17 621,65	17 621,65	100,00
					11 508,97	11 508,97	100,00
					5 386,74	5 386,74	100,00
					16 140,89	16 140,89	100,00
					70 715,39	70 715,39	100,00
					69 197,29	69 197,29	100,00
					5 087,91	5 087,91	100,00
					79 628,71	79 628,71	100,00
					98 580,36	98 580,36	100,00
					7 472,75	7 472,75	100,00
					23 843,17	23 843,17	100,00
					24 667,01	24 667,01	100,00
					11 750,86	11 750,86	100,00
					68 995,91	68 995,91	100,00
					39 475,17	39 475,17	100,00
					17 818,67	17 818,67	100,00
					60 711,29	60 711,29	100,00
					9 043,42	9 043,42	100,00
					30 260,03	30 260,03	100,00
					5 924,71	5 924,71	100,00
					20 332,97	20 332,97	100,00
					12 454,70	12 454,70	100,00
					10 399,03	10 399,03	100,00
					14 740,63	14 740,63	100,00
					35 705,58	35 705,58	100,00
					10 023,90	10 023,90	100,00
					69 938,04	69 938,04	100,00
					95 270,59	95 270,59	100,00
					49 184,89	49 184,89	100,00
					3 971,34	3 971,34	100,00
					5 847,19	5 847,19	100,00
					53 975,01	53 975,01	100,00
					7 863,13	7 863,13	100,00
					2 530,68	2 530,68	100,00
					11 703,42	11 703,42	100,00
					19 273,72	19 273,72	100,00
					36 586,02	36 586,02	100,00
					11 924,87	11 924,87	100,00
					2 942,49	2 942,49	100,00
					13 047,10	13 047,10	100,00
					39 985,52	39 985,52	100,00
					46 743,65	46 743,65	100,00
					10 583,21	10 583,21	100,00
					27 119,94	27 119,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Gmina Powidz		12 598,42	12 598,42	100,00
			Gmina Przemęt		88 850,14	88 850,14	100,00
			Gmina Rawicz		87 644,49	87 644,49	100,00
			Gmina Rogoźno		42 768,47	42 768,47	100,00
			Gmina Rokietnica		35 828,10	35 828,10	100,00
			Gmina Siedlec		20 526,31	20 526,31	100,00
			Gmina Sieraków		46 538,95	46 538,95	100,00
			Gmina Słupca		21 460,56	21 460,56	100,00
			Gmina Sośnice		14 933,35	14 933,35	100,00
			Gmina Sępiszew		40 605,24	40 605,24	100,00
			Gmina Swarzędz		70 106,03	70 106,03	100,00
			Gmina Szamocin		8 627,41	8 627,41	100,00
			Gmina Szczytniki		61 572,52	61 572,52	100,00
			Gmina Śrem		4 467,27	4 467,27	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		103 895,21	103 895,21	100,00
			Gmina Trzciniца		8 613,33	8 613,33	100,00
			Gmina Trzemeszno		40 725,22	40 725,22	100,00
			Gmina Ujście		12 631,58	12 631,58	100,00
			Gmina Wieleń		74 387,31	74 387,31	100,00
			Gmina Włoszakowice		34 728,15	34 728,15	100,00
			Gmina Wolsztyn		124 351,17	124 351,17	100,00
			Gmina Wronki		7 291,01	7 291,01	100,00
			Gmina Września		14 936,34	14 936,34	100,00
			Gmina Wyrzysk		45 141,33	45 141,33	100,00
			Gmina Zagórów		39 049,78	39 049,78	100,00
			Gmina Zbąszyń		16 583,10	16 583,10	100,00
			Gmina Zduny		3 901,22	3 901,22	100,00
			Gmina Żelazków		17 893,10	17 893,10	100,00
			Miasto Gniezno		20 460,94	20 460,94	100,00
			Miasto i Gmina Golańcz		22 548,32	22 548,32	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik		3 269,70	3 269,70	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		32 970,83	32 970,83	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		46 599,75	46 599,75	100,00
			Miasto Kalisz		32 930,35	32 930,35	100,00
			Miasto Konin		264 268,69	264 268,69	100,00
			Miasto Leszno		21 538,90	21 538,90	100,00
			Miasto Poznań		480 168,48	480 168,48	100,00
			Powiat Chodzieski		3 230,62	3 230,62	100,00
			Powiat Czarnkowski-Trzcianiecki		72 517,54	72 517,54	100,00
			Powiat Gnieźnieński		29 815,71	29 815,71	100,00
			Powiat Gostyński		3 749,48	3 749,48	100,00
			Powiat Grodziski		832,41	832,41	100,00
			Powiat Jarociński		212 532,50	212 532,50	100,00
			Powiat Kaliski		14 342,38	14 342,38	100,00
			Powiat Kolski		9 926,52	9 926,52	100,00
			Powiat Koninowski		55 466,43	55 466,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7:6)
			Miasto Konin		84 532,52	84 532,52	100,00
			Miasto Leszno		18 471,90	18 471,90	100,00
			Miasto Poznań		792,44	792,44	100,00
			Powiat Czarnkowski-Trzcianecki		2 905,41	2 905,41	100,00
			Powiat Grodziski		4 126,94	4 126,94	100,00
			Powiat Jarociński		14 231,10	14 231,10	100,00
			Powiat Nowotomyski		2 265,32	2 265,32	100,00
			Powiat Ostrowski		598,09	598,09	100,00
			Powiat Piłski		1 588,78	1 588,78	100,00
			Powiat Wrzesiński		11 336,52	11 336,52	100,00
			Kwota nierozdysonowana		662,45	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 800 000,00	7 566 603,57	97,01
	90095		Pozostała działalność		7 800 000,00	7 566 603,57	97,01
			WRPO na lata 2014-2020		7 800 000,00	7 566 603,57	97,01
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		6 700 000,00	6 623 423,53	98,86
			Bank Gospodarstwa Krajowego		6 623 423,53	6 623 423,53	100,00
			Kwota nierozdysonowana		76 576,47	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 100 000,00	943 180,04	85,74
			Gmina Dąbie		117 864,95	117 864,95	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		150,00	150,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów		69 530,92	69 530,92	100,00
			Gmina Koźminek		142 801,08	142 801,08	100,00
			Gmina Lisków		47 064,47	47 064,47	100,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		192 946,22	192 946,22	100,00
			Gmina Piła		242 197,39	242 197,39	100,00
			Gmina Przygodzice		51 036,70	51 036,70	100,00
			Powiat Piłski		79 588,31	79 588,31	100,00
			Kwota nierozdysonowana		156 819,96	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 2019 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-majątkowych:

- Lp. 1.3.1.29 / 1.3.2.16 rozdział 75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"

- Lp. 1.3.1.40 / 1.3.2.82 rozdział 85154 - Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutycznego - dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7/9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1-1.2+1.3)*				197 640 164,00	108 523 577,19	88 722 806,00	87 705 700,59	98,85	0,00	X		196 229 277,78	X
I.a	- wydatki bieżące				243 243 779,00	131 727 904,46	110 935 285,00	109 809 165,49	98,98	0,00	X		241 537 069,95	99,30
I.b	- wydatki majątkowe				23 761 685,00	12 936 735,79	10 678 774,00	10 662 511,68	99,85	0,00	X		23 599 247,47	X
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				173 878 479,00	13 081 387,39	78 044 032,00	77 043 188,91	98,72	0,00	X		172 630 030,31	X
I.1.1	- wydatki bieżące				219 286 965,00	118 646 517,07	100 206 033,00	99 103 424,83	98,90	0,00	X		217 749 941,90	99,30
I.1.1.1	- wydatki bieżące				62 173 710,00	29 185 416,44	32 931 087,00	32 136 914,73	97,59	0,00	X		61 322 331,17	X
					95 894 628,00	44 559 554,42	50 945 024,00	50 053 983,73	98,25	0,00	X		94 013 538,15	98,66
					4 218 111,00	3 677 108,72	524 592,00	517 239,31	98,60	0,00	X		4 194 348,03	X
					4 305 705,00	3 756 028,25	533 267,00	525 886,48	98,62	0,00	X		4 281 914,73	99,45
I.1.1.22	80146 - "Job shadowing for job experience" / "Staż typu podparowanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego" - Wsparcie formie job shadowing w Hiszpanii (w Centros de Formación Innovación y Recursos Educativos w Walencji do grudnia 2019 r. 10 kluczowych merytorycznych pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemu doskonalenia w tworzenie i realizację zwiększenie ich kompetencji w nowoczesnych (inżynierskich) metodach nauczania ...	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	62 010,00	0,00	62 010,00	61 990,80	99,97	0,00			61 990,80	X
					62 010,00	0,00	62 010,00	61 990,80	99,97	0,00	X		61 990,80	99,97

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.23	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, WLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Okrodek Dookolenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 039 141,00	983 402,24	55 738,00	55 737,50	100,00	0,00	0,00	-	1 039 139,74	x
					1 097 981,00	1 042 242,24	55 738,00	55 737,50	100,00	0,00	x	x	1 097 979,74	100,00
1.1.1.43	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 755 389,00	2 519 343,76	234 074,00	232 203,13	99,20	0,00			2 751 546,89	x
					2 770 402,00	2 528 431,29	240 000,00	238 101,89	99,21	0,00	x	x	2 766 533,18	99,86

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.50	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystenów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	206 139,00	136 647,73	69 238,00	63 830,37	92,19	0,00	Zrealizowano 15 spotkań w 2019 r. Łącznie w ramach trwania całego projektu zrealizowano 81 spotkań w latach 2016 - 2019; wizyty studyjne/warsztaty z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, z NGO i innymi partnerami społecznymi, z przedstawicielami społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie zakończone.	-	200 478,10	x
					219 880,00	147 639,73	71 987,00	66 578,78	92,49	0,00	x	x	214 218,51	97,43
1.1.1.52	85395 - AKTYWNI I NIEZALEŻNI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrobywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zdrowotnej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2019	155 432,00	37 714,99	103 532,00	105 477,51	99,95	0,00	Realizowano działania w zakresie aktywnej integracji oraz działania stacjonarne w subregionie poznańskim. Zrealizowano 29 spotkań z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO. Zorganizowano 3 wizyty studyjne i zawarto 12 porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji. Przedsięwzięcie zakończone.	-	141 192,50	x
					155 432,00	37 714,99	103 532,00	105 477,51	99,95	0,00	x	x	141 192,50	90,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 955 599,00	25 508 307,72	32 406 495,00	31 619 675,42	97,57	0,00	x	x	57 127 983,14	x
					91 898 923,00	40 803 526,17	50 411 757,00	49 528 097,25	98,25	0,00			90 331 623,42	98,63
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wakez-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podóżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	3 419 394,08	10 940 741,00	10 940 739,32	100,00	0,00	Wykonano obwodnicę o dł. 1,18 km wraz z 2 obiektemi inżynierskimi. Przedsięwzięcie zakończone.	-	14 360 133,40	x
					14 360 136,00	3 419 394,08	10 940 741,00	10 940 739,32	100,00	0,00	x	x	14 360 133,40	100,00
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Regionu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	2 204 527,00	6 009,57	2 159 394,00	2 122 719,02	98,30	0,00	Wykonano kompleksową termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 128 729,19	x
					2 204 527,00	6 009,57	2 159 394,00	2 122 719,02	98,30	0,00	x	x	2 128 729,19	96,56
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podóżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 905 996,00	12 407 431,77	12 498 564,00	11 748 420,48	94,00	0,00	Rozbudowano drogę wojewódzką na dł. 6,39 km. Przedsięwzięcie zakończone.	-	24 155 852,25	x
					24 905 996,00	12 407 431,77	12 498 564,00	11 748 420,48	94,00	0,00	x	x	24 155 852,25	96,09

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.36	Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeszyńskich (DZ)	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeszyńskich (DZ)	2017	2019	3 824 493,00	1 341 452,00	2 483 041,00	2 483 041,00	100,00	0,00		-	3 824 493,00	x
					15 710 330,00	4 811 900,26	10 921 207,00	10 921 206,82	100,00	0,00	x	x	15 733 107,08	100,14
1.1.2.38	85111 - Termomodernizacja budynków Ci D oraz administracyjno-technicznego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Utrzymanie zabiegowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach*	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	1 361 626,00	1 025 786,49	335 839,00	335 839,00	100,00	0,00		-	1 361 625,49	x
					3 304 714,00	2 937 639,93	367 074,00	376 286,00	102,51	0,00	x	x	3 313 925,93	100,28
1.1.2.39	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	3 352 187,00	1 297 650,00	2 054 537,00	2 054 537,00	100,00	0,00		-	3 352 187,00	x
					4 807 390,00	1 376 367,54	3 431 022,00	3 430 050,00	99,97	0,00	x	x	4 806 417,54	99,98
1.1.2.40	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kosciance - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kosciance (DZ)	2017	2019	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	848 400,00	x
					6 950 000,00	2 352 437,15	4 597 562,00	4 494 311,00	97,75	0,00	x	x	6 846 748,15	98,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100	
			od	do						realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.52	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Olegowe Ziemi Kaliszkiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsiwzięcie było realizowane przez Muzeum Olegowe w Kaliszu do 31.05.2017 r. Obecnie projekt realizowany jest przez Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy.	996 300,00	X		
1.1.2.54	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie (DK)	2016	2019	3 327 552,65	1 851 449,00	1 851 449,00	100,00	0,00	Wykonano: projekty, modernizację pawilonu wystawowego nr 1, 10, 11, 14, 14A oraz pawilonu 2, 3, 4, 5, przebudowę magazynów zbiorów, modernizację zbiorów bibliotecznych. Wykonano także wystawy: "Historia transportu wjejskiego", "Muzeum tarpana", "Insekcja", "Lecznictwo i weterynaria", "Chów i hodowla", "Hodowla roślin", "Paszczoznawstwo", "Dzieje rolnictwa polskiego do XX wieku", "Rzemiosło wjejskie", "Przewoźnictwo rolnicze - spozycze".	5 179 000,65	X		
					13 423 905,00	8 146 438,85	4 924 086,00	100,00	0,00	Przedsiwzięcie zakończone.	13 070 524,10	X	97,37	
1.2	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmbach, Chełmie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania, dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Marynologiczne w Zabikowie (DK)	2016	2019	921 830,00	82 930,00	82 930,00	100,00	0,00	Wykonano konserwację i odszpaczanie ruin pałacu, podłach fundamentów, kanalizacji deszczowej, posiadki, usuniętych fundamentów z drewna, nadmurzenia-naprawy murów I i II, konserwację przerwanych brukowców oraz robót elektryczne. Wykonano balustradę oraz stianing łazienki relikwiarza pałacu.	921 261,16	X		
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:				0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	Przedsiwzięcie zakończone.	4 919 885,78	X	99,88	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--	0,00		0,00	X	--	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	--	0,00		0,00	X	--	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				135 466 454,00	79 338 160,75	55 791 719,00	99,60	0,00		134 906 946,61	X		
1.3.1	Wydatki bieżące				147 349 151,00	87 168 350,04	59 990 361,00	99,61	0,00		146 923 531,80	99,71		
					19 543 574,00	9 259 627,07	10 154 182,00	99,91	0,00		19 404 899,44	X		
					19 651 109,00	9 325 359,14	10 195 985,00	99,84	0,00		19 505 213,32	99,26		
1.3.1.14	60095 - Rewitalizacja i promocja srodładowej drogi wodnej relikwiarza - wschód obejmującej drogę wodną: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogata, Szkarpatowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku pokonywanym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka srodładowej drogi wodnej MDW E-70; rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	99 890,02	50 000,00	100,00	0,00	Wykonano cele określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Województwem Pomorskim, tj.: 1. druk map pseudoprzestrzennych MDW E70, MDW E70, 2. druk kalendarzy promujących planowany polski odcinek polskiego odcinka MDW E70, 3. zakup gadżetów promocyjnych dla potrzeb promocji polskiego odcinka MDW E70, 4. projekt miniatury i produkcja suwaka MDW E70 w ramach celowanej usługi obsługi targów branżowych dla potrzeb promocji polskiego odcinka MDW E70, 5. udział w 4 targach dot. sportów wodnych i żeglarsstwa z prezentacją oferty turystyki wodnej polskiego odcinka MDW E70, 6. organizacja dwóch konferencji dot. problematyki polskiego odcinka MDW E70.	149 890,02	X		
					150 000,00	99 890,02	50 000,00	100,00	0,00	Przedsiwzięcie zakończone.	149 890,02	X	99,93	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.24	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i krajach oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 894 887,00	246 373,37	2 621 146,00	2 621 146,00	100,00	0,00		-	2 867 519,37	x
1.3.1.26	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	7 633 263,00	5 346 555,00	2 286 708,00	2 286 707,75	100,00	0,00	x	x	2 867 519,37	99,05
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpragowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Kontarysy Ojczy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 495 000,00	704 568,49	745 000,00	744 024,61	99,87	0,00			1 448 593,10	x
1.3.1.29	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straz Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów połączonych z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straz Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00			50 000,00	x
1.3.1.31	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego*	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	1 220 355,00	1 211 755,60	8 599,00	8 598,44	99,99	0,00			1 220 354,04	x
					1 268 609,00	1 260 069,70	8 599,00	14 095,80	163,92	0,00	x	x	1 274 165,50	100,43

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.32	85111 - Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	721 362,00	41 425,00	679 937,00	679 937,00	100,00	0,00		-	721 362,00	x
1.3.1.33	85111 - Remont rundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portierma, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	74 885,00	68 174,54	6 709,22	6 709,22	99,99	0,00	Wykonano kompleksową dokumentację wielobranżową pomieszczeń budynku rundy. W związku z przyjętym w ciągu 2019 r. planem restrukturyzacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu dokumentacja będzie wymagała aktualizacji.	-	74 885,76	x
1.3.1.35	85111 - Remont salfów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego salfów - Dostosowanie budynków do zakresu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 027 000,00	508 000,00	519 000,00	519 000,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane. Usunięto istniejące typki salfów w pomieszczeniach, zastrzeżonych z całej powierzchni. Po zagarnięciu salfu gruntem szarym natleszczono i rzeźbiono na całej powierzchni tynk gipsowy na wlocie salfowym z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. Wykonano salfu - wykonano malowanie dwukrotne farbą emulsyjną. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 027 000,00	x
1.3.1.40	85154 - Remont wraz z deponowaniem audytorium temperużno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a, leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań i ich pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśkanek" (DZ)	2017	2019	3 227 647,00	781 340,00	2 446 307,00	2 444 084,61	99,91	0,00	Wykonano m.in.: wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej, wymianę parkietu, wymianę powłok malarskich, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. Odtworzono uszkodzone fragmenty polichromii ściennych i salfowych oraz zabezpieczono powierzchnie ściem i salfów. Zapewniono nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zakończone.	-	3 225 424,61	x
1.3.1.42	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących oceny powierza dla wojewódzwa wielkopolskiego - Osigaiące poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu	Urząd Mirowski Szpital Wojewódzkiego w Wiekopolskiego w Poznaniu	2018	2019	3 250 000,00	786 592,50	2 463 408,00	2 461 169,08	99,91	0,00	Zgodnie z zapisami umowy wykonawca opracował przedmiotowe dokumenty, które następnie zostały uchwalane przez SWW. Przedsięwzięcie zakończone.	x	3 247 761,58	99,93
					236 000,00	103 270,00	80 000,00	75 980,00	94,98	0,00		-	179 250,00	x
					236 000,00	103 270,00	80 000,00	75 980,00	94,98	0,00		x	179 250,00	75,95

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.44	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	109 470,00	21 000,00	88 470,00	88 470,00	100,00	0,00	Zgodnie z zapisami umów wykonawca opracował przesłanowe dokumenty, które następnie zostały uchwalone przez SWW. Przedsięwzięcie zakończone.	-	109 470,00	x
1.3.1.50	92502 - "Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2019	703 705,00	127 275,05	572 305,00	570 614,74	99,70	0,00	Wydatnictwa (kalendarze, publikacje albumu parku krajobrazowego), organizacje rajdów i konkursów, organizacja Zielonych Szkół i obszarów edukacyjnych oraz wysiłak przyrodniczych. Organizacja plinków edukacyjnych. Przedsięwzięcie zakończone.	-	697 889,79	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 922 880,00	70 078 533,68	45 637 537,00	45 423 513,49	99,53	0,00		x	697 889,79	99,17
					127 698 042,00	77 842 990,90	49 794 276,00	49 575 327,58	99,56	0,00		x	115 802 047,17	x
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogi powiatowej nr 1855P w miejscowości Galowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	Przekazano środki finansowe Powiatowi Szamotulskiemu na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogi powiatowej nr 1855P w miejscowości Galowo". Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 000 000,00	x
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa ulicy Kosciuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przjazdu kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	4 652 733,00	4 190 242,07	462 490,00	462 489,09	100,00	0,00	Rozbudowano ul. Kosciuszki w Wągrowcu, wykonano nowe chodniki, zatoki oraz nową nawierzchnię. Przedsięwzięcie zakończone.	-	4 652 731,16	x
1.3.2.13	60014 - Pomoce dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium kosztorysowe dla budowy północno - wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Bank wykonał wniosek z przedłużającego się terminu uzyskiwania decyzji o warunkach technicznych do opracowania pn. "Studium kosztorysowe dla budowy północno - wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP". Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2019 r.	-	310 575,00	x
1.3.2.15	73095 - Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkolennego o przyrządowaniu - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotów na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej	Politechnika Poznańska (DE)	2018	2019	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	0,00	Dokonano zakupu urządzenia do ewidencji procedur lotu i ćwiczeń nawigacyjnych FNTP II (symulator lotu) oraz samolotu jedysilnikowego flakowego (SEP(L)) samolot Cesna Skylane 182T, rocznik 2019. Przedsięwzięcie zakończone.	-	4 200 000,00	x
					4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	0,00		x	4 200 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.16	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00	Przekazano środki na zakup 40 lekkich samochodów ratowniczo-gąsieniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa Wielkopolskiego. Przedsiwzięcie zakończone	-	8 000 000,00	x
1.3.2.17	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKCZU w Komnie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Komnie	2018	2019	1 758 716,00	474 200,00	1 284 516,00	1 284 515,19	100,00	0,00	Dostarczono gąlanterię betonową (nawierzchnia chodników i dróg dojazdowych - 29,83%) oraz ogrodzenia panelowe (55,03%). Wykonano oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty kanalizacyjne (10% - I etap, 100% - II etap), nawierzchnię chodników i dróg dojazdowych, roboty budowlane w zakresie turociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych (100%), oświetlenie zewnętrzne (100%) oraz małą architekturę (100%). Poniesiono koszty nadzoru nad inwestycją. Przedsiwzięcie zakończone.	-	1 758 715,19	x
1.3.2.18	80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku WSKCZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	236 552,00	593 073,00	595 073,00	100,00	0,00	Dokonano wymiany przewodów, osprzętu elektromontażowego, rozdzielnic, gniazd i łączników (71,59% kompletu) oraz poniesiono koszty nadzoru nad zadaniem (78,66 %). Dokonano demontażu (349 szt./54,62%) i montażu (213 szt./40,26%) opraw oświetleniowych. Poniesiono koszty wykonania tablicy informacyjnej nt. projektu. Przedsiwzięcie zakończone.	-	829 625,00	x
1.3.2.19	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego w budynku WSKCZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2017	2019	1 659 216,00	875 814,50	783 401,00	783 401,00	100,00	0,00	Poniesiono koszty rzeczoznawcy zamówień publicznych oraz nadzoru nad inwestycją. Dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej (10%), zamontowano i podłączono 40 szt. jednostek wentylacyjnych klimatyzacji (firnca, parter, I i II piętro), wyprzedziono I, II, III pomieszczenia 4,772.2 m ² ścian i sufitów (parter, I, II, III piętro), rozebrano parkiety położone wykładziny (839,31 m ² , parter, I, II i III piętro), wykładziono i polakierowano parkiety (ok. 140 m ²), położono panele podłogowe (ok. 54m ²), położono płytki typu gres na korytarzu parteru (159,3 m ²). Przedsiwzięcie zakończone.	-	1 659 215,50	x
					1 758 716,00	474 200,00	1 284 516,00	1 284 515,19	100,00	0,00		x	1 758 715,19	100,00
					829 625,00	236 552,00	593 073,00	595 073,00	100,00	0,00		x	829 625,00	100,00
					1 659 216,00	875 814,50	783 401,00	783 401,00	100,00	0,00		x	1 659 215,50	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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.20	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarskiego 99 celem wydzielenia sieci przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 286 691,00	376 412,00	910 273,78	910 273,78	100,00	0,00	0,00	-	1 286 685,78	x
1.3.2.23	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	1 662 342,00	424 778,00	1 237 564,00	1 237 542,68	100,00	0,00	x	x	1 286 685,78	100,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania apteki, zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymiarami oraz standardami	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	Wykonano projekt budowlany.	-	40 000,00	x
					40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	x	x	40 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.31	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Pokojowego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoż. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	191 832,00	172 398,00	19 434,00	19 434,00	100,00	0,00	Wykonano kompleksową dokumentację wielobramkową pomieszczeń Bloku Porodowego, Oddziału Pokojowego i Oddziału Noworodkowego. W związku z przyjęciem w ciągu 2019 r. planem restrukturyzacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu dokumentacja będzie wymagała aktualizacji.	-	191 832,00	x
1.3.2.32	85111 - Modernizacja budynków w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	103 563,00	9 863,00	93 700,00	3 461,39	3,69	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niezłożeniem żadnej oferty w postępowaniu przetargowym.	13 324,59	x
1.3.2.33	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie i ochronie dróg pozarozwodowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2019	1 788 810,00	925 737,00	863 073,00	854 053,00	98,95	0,00	Renowacja parku polegała na utwardzeniu betonową kostką brukową części parku. Ścieżki parkowe pokryto nawierzchnią typu hansegrunde. Wykonano instalacje elektryczne. Park został oświetlony poprzez wykonanie latarni wzdłuż alejek. Na istniejącym mostku zamontowano kładkę oraz odnowiono istniejące balustrady.	x	1 779 790,00	x
1.3.2.36	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych komieszne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	342 570,00	218 266,00	124 304,00	93 126,13	74,92	0,00	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy oraz kocioł, szafka do wazzy i patelnia elektryczną.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze złożonymi ofertami na zakup sprzętu i urządzeń, które okazały się niższe niż zaplanowany budżet.	311 392,13	x
1.3.2.37	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	5 112 473,00	3 535 177,00	1 576 607,00	1 576 607,00	100,00	0,00	Zmodernizowano Oddział Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologiczny Szpitala. Prace modernizacyjne obejmowały roboty budowlane, instalacje sanitarne wraz z wymianą elementów instalacji gazów medycznych i paneli medycznych, instalacje elektryczne, awaryjne oświetlenie, dewiętkowy system ostrzegawczy i system sygnalizacji pożaru.	x	314 002,86	90,55
1.3.2.39	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apeki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy własne warunki i techniczno-sanitarne dla pracy apety, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	115 605,00	106 010,62	9 594,00	9 594,00	100,00	0,00	Wykonano kompleksową dokumentację wielobramkową dla pomieszczeń Apeki szpitalnej. Dokumentacja wymaga aktualizacji w związku z przeprowadzoną w 2019 r. termomodernizacją	-	115 604,62	x
					122 562,00	109 155,12	13 407,00	9 594,00	71,36	0,00		x	118 749,12	96,89

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopecn zaaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopecn zaaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przetranszowanej do spożycia oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej*	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolnicy K.Kalusza (DZ)	2018	2019	848 708,00	499 251,00	349 358,00	349 358,00	100,00	0,00	Wykonano wymianę urządzeń hydroforni, zmodernizowano pomieszczenia, wymieniono instalację wody zimnej, zamontowano panele fotowoltaiczne. Przedsiwz. zakończono.	-	848 609,00	x
1.3.2.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	7 027,00	6 396,34	630,00	629,53	99,93	0,00	Wykonano kompleksową dokumentację wielobranżową pomieszczeń Poradni Okulistycznej oraz Poradni Onkologicznej. W związku z przyjęciem w ciągu 2019 r. planem restrukturyzacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu dokumentacja będzie wymagała aktualizacji.	-	7 025,87	x
1.3.2.43	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze*	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2019	4 850 000,00	1 551 665,00	4 694 835,00	4 694 835,00	100,00	0,00	Wykonano modernizację pomieszczeń Zakładu Radiologii z wykorzystaniem tyków renowacyjnych. Wprowadzono wentylację mechaniczną wywiewną, uszczelniono płytę stropową pionową. Przedsiwz. zakończono.	-	4 850 000,00	x
1.3.2.44	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Prokologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	113 426,00	14 794,00	98 632,00	98 632,00	100,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestycyjnych oraz roboty budowlane. Przedsiwz. zakończono.	-	113 426,00	x
1.3.2.45	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	138 085,00	9 863,00	128 222,00	128 222,00	100,00	0,00	Opracowano ekspertyzę branży konstrukcyjnej dla przebudowy pomieszczeń na Oddziale Intensywnej Terapii, wykonano modernizację Stacji Dializ oraz roboty budowlane. Przedsiwz. zakończono.	-	138 085,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.46	85111 - Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu pracy oraz spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	12 387,00	0,00	12 387,00	12 387,00	100,00	0,00	Wykonano kompleksową koncepcję architektoniczno - budowlaną zakładu patomorfologii w Szpitalu. W związku z przystąpieniem w ciągu 2019 r. planem restrykcyjnym odstąpiono od realizacji zadania.	-	12 387,00	x
1.3.2.48	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2019	104 837,00	29 373,75	75 463,00	47 355,00	62,75	0,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego oraz audytu elektrycznego oszczędności dla zespołu budynków szpitalnych. Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz opracowano Studium Wykonalności.	x	12 546,00	100,00
1.3.2.50	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Sremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych*	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Sremie (DZ)	2018	2019	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	Wybudowano nowy budynek warsztatowo-magazynowy, dobudowano klatkę ewakuacyjną w prawym skrzydle budynku głównego, dostosowano budynek do wymagań przeciwpożarowych.	x	430 430,00	88,58
1.3.2.51	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Komitnie (DZ)	2018	2019	3 981 357,00	1 754 121,28	2 227 236,00	2 289 005,94	102,77	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, wykonano wykonawców, podpisano umowy. Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, prac medycznych, elektrycznej, teletechnicznej, p.poż. prac bynkarskich, malarskich, montażu wykładzin podłogowych, założenia glazury, zakupu wyposażenia. Zaplanowano wykonawcy.	x	4 043 127,22	101,55
1.3.2.52	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu onkologii i świadczeń opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Komitnie (DZ)	2017	2019	467 000,00	36 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, wykonano wykonawców, podpisano umowy. Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnych, elektrycznej, teletechnicznych, p.poż. gazów medycznych, prac bynkarskich, malarskich, montażu wykładzin podłogowych, założenia glazury, zakupu wyposażenia. Zaplanowano wykonawcy.	x	3 615 681,75	100,00
					512 010,00	36 000,00	476 010,00	476 010,00	100,00	0,00		x	512 010,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.54	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Komina, Leszna, Pily i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2019	58 774 554,00	51 609 788,00	6 960 000,00	6 960 000,00	100,00	0,00	Demontaż, montaż, instalacja i uruchomienie akceleratora TrueBeam. Dostosowanie Ośrodka Radioterapii w Pile (m.in. system dozimetrii absolutnej, system do weryfikacji technik dynamicznych, system planowania leczenia, tomograf komputerowy, system do uruchamiania pacjentów, stół do modelami, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny). Przedsięwzięcie zakończone.	-	58 569 788,00	x
1.3.2.55	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów oraz poszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	458 983,00	458 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	458 983,00	x
1.3.2.57	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyposażenia szpitalnego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	927 000,00	488 000,00	439 000,00	439 000,00	100,00	0,00	Zakupiono kilka szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem - materace i szafka (62 szt.), materace zapożyczające profilaktykę przeciwoleżynową do minimum II stopnia (9 szt.). Przedsięwzięcie zakończone.	-	927 000,00	x
1.3.2.58	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz przebiegających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu niebezpiecznych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2019	2 977 980,00	1 509 845,00	1 468 135,00	1 468 135,00	100,00	0,00	Wymieniono obrzeża i krawężniki, okładziny brukowe na chodnikach i jezdniach. Wydzielono miejsca parkingowe, elementy małej architektury. Wykonano system parkingowy regulujący zasady wjazdu i postoju na terenie szpitala. Na czas realizacji zadania zapewniono nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 977 980,00	x
1.3.2.62	85154 - Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla poradni oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2019	50 320,00	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00	0,00	Zakupiono wyposażenie do audytorium terapeutyczno-dydaktycznego (stoły, szafy ubraniowe, szafka oraz sprzęt AGD). Przedsięwzięcie zakończone.	-	50 320,00	x
					50 672,00	0,00	50 672,00	50 672,00	100,00	0,00	x	x	50 672,04	100,00
					950 000,00	496 066,08	450 000,00	448 836,12	99,74	0,00	x	x	944 902,80	99,46
					3 052 746,00	1 521 524,99	1 531 221,00	1 531 221,21	100,00	0,00	x	x	3 052 746,20	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (99)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.63	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do konkretnych organizmów zajmujących się leczeniem uzależnień w podkarpackiej dokumentacji projektowej - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kosicach (DZ)	2018	2019	1 014 993,00	9 993,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00	0,00	Wykonano II etap prac na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji projektowo - kosztowej, tj. wykonano sieć wodociągową dostarczającą wodę do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abuzacyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II. Dzielonego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego, Sali Sportowej i budynku Willa V przebudowanego na potrzeby Dzielonego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Przedsięwzięcie zakończone.	x	1 014 993,00	x
1.3.2.66	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum bylego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem" - Wyprowadzenie nielu samochodowego z terenu Muzeum bylego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem poprzez budowę parkingu dla autokarów i samochodów osobowych	Muzeum Maryjologiczne w Zabikowie (DK)	2018	2019	408 383,00	217 240,00	191 143,00	191 142,77	100,00	0,00	Kontynuowano prace: drogi wewnętrzne z placem, powierzchnie asfaltowe, parking samochodów osobowych, chodniki, zieleń, zbiornik wodopadkowych. Przedsięwzięcie zakończone.	-	408 382,77	x
1.3.2.68	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie ruszowskim - Zdobycie substancji pomnika, stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Maryjologiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	908 383,00	568 220,09	340 143,00	307 549,88	90,42	0,00	Kontynuowano prace na obszarze pomnika tj. roboty rozbiórkowe poszczytu dachu oraz prace wewnątrz pomnika: wzmocnienia konstrukcji przęrami zbrojonymi i torkretowanie, położenie płyt stropowych na pierwotnie rozebranych podłogach dachowych. Po zakończeniu etapu prac budowlanych przystąpiono do wykonania konserwacji plaskorzeźby stanowiącej element elewacji pomnika. Opracowano Program prac konserwatorskich i przeprowadzono prace konserwacyjne plaskorzeźby. Przedsięwzięcie zakończone.	x	875 769,97	96,41
1.3.2.70	92118 - Umieszczenie skansenu archeologicznego "Dymarki międzywoskie" na szlaku wiktoryn - Ukrywanie istniejącego szlaku wiktoryn między Nowym Tomysłem a Międzywoziem i Sreńskiem - Wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreńsku (DK)	2018	2019	4 342 265,00	1 463 063,29	2 879 200,00	2 855 194,90	99,17	0,00	Wykonano dokumentację projektową oraz skansen archeologiczny "Dymarki międzywoskie" na istniejącym szlaku wiktoryn. Powstały następujące obiekty: strzechy, pięć dymarski, zaplecze sceny, scena zakasana dla widzów oraz drewniana altana. Skansen został wyposażony w infrastrukturę: instalację elektryczną wodną, ściekową, oświetlenie, utwardzono drogi, chodniki oraz wykonano niepełne postojowe dla samochodów. Przedsięwzięcie zakończone.	x	4 318 258,19	99,45
1.3.2.71	92118 - Zakup zabrytkowych kompreh pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturalnego regionu dostępnego dla społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreńsku (DK)	2017	2019	777 360,00	18 398,51	758 960,00	752 514,83	99,15	0,00	W IV kwartale 2017 r. podpisano akt notarialny i tym samym Muzeum stało się właścicielem zabrytkowych pojazdów kompreh (powozy). Natomiast plan jest w trzech miastach, ostatnia rata została uregulowana w 2019 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	770 913,34	x
					691 723,00	416 722,00	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00		x	691 722,00	100,00

* Uzupełnienie informacji przedsięwzięć zakończonych:

1.1.2.36	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Janusza Żejlandów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żejlandów (DZ)	Przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.1.2.38	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2019 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.1.31	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2019 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydrofoni wraz z wymianą urządzeń	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorob Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	Przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala.
1.3.2.50	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2019 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2019 r. - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

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

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:

- Lp. 1.1.1.7 / 1.1.2.25 rozdział 60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transmisyjnych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes
- Lp. 1.1.1.11 / 1.1.2.27 rozdział 75018 - Wspieranie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
- Lp. 1.1.1.13 / 1.1.2.28 rozdział 75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
- Lp. 1.1.1.19 / 1.1.2.30 rozdział 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
- Lp. 1.1.1.24 / 1.1.2.31 rozdział 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020
- Lp. 1.1.1.27 / 1.1.2.34 rozdział 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowców Wielkopolska
- Lp. 1.1.1.47 / 1.1.2.44 rozdział 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020
- Lp. 1.1.1.54 / 1.1.2.45 rozdział 85395 - Azymut-Samodzielność
- Lp. 1.1.1.56 / 1.1.2.46 rozdział 85395 - Dotacje celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
- Lp. 1.3.1.2 / 1.3.2.1 rozdział 60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
- Lp. 1.3.1.8 / 1.3.2.2 rozdział 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
- Lp. 1.3.1.16 / 1.3.2.14 rozdział 71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	6	7	8	9	10	11	Zachęta rzeczowa przedsięwzięcia w 2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do								realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				6 274 903 579,93	1 826 965 996,23	907 123 753,99	846 656 426,05	93,33	3 527 319 786,59			2 073 623 422,28	
I.a	- wydatki bieżące				6 429 632 049,93	1 868 713 644,95	935 906 106,99	867 266 662,31	92,67	3 626 517 772,59			2 735 980 307,29	42,55
I.b	- wydatki majątkowe				3 542 291 329,45	1 259 990 770,01	399 401 496,37	373 074 752,28	93,41	1 879 306 294,51			1 633 065 522,29	46,30
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 620 515 468,45	1 300 176 798,04	402 393 790,37	376 659 011,44	93,46	1 914 052 111,51			1 676 235 809,48	
I.1.1	- wydatki bieżące				2 732 312 250,48	566 975 226,22	507 722 257,62	473 581 673,77	93,28	1 648 013 492,08			1 040 556 899,99	
					2 809 116 581,48	568 536 846,91	533 512 316,62	491 207 650,87	92,07	1 712 465 661,08			1 059 744 497,78	
					2 797 181 030,08	449 850 925,03	534 278 718,47	500 507 165,15	93,68	1 807 435 848,08			950 358 090,18	
					2 930 448 530,08	491 073 297,04	560 628 810,47	518 833 162,27	92,54	1 885 631 608,08			1 009 906 459,31	
					786 931 635,00	272 017 678,76	136 275 697,00	119 683 194,14	87,82	377 829 456,00			391 700 872,90	
					858 373 121,00	312 178 448,89	138 103 581,00	121 503 043,30	87,98	407 282 287,00			433 681 492,19	
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	910,00	500,00	410,00	82,00	0,00			1 320,00	
1.1.1.2	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umięszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wspieranie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	434 696,00	74 224,94	232 136,00	161 389,40	69,52	128 335,00			235 614,34	
					434 696,00	74 224,94	232 136,00	161 389,40	69,52	128 335,00			235 614,34	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14,6)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialność cywilną Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	910,00	500,00	410,00	82,00	0,00		Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z aktualizacją stawek ubezpieczeniowych, w wyniku których naliczono mniejszą kwotę ubezpieczenia.	1 320,00	x
1.1.1.4	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istniejących dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	0,00	0,00	0,00	-	3 224 186,00	-		0,00	x
1.1.1.5	15011 - RELOCS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrożenie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	198 938,36	228 604,00	152 063,69	66,52	55 607,00	x	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami organizacji spotkań międzynarodowych u partnerów projektu oraz oszczędnościami przy organizacji spotkań LGI.	351 002,05	x
1.1.1.7	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	13 179 879,89	5 000 000,00	4 425 473,21	88,51	15 303 402,00	x	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6 WRPO 2014-2020 mających dofinansowanie Złożone również ze środków budżetu państwa.	17 605 353,10	x
1.1.1.8	60095 - Podjęcie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drogowych węzłów transportowych do rżenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przelęgającymi przez niez region, obywateli liniami kolejowymi rżenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	33 483 282,00	13 179 879,89	5 000 000,00	4 425 473,21	88,51	15 303 402,00	x	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z koniecznością przesunięcia zakupów w ramach linii budżetowej Equipment tj. zakupu monitorów do wyświetlania danych komunikacyjnych, ze względu na zmianę specyfikacji i technicznej sprzętu.	17 605 353,10	52,58
1.1.1.8	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	5 745 322,12	1 697 604,00	1 460 316,00	86,02	7 529 890,00	x	Poniesiono koszty związane z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych mających zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielonej pomocy w ramach WRPO 2014-2020.	7 205 638,12	x
					14 972 786,00	5 745 322,12	1 697 604,00	1 460 316,00	86,02	7 529 890,00	x		7 205 638,12	48,12

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania 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	
1.1.1.9	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	4 069 267,03	2 073 434,00	1 921 535,48	92,67	9 572 016,00	Poniesiono koszty badań ewaluacyjnych, podróży służbowych pracowników zaangażowanych w WRPO 2014-2020 oraz koszty oceny projektów w ramach WRPO 2014-2020.	-	5 990 802,51	x	
1.1.1.10	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	257 060 577,00	107 671 178,76	40 059 754,00	38 498 424,12	96,10	109 329 644,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń ze składkami od nich należnymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	-	146 169 602,88	x	
1.1.1.11	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	8 902 371,43	2 494 265,00	1 829 454,57	73,35	11 358 403,00	Poniesiono koszty związane m.in. z funkcjonowaniem siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 (DPR, DWP, BCW, BP) oraz al. Niepodległości 16/18 (DEFS), koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 oraz koszty obsługi Komitetu Monitorującego WRPO (KM WRPO).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zaplanowane kosztami finansowymi, opłatami sądowymi oraz kosztami zagranicznych podróży służbowych.	10 731 826,00	x	
1.1.1.12	75075 - "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów BER-I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru" - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodor 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	4 592 500,00	0,00	32 000,00	22 779,72	71,19	4 560 500,00	Zorganizowano posiedzenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego Platformy Wodowej w Poznaniu w dniu 06.12.2019 r. Wyplacano wynagrodzenia pracownikom realizujących zadania w projekcie.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędzaniem uzyskanymi w związku z organizacją posiedzenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego Platformy Wodowej w Poznaniu oraz wypłatą wynagrodzeń pracownikom realizujących zadania w projekcie.	22 779,72	x	
1.1.1.13	75075 - "Gospodarka Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 592 775,00	8 761 914,96	6 757 341,00	4 573 914,96	67,69	5 043 659,00	Województwo Wielkopolskie jako wystawca oraz wielkopolscy przedsiębiorcy wzięli udział w międzynarodowych targach: EXPOCOMER 2019 w Panamie (Panama), ANNUAL INVESTMENT MEETING 2019 w Dubaju (ZEA), InterFood Astana 2019 w Astanie (Kazachstan), Food Taipei 2019 w Tajpej (Tajwan), SOLAR POWER INTERNATIONAL 2019 w Salt Lake City (USA), ME Design & Hospitality Week - INDEX 2019 w Dubaju (ZEA), Fortia International de La Habana FHAV 2019 w Hawanie (Republika Kuby), CEBIT Australia 2019 w Sydney (Australia), CEBIT ASEAN Thailand w Bangkok (Tajlandia); (opłaty uczestniczenia, najem powierzchni wystawczej, koszty organizacji stoisk regionalnych, zakwaterowanie i transport dla uczestników); zorganizowano wystawę targi Wielkopolska podczas PowerGen Africa 2019 w Kapsztadzie (RPA); w trakcie roku trwała kampania promocyjna (spoty reklamowe i informacyjne w WTK i PTV; promocja marki Wielkopolska na targach w Poznaniu: Arena Design, EXPOPOWER, DREMA); zakupiono artykuły promocyjne. Wyplacano wynagrodzenia pracownikom zaangażowanych w realizację zadań w projekcie (6 etatów).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędzaniem uzyskanymi przy realizacji zadań, akceptacji IZ WRPO 2014- dla przesunięcia niewykorzystanych środków na lata 2020 - 2021.	13 335 829,92	x	
					20 592 775,00	8 761 914,96	6 757 341,00	4 573 914,96	67,69	5 043 659,00	x	x	13 335 829,92	64,75	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawnoszenia realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawnoszenia realizacji przedsiwz. w % (14,0)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.14	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację konkurencyjności MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	264 988,39	100 702,00	52 262,64	51,90	36 783,00	Zorganizowano dwa spotkania Lokalnej Grupy Interesariuszy. Udział przedstawicieli UMWW i interesariuszy w wizycie studyjnej w Bolonii (Włochy, III 2019); realizacja Planu Działań dla Wielkopolski. Wyplacano wynagrodzenia pracownikom realizujących zadania w projekcie.	317 251,03	x	
1.1.1.15	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation for reduce food waste and promote a better resource efficient economy/ Wsparcie ekologicznych rozwiązań linowacyjnych 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	491 711,72	198 334,00	74 127,24	37,37	38 020,00	Zorganizowano konferencję promującą Plan Działań projektu EcoWaste4Food, nadzorowano wdrażanie Planu Działań i organizowano spotkanie projektowe SC6 w Poznaniu. Opracowano dokumentację na dotację Działania Pilotowego (vouchery).	565 838,96	x	
1.1.1.16	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza 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	3 500 000,00	0,00	6 150,00	5 965,50	97,00	3 493 850,00	Wykonano pismemna desperyzę dotyczącą założeń strategicznych i wytycznych kierunkowych dla przyszłych działań informacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem języka korzyści dostosowanego do odbiorcy biznesowego. Wyplacano wynagrodzenia pracownikom realizujących zadania w projekcie.	5 965,50	x	
1.1.1.17	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w latach 2019-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	0,00	86 000,00	61 762,46	71,82	546 831,00	Udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu, dopełnienie wymagań formalnych związanych z uruchomieniem projektu (tablica, poster, strona www.), utworzenie wstępnej grupy interesariuszy projektu SinCE-AFC.	61 762,46		
1.1.1.18	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	68 955,00	27 509,99	7 225,00	2 703,42	37,42	34 220,00	Wyplacano refundacje dla beneficjenta - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.	30 213,41	x	
					68 955,00	27 509,99	7 225,00	2 703,42	37,42	34 220,00		x	30 213,41	43,82

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopecz zawansowania realizacji przedsiawizania w roku budżetowym w % (96)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsiawizania w 2019 r.			Realizacja przedsiawizania na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopecz zawansowania realizacji przedsiawizania w % (14.6)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.19	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 115 345,00	8 624 942,08	2 390 403,00	2 253 547,83	94,27	2 100 000,00	Sfinansowano działalność Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.	-	10 878 489,91	x	
1.1.1.20	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odnowionego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 849 687,00	1 658 813,88	692 775,00	525 172,26	75,81	2 498 098,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla beneficjenta - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wypłatą w 2020 r. pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2019 r.	2 183 986,14	x	
1.1.1.21	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCZU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych 14 pracowników 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo doposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKCZU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	225 406,00	0,00	115 385,00	96 282,20	83,44	1 10 021,00	1. Przyjęto Regulamin rekrutacji i uczestnictwa słuchaczy w projekcie w nazwie z załącznikami. Powołano komisję rekrutacyjną. Rozpoczęto rekrutację wśród słuchaczy i słuchaczy. Zaplanowano zakończenie rekrutacji na koniec stycznia 2020 r. 2. Przyjęto Regulamin udziału w stażach zawodowych. Opracowano dokumenty niezbędne do rozpoczęcia, realizacji i rozliczenia staży. 3. Powołano komisję z firmami szkoleniowymi w sprawie kolejnych kursów, które realizowane będą od stycznia 2020 r. Jedną nauczycielką uczestniczącą w szkoleniach z zakresu kosmetyki. 4. Dotuczono zamówione wyposażenie do następujących pracowni: a) higienistki i wizażu. b) higienistki stomatologicznej. c) masażu. d) kosmetyki. 5. W ramach zarządzania projektem: a) organizowano spotkania zespołu zarządzającego, b) nadzorowano realizację harmonogramu działań projektowych, c) kompletowano dokumentację projektową, d) promowano projekt oraz zamieszczano informacje na stronie internetowej WSKCZU.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wypracowaniem w zakresie kwalifikowalności kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtowa w wysokości 25% poniesionych kosztów bezpośrednich. W związku z tym, iż planosć w zakresie kosztów bezpośrednich została dokonana w drugiej połowie sierpnia 2019 r., jednocześnie nie wydatkowano do końca roku całej kwoty naliczonych kosztów pośrednich. Środki te zwiększą plan wydatków 2020 r.	96 282,20	x	
					228 594,00	0,00	115 385,00	96 282,20	83,44	113 209,00	x	x	96 282,20	42,12	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawiązania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawiązania przedsięwzięcia w % (14/0+100)
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.24	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. m. każdym sześciu uczni. ogólnego w 600 szkołach (SFGiM i PGiM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11 680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych i metod kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	68 548 485,00	13 671 660,40	17 635 698,00	15 129 272,50	85,79	36 741 126,00	<p>I. Działania merytoryczne.</p> <p>1. Zakończenie I edycji Projektu (zakończenie pracy ok. 450 nauczycieli; zakończenie nauki w zespołach uczniowskich ponad 3.000 uczniów; ok. 180 wizyt doradców metodycznych w szkołach; recenzja naukowa ok. 300 projektów uczniowskich; organizacja Gali Finałowej I edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020”).</p> <p>2. Rozpoczęcie II edycji Projektu (modyfikacja treści 6 poradników dydaktycznych; druk ok. 400 poradników dla nauczycieli; zawarcie ok. 500 umów o pracę z nauczycielami; organizacja konferencji rozpoczynającej II edycję projektu; organizacja i realizacja szkoleń z zakresu wykorzystania platformy edukacyjnej dla 150 dyrektorów szkół, organizacja i realizacja szkoleń dla 300 nauczycieli, którzy będą opiekunami dydaktycznymi w poszczególnych edukacyjnych; Cyfrowa Mapa Doradcy Warty; Cyfrowa Działania Enkapsylna Wielkopolski, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Ligi Przemysłowców, Klasy Akademickie, Uczniowskie Laboratoria</p> <p>III. Zrealizowane zamówienia publiczne.</p> <p>1. Zamówienie na przygotowanie do druku 5 poradników metodyczno-dydaktycznych.</p> <p>2. Przetarg na dostawę materiałów szkolnych.</p> <p>3. Przetarg na druk i komputeryzacja 6 poradników.</p> <p>4. Zamówienie na organizację konferencji podsumowującej I edycję Projektu.</p> <p>5. Wybór wykładowców na szkolenia w podregionach.</p> <p>6. Zamówienie na usługi budowlane i restauracyjne oraz zamieszczenie infostanowiska do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli II edycji Projektu.</p> <p>7. Zamówienie na usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych.</p> <p>8. Zakup sprzętu TIK na potrzeby Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych.</p> <p>10. Zakup aparatów fotograficznych dla uczniów.</p> <p>11. Zakup komputerów i tabletów.</p> <p>12. Zakup czytników e-book.</p> <p>13. Zakup smartwatchy.</p> <p>14. Zakup wykrzywarki na potrzeby kształcenia uczniów niewidomych i niedowidzących.</p> <p>15. Zakup narzędzi pomiarowych i meteorologicznych.</p> <p>III. Narzędzia informacyjne dla szkół.</p> <p>1. Rozpoczęcie pracy przez nauczycieli z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.</p> <p>3. Wdrożenie Chmury Edukacyjnej i nadzór nad działaniem systemów.</p> <p>4. Kształcenie nauczycieli w zakresie podłączania szkół do szkieletowego Internetu – sekcja funkcjonalna sieci (Chmury Edukacyjnej) w II edycji.</p> <p>5. Współpraca ze szkołami biorącymi udział w II edycji projektu w zakresie aspektów technicznych.</p> <p>6. Rekonfiguracja SI w szkołach.</p>	28 800 932,90	x		
					73 837 185,00	13 671 660,40	18 386 658,00	15 880 232,56	86,37	41 278 866,00		x	29 551 892,96	40,02	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopecz zawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopecz zawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14,6)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.25	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training" / "Dwadzieciu zawodowców w szkołach dla nauczycieli". Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w doradztwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	0,00	17 323,00	17 322,61	100,00	21 653,00		-	17 322,61	x
1.1.1.26	80195 - "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". Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (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, organizacji europejskich warsztatów trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	10 763,89	45 060,00	41 405,83	91,89	37 547,00	x	-	52 169,72	x
					38 976,00	0,00	17 323,00	17 322,61	100,00	21 653,00	x	x	17 322,61	44,44
					93 371,00	10 763,89	45 060,00	41 405,83	91,89	37 547,00	x	x	52 169,72	55,87

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawnawiania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następnnych	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.			Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawnawiania realizacji przedsiwz. w % (14.0)/100
			od	do							realizowany	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.27	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	54 389 400,00	22 902 949,45	10 577 178,00	9 654 943,30	91,28	20 909 273,00			32 357 892,75	x	
					60 739 400,00	25 710 243,00	11 387 412,00	10 465 177,51	91,90	23 641 745,00	x	x	36 175 420,51	59,56	
1.1.1.28	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 dofinansowaniu stypendiów stażowych 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	2022	3 856 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 668,00			0,00	x	
					4 285 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 187,00	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. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopecz zawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następnyc	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2019 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopecz zawansowania realizacji przedsiwz. w % (14.6)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.29	80195 – Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech numerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w MiędzybóŜdzu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzrostać 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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 557,00	-	0,00	x	
1.1.1.30	80195 – Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osoby młodszy - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego oraz poprzez wdrożenie systemu ECET w ww. szkołach i wdrożenie systemu powierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2021	636 269,00	0,00	10 000,00	7 067,17	70,67	636 269,00	626 269,00	7 067,17	x	
					636 269,00	0,00	10 000,00	7 067,17	70,67	636 269,00	626 269,00	7 067,17	x	1,11

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14/0)*100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.31	801 95 – Przewidywany na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce W spherach - 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 Koninie, ZSOT w Kłkowie, ZST w Kolsku z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEI w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2019	2020	633 703,00	0,00	6 014,00	5 212,15	86,67	627 689,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzono spotkania w zespołach projektowych (pracownicy CWRKDZ w Koninie, koordynatorzy szkół, nauczyciele, dyrektorzy szkół), na których przedstawiono założenia projektu, metody pracy oraz oczekiwane efekty. 2. Zdefiniowano 62 uczestników projektu (opracowano regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne, prowadzono promocję projektu, zbierano zgłoszenia, na posiedzeniach komisji rekrutacyjnej dokonano oceny i wyboru uczestników). 3. Przeprowadzono spotkania organizacyjne dla uczestników projektu mające na celu omówienie projektu oraz wypełnienie formularzy osobowych w celu przygotowania umów. 4. Podpisano umowy zlecenia z nauczycielami języka angielskiego i koordynatorami szkół. 5. Na bieżąco zarządzano projektem, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • zarządzano budżetem, • planowano i organizowano działania • współpracowano z partnerem ponadnarodowym, • brano udział w szkoleniach, • promowano projekt (artykuł promocyjny na portalu www.lm.pl, artykuły na FB, opracowano plakat promocyjny). <p>Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z realizacją mniejszej niż pierwotnie planowano, liczby spotkań organizacyjnych w szkołach.</p>	5 212,15	x		
1.1.1.32	801 95 – Staż we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobyli nowe kwalifikacje, wzbogacili swoje doświadczenie i zapoznali się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2021	596 285,00	0,00	25 600,00	25 016,36	97,72	570 685,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uzgodniono system komunikowania się pomiędzy liderem projektu a szkołami. 2. Opracowano i przesłano niezbędne formularze rekrutacyjne szkołom stanowiącym konsorcjum w projekcie. 3. Zdefiniowano 51 uczestników – 17 osób w każdej z 3 szkół oraz stworzono listy rezerwowe. 4. Wspieranie zainicjowano uzgodnienia z partnerem zagranicznym w celu ustalenia ostatecznego budżetu mobilności uczestników oraz sposobów płatności. 5. Ustalono szczegóły dotyczące odzieży ochronnej oraz jej wymogów we Włoszech. 6. Opublikowano artykuł promocyjny w gazecie Głos Polski, Złotowski, Czarnkowsko - Trzciński i Chodzieżski. 7. Zakupiono naklejki – logootypy projektu, smycze, długopisy, roll – up promocyjne. 8. Materiał promocyjny został zamieszczony na stronach internetowych szkół stanowiących konsorcjum, CWRKDZ w Pile, www, glasoonline.pl oraz portalach informacyjnych ASTA24. 9. Zdefiniowano 3 nauczycieli szkolnych – anglistów w celu realizacji przygotowania językowego. 10. Rozpoczęto realizację przygotowania z i, angielskiego w 3 grupach: a) gr. I w WSCET w Stariej Lubiance – zrealizowano 45 godzin – mobilność marzec 2020 b) gr. II ZS Ekonomicznych w Pile – zrealizowano 10 godzin – mobilność maj 2020 c) gr. III ZS im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 10 godzin – mobilność maj/czerwiec 2020. 11. Dokonano rozszereżenia cenowego transportu autokarem na łomiskach i z powrotem. 12. Dokonano wstępnego rozszereżenia cenowego ubezpieczenia grupowych wyjazdów. 13. Dokonano rozszereżenia cenowego oraz dokonano zakupu biletów lotniczych dla 1 grupy – w Stariej Lubiance – mobilność marzec 2020. 14. Uczniowie 1 grupy w ykomali CV i Listy Motywacyjne w Europass CV. 15. Zorganizowano i przeprowadzono spotkania z koordynatorami szkolnymi w celu sprawnej organizacji przedsięwzięcia. 16. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z rodzicami grupy 1 w celu zapoznania ze specyfiką wyjazdu, projektem, kadraj i korzyściami dla ich dzieci wynikającymi ze specyfiki programu. Przedstawiono wymogi, program, partner zagraniczny i ideę mobilności. 17. Przeprowadzono wstępne rozszereżenie cenowe i osobowe dotyczące przygotowania kulturalnego z nauką języka włoskiego. 	25 016,36	x		
					596 285,00	0,00	25 600,00	25 016,36	97,72	570 685,00	x		25 016,36	4,20	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14.0)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.33	80195 - Szkoła ćwiczeń w Studium Lesie- WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w studium Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie-do października 2020 roku - kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	96 180,00	95 254,96	99,04	0,00		-	95 254,96	x
1.1.1.34	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmujące obszar: matematyczny, dziedziny: fizyka i informatyka; Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	0,00	96 180,00	95 254,96	99,04	0,00	x	x	95 254,96	99,04
1.1.1.35	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 gimnazjów szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej uczniów technicznej i/lub praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Działalnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	630 610,00	0,00	60 984,00	59 396,29	97,40	49 092,00	x	x	59 396,29	x
					110 076,00	0,00	60 984,00	59 396,29	97,40	49 092,00	x	x	59 396,29	53,96
					630 610,00	0,00	39 880,00	33 864,78	84,92	590 730,00			33 864,78	x
					630 610,00	0,00	39 880,00	33 864,78	84,92	590 730,00	x	x	33 864,78	5,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania 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
1.1.1.36	80195 - Zawodowy poludniowy Wielkopolski otwarcia na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z Podkarpackiej Wielkopolski poprzez objęcie szlaki zawodowego i pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepszy wkwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odpędzie u zagranicznego pracodawcy staz trwającej 4 tygodnie. Podczas misyjnego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, realizują program szlaki dla przyszłych zawodów. Uczniowie nabywają więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640.380,00	44.536,08	595.844,00	585.197,20	98,21	0,00	0,00	629.733,28	x	
1.1.1.37	80195 - Zawody techniczne - trafty wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli nauczycielek zawodów 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 zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532.206,00	0,00	172.837,00	114.164,99	66,05	359.369,00	x	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z późniejszym, niż pierwotnie zakładano, zatrudnieniem doradczy zawodowego oraz oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania „Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu” (mniejszy od prognozowanego okazał się koszt zakupu usług szkoleniowych, dodatkowo nastąpiło przesunięcie na rok następny realizacji studiów poddyplomowych w zakresie fotografii i multimediów). W związku z mniejszymi kwotami bezpośrednimi, zmniejszenia ulega również kwota należonych od nich kosztów pośrednich.	629.733,28	98,34
					532.206,00	0,00	172.837,00	114.164,99	66,05	359.369,00	x		114.164,99	21,45

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zawiąnowania realizacji przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zawiąnowania realizacji przedsięwzięcia w % (14.0)/100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.38	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wykluczających z listy o wsparciu rodziny i systemie pomocy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pomocy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.09.2021 na terenie województwa lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)	Regionalny Ośrodek Półkult Społecznej w Poznaniu	2019	2021	5 032 889,00	0,00	274 987,00	95 053,12	34,57	4 757 902,00	Zamudowano osoby na stanowiska ds. szkoleń. Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz opracowano procedury i dokumentację projektową.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem podpisania Umowy o dofinansowanie projektu w związku z przedłużającym się procesami organizacyjnymi. Powstały oszczędności z powodu późniejszego niż planowano zatrudnienia personelu projektu oraz różniących realizację detali szkoleniowych.	95 053,12	x	
1.1.1.39	85217 - 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 Półkult Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	0,00	684 940,00	547 735,68	79,97	1 927 746,00	Zrealizowano następujące zadania: 3. spotkanie Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej (ES) w planowanych 2. spotkaniach włączające grup roboczych (8 spotkań i 3 warsztaty dla sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES); 9 spotkań i 2 warsztaty dla grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ONS) oraz grupy ds. zatrudnienia socjalnego, 8 spotkań i 2 warsztaty dla grupy ds. finansowania, sieciowania, i współpracy z biznesem, - 5 spotkań grupy ds. promocji, 4 spotkania i 5 warsztatów dla grupy ds. animacji i edukacji). Prowadzono Zorganizowano 1 Gak Zakupu Prospołecznej, 1 dokumentację medialną w zakresie ES, 1 konferencję sekcją oraz 2 wizyty studyjne do Łodzi i OWES. Zrealizowano 1 analizę systemów orzekania o niepełnosprawności oraz wydano 2 popycie materiałów informacyjnych dla jst z zakresu ES, w tym 1 katalog oferty podmiotów ES. Stworzono projekty produktów dla 4 podmiotów tworzących markę Kluczyk Wlkp, oraz pakiet usług zwiększających widoczność marki m.in. udział w targach branżowych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem zadania na kolejny rok w związku z nieprzepracowaniem aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. RPRES jest dokumentem operacyjnym, który określa nie tylko wizję ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, ale przede wszystkim wskazuje obszarowe zadania do wykonania, jak również wyznacza wskaźniki i mierzenia efektów. Poniżej ES jest częścią tworzącej na poziomie województwa i kraju polityki publicznych, kluczowe jest aby RPRES był jej spójny z innymi dokumentami. Przygotowanie n.m. Strategii Rozwoju w województwie, Polityki Społecznej oraz aktualizacji Krajowego Programu Ekonomii Społecznej są złożonymi procesami, które wymagają zaangażowania wielu instytucji i czasu, a RPRES co do zasady powinien być przygotowany po ww. dokumentach uznano, że jego aktualizacja przedstawiona na kolejny rok zapewni większą spójność tworzących zapisów. Przygotowanie filmu o ES wraz z grupą promocyjną ze względu na specyficzne zadania przełożone na kolejny rok. Nie wydano 1 pozycji materiałów informacyjnych dla jst z zakresu ES w związku z brakiem zapotrzebowania. Nie zrealizowano usług wsparcia rozwoju sieci (wsparcie było świadczone przez despera zewnętrznego zatrudnionego w projekcie "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej"). Nie przeprowadzono badania z zakresu monitoringu obszaru ES.	97 301,17	x	1,89
1.1.1.40	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Tworcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(M)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, deweloperów, 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 Półkult Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	175 394,13	411 854,00	361 471,46	87,77	315 641,00	Zrealizowano 1 pilot inicjatyw lokalnych Innovation Sharing Approach, udział w 2 spotkaniach partnerskich, organizacja 1 spotkania partnerskiego, 1 hakaton, 1 spotkanie w formacie World's Cafe, 1 konferencja SI Design Toolbox&Skyrocket platform.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane kwoty wydatkowane na organizację wydarzeń w związku ze stosowaniem trybu zamówień publicznych.	534 865,59	x	
					2 612 686,00	0,00	684 940,00	547 735,68	79,97	1 927 746,00	x	x	547 735,68	20,96	
					900 894,00	175 394,13	411 854,00	361 471,46	87,77	315 641,00	x	x	534 865,59	59,37	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (987/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14/0+100)
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	85217 - Tworzenie omni-medialnych treści: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	821 005,00	99 778,99	431 864,00	290 919,10	67,36	2389 360,00			390 698,09	x	
1.1.1.41	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	821 005,00	99 778,99	431 864,00	290 919,10	67,36	2389 360,00			390 698,09	x	
1.1.1.42	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	0,00	390 275,00	97 456,15	24,97	2 894 614,00			97 456,15	x	
1.1.1.43	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	0,00	396 750,00	99 607,61	25,11	2 949 704,00			99 607,61	2,98	
1.1.1.44	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	7 542 038,00	4 771 888,80	400 000,00	383 073,68	95,77	2 302 000,00			5 154 962,48	x	
1.1.1.45	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	66 733 614,00	42 121 216,74	648 724,00	631 797,54	97,39	23 895 524,00			42 753 014,28	64,07	
1.1.1.46	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 523 234,00	158 863,13	148 061,00	126 389,70	85,36	1 216 308,00			285 252,83	x	
1.1.1.47	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 523 234,00	158 863,13	148 061,00	126 389,70	85,36	1 216 308,00			285 252,83	18,73	
1.1.1.48	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 389 947,00	1 397 289,21	423 201,00	333 271,06	78,75	2 569 454,00			1 730 560,27	x	
1.1.1.49	Wiedza o migracji i polityce lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wrażliwości, organizacji i adaptacji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 389 947,00	1 397 289,21	423 201,00	333 271,06	78,75	2 569 454,00			1 730 560,27	39,42	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawnansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przekalkulacja w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawnansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14.0)/100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.47	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zwiększenie efektywności wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiadającego 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	9 754 118,92	3 535 238,00	3 079 894,05	87,12	14 666 092,00	Większość wydatków związana jest z zatrudnieniem i podniesieniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia) oraz funkcjonowaniem Instytucji (w tym zakup mebli biurowych). W ramach wsparcia procesu realizacji poniesiono wydatki m.in. na podróże służbowe pracowników, kontrolę i monitoring projektów realizowanych w ramach Programu, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi finansowano koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu kontaktowego PO WER, a także organizację zebrań dla beneficjentów i stoiska informacyjnego podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Poniesiono wydatki na reklamę w Internecie, kampanię reklamową na Facebooku oraz kampanię outdoorową PO WER 2014-2020. Sfinansowano opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Biuletynu Informacyjnego POWER 2014-2020.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z finansowaniem części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem PO WER ze środków Funduszu Pracy. Wygenerowano oszczędności na etapie rozstrzygnięć postępowani o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi.	12 834 012,97	x	45,91
1.1.1.48	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnieszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 359 934,00	13 305 100,79	5 026 707,00	4 398 493,06	87,50	22 028 123,00	Poniesiono wydatki na finansowanie wynagrodzeń oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z poniesieniem niższych wydatków w stosunku do przyjętych założeń. Ponadto zredukowano w listopadzie i grudnia część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania WRPO ze środków Funduszu Pracy.	17 703 593,85	x	
1.1.1.49	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	9 364 797,00	2 676 571,47	1 117 400,00	1 013 327,51	90,69	5 570 823,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji (wynajem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wynajem samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych oraz papieru). Sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników, a także koszty zakupu wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.		3 689 898,98	x	
1.1.1.51	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnoprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udzielenie w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	270 546,00	56 722,07	106 758,00	79 455,51	74,43	107 067,00	Zrealizowano 21 spotkań z NGO, instytucjami pomocy i integracji społecznej, społeczności lokalnymi, JST działającymi w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędzaniem wynikającym m.in. z nieodpłatnego udostępniania sal na spotkania. W spotkaniach uczestniczyli mniejsza liczba osób niż pierwotnie planowano.	136 177,58	x	
1.1.1.53	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do projektu 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	38 096,46	173 040,00	148 353,46	85,73	80 943,00	Realizowane są działania w zakresie aktywnej integracji oraz działania sześcioletnie w subregionie komitaskim. Zrealizowano 34 spotkania z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO. Zorganizowano 2 wizyty studyjne i zawarto 10 porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędzaniem wynikającym z nieodpłatnego udostępniania przez samorządy lokalne sal na spotkania sześcioletnie. Nie wykorzystywano na nich cateringu, a drobny sprzęt zakupił organizatorzy uczestniczący w spotkaniach - przedsiębiorcy z terenów, powiatów xci Instytucji.	186 449,92	x	
					292 080,00	38 096,46	173 040,00	148 353,46	85,73	80 943,00		x	186 449,92	63,84	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14,6)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.54	85395 - Aktywność Społeczna - Rozwój form nieformalnego wsparcia w ramach projektu "Aktywność Społeczna - Rozwój form nieformalnego wsparcia w ramach projektu" jako form zalesionocjonalizacyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 395 791,00	99 041,26	335 613,00	85 459,15	25,46	960 044,00			184 500,41	x	
1.1.1.55	85395 - Dobrej start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 840,00	66 673,97	109 988,00	87 142,21	79,23	92 760,00			153 816,18	x	
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie 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	103 857 734,00	271 40 738,55	18 683 495,00	15 226 913,83	81,50	57 735 500,00			42 367 652,38	x	
1.1.1.57	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, zapobiegający się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szanse na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	42 143 324,00	15 372 088,70	10 570 903,00	10 394 473,18	98,33	16 183 844,00			25 766 561,88	x	
1.1.1.58	85395 - Gmina z inicjatywą - szansa na rozwój społeczności lokalnej - Aktywność społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	61 484,38	156 487,00	126 339,76	80,73	29 397,00			187 824,14	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy, przekazywania w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9+100)
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.59	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	0,00	100 610,00	22 339,21	22,20	1 167 906,00	Zrealizowano następujące działania: współpraca w przygotowaniu "Procedur realizacji projektu grantowego", rekrutacja kadry merytorycznej projektu (3 osoby z 5), działania związane z I Naborem innowacji społecznych; organizacja 2 Spotkań z Generatorem Dostępności (warsztat z sesją kreatywną).	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z znaczącym opóźnieniem realizacji zadań inwestycyjnych w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, oraz przedłużającym się procesem akceptacji przez IZ "Procedur realizacji projektu grantowego".	22 339,21	x
1.1.1.60	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wpływanie i wdrożenie modelu kooperacji promocyjnej i podnoszącej pomysłowość i integrację społeczną i podnoszącej innych spółek akcyjnych dla grup miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i łubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 513 731,00	146 793,60	708 027,00	494 117,64	69,79	614 333,00	Zrealizowano 18 spotkań powiatowych grup kooperacji, 8 spotkań powiatowych grup refleksyjnych (PCR), 4 spotkania powiatowych grup decydentów, 1 spotkanie regionalnej grupy refleksyjnej, 2 seminaria. Bezpośrednie działania realizowane są w Czarniejevo, Swarzędzu, Sremie, Krobi, Kostrzynie.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku trudności z rekrutacją pracownik do projektu oraz niedostupnym udostępnianiem sal. W spotkaniach uczestniczyła mniejsza liczba osób niż pierwotnie planowano, część uczestników spotkań nie korzystała np. z zakwaterowania.	640 911,24	x
1.1.1.61	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do 31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuju. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkop., (=WVLKP) w pow. Chodzieńskim, wągrowieckim, pleskim, złotowskim, czarnk-trzcianeckim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	364 800,00	0,00	38 160,00	3 160,91	8,28	326 640,00	Zamulono osoby na stanowiska ds. sieciowania. Przeprowadzono rozpoznanie potrzeb dotyczących rozwijania i upowszechniania usług aktywnej integracji.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem podpisania Umowy o dofinansowanie projektu w związku przedłużającym się procesem umiędzynarodowianym. Powstały oszczędności z powodu późniejszego niż planowano zatrudnienia personelu projektu oraz późniejszej realizacji działań sieciujących.	3 160,91	x
1.1.1.62	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pleskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	22 382,22	154 858,00	135 281,41	87,36	71 400,00	Realizowano działania w zakresie aktywnej integracji oraz działania sieciujące w subregionie pleskim. Zrealizowano 30 spotkań z IZT, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO. Zorganizowano 3 wizyty studyjne i zawarto 22 porozumienia o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami wynikającymi z nieopłaconego udostępniania przez samorząd lokalne sal na spotkania sieciujące. Nie wykorzystano na nich cateringu, a drobny kosztunek organizowali uczestnicy spotkań - przedstawiciele gminnych, powiatowych instytucji.	157 663,63	x
1.1.1.63	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	206 494,11	238 232,00	174 924,67	67,74	398 359,00	Zrealizowane: 3 spotkania grup ds. koordynacji ES w regionach oraz 3 spotkania grupy ds. edukacji. Ponadto w ramach projektu odbyło się spotkanie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz warsztat sieciujący ROPS-OWES na temat regionalnej koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w ramach III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Opracowano program edukacyjny dla szkół podstawowych „Przedsiębiorczość społeczna. Współpraca z namiastki” oraz przeprowadzono 4 warsztaty focusowe dla dzieci i młodzieży w ramach upowszechniania przedsięwzięcia społecznego. Ponadto zlecono przygotowanie narzędzi służących upowszechnianiu programu wśród dzieci i młodzieży. Realizacja zleceń nastąpi w I kwartale 2020 r.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z realizacją zlecenia dotyczącego opracowania narzędzi służących upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, które ze względu na specyfikę przygotowywanych narzędzi zostało zrealizowane w I kwartale 2020 r.	381 418,78	x
					863 087,00	206 494,11	238 232,00	174 924,67	67,74	398 359,00		x	381 418,78	441,9

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp. realizacji	Lp. 6	Lp. 7	Lp. 8	Lp. 9	Lp. 10	Lp. 11	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Lp. 14	Lp. 15
			od	do								realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	85395 - Wielkopolska sieć w pasie - Zdyktowanie spół. zawołowe 200 os. (L2K&M01) zagrożonych autobusem lub pomecy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (L2K&M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. 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 sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	0,00	652.560,00	104.160,00	6.873,12	6,60	548.400,00	Zatrudniono osoby na stanowiska ds. sieciowania. Przeprowadzono rozpoznanie potrzeb dotyczących rozwijania i upowszechniania usług aktywnej integracji.	6.873,12	x		
1.1.1.64					0,00	652.560,00	104.160,00	6.873,12	6,60	548.400,00		6.873,12	x		
1.1.1.66	92502 - Wykonanie projektu planów ochrony Nabrzeżnego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Przeszar, Zielonka, Powidelskiego Parku Krajobrazowego oraz Leśnickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	0,00	820.911,00	20.910,00	20.910,00	100,00	800.000,00	Sprządzono studium wykonalności.	20.910,00	x		
1.1.2	- wydatki majątkowe				820.911,00										
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	2.010.249.395,08	177.833.246,27	398.003.021,47	380.823.971,01	95,68	1.429.606.392,08		20.910,00	2,55		
1.1.2.1.1					2.072.075.409,08	178.894.848,15	422.525.224,47	397.330.118,97	94,04	1.478.349.321,08		558.657.217,28	x		
1.1.2.1.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolegowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznania i Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w integrowaniu systemu transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	278.453.550,00	40.448.550,00	166.603.500,00	166.603.500,00	100,00	71.401.500,00	Dokonano odbioru 7 sztuk nowych pięcioszczonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania przewozów pasażerskich zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.	207.052.050,00	x		
1.1.2.1.3	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży wariant, skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	278.453.550,00	40.448.550,00	166.603.500,00	166.603.500,00	100,00	71.401.500,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nrograniczonego w dniu 18.02.2019 r. zawarto umowę na wykonanie 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szybowe PESA Bydgoszcz.	207.052.050,00	74,56		
1.1.2.1.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dopjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	127.451.370,00	127.451.370,00	0,00	0,00	0,00	127.451.370,00	Trwa przygotowanie do realizacji.	0,00	x		
1.1.2.1.4					23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Trwa przygotowanie do realizacji. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.	0,00	x		
1.1.2.1.4					23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00		0,00	0,00		
1.1.2.1.4					76.065.000,00	76.065.000,00	0,00	0,00	0,00	76.065.000,00		0,00	x		
1.1.2.1.4					76.065.000,00	76.065.000,00	0,00	0,00	0,00	76.065.000,00		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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania 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
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - 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	2021	117 469 692,00	0,00	14 390 394,00	14 386 518,00	99,97	103 079 298,00		-	14 386 518,00	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Rogozna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00		-	0,00	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Wronki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	124 753 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 753 974,00		-	0,00	x
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2020	72 219 677,00	63 153 250,12	1 065 046,00	97 163,99	9,12	3 000 000,00			63 250 414,11	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Hun Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesiek) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica-Zielonowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesiek) - 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	2021	30 960 748,00	0,00	12 384 299,00	12 357 789,23	99,79	18 576 449,00			12 357 789,23	x
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Hun Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesiek) na odcinku od skrzyżowania w m. Hun Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Zielonowska - 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	2021	48 481 416,00	0,00	19 392 566,00	19 392 565,51	100,00	29 088 850,00			19 392 565,51	x
					48 481 416,00	0,00	19 392 566,00	19 392 565,51	100,00	29 088 850,00	x	x	19 392 565,51	40,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopeczność wykonania przedsięwzięcia w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopeczność wykonania 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
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzybódz - budowa mostu w m. Międzybódz rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2020	26 702 114,00	16 881 892,36	5 020 220,00	5 020 218,61	100,00	4 800 000,00		-	21 902 110,97	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krątko do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	64 443 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 443 185,00		-	0,00	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyżysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	29 124 275,00	0,00	17 006 861,00	17 006 860,00	100,00	12 117 414,00			17 006 860,00	x
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Działosze do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 408 028,00		-	0,00	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 608 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 608 045,00		-	0,00	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 520 180,00	6 549 487,04	5 812 829,00	5 812 827,93	100,00	14 457 862,00		-	12 362 314,97	x
					26 702 114,00	16 881 892,36	5 020 220,00	5 020 218,61	100,00	4 800 000,00	x	x	21 902 110,97	82,02
					64 443 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 443 185,00	x	x	0,00	0,00
					29 124 275,00	0,00	17 006 861,00	17 006 860,00	100,00	12 117 414,00	x	x	17 006 860,00	58,39
					49 408 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 408 028,00	x	x	0,00	x
					49 408 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 408 028,00	x	x	0,00	0,00
					51 608 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 608 045,00	x	x	0,00	x
					26 520 180,00	6 549 487,04	5 812 829,00	5 812 827,93	100,00	14 457 862,00	x	x	12 362 314,97	46,09

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania 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
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	0,00	x	
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzhkowo - Grzymosławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 449 674,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia w systemie "zaproszającej i wydobyłej".	0,00	x	
1.1.2.25	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania wynika z konieczności przesunięcia zadania oprogramowania VISUM na 2020 r.	0,00	x	
1.1.2.26	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przesztywnej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przesztywnej (Dyrektwa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przetranszonym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	1 389 577,97	918 766,00	604 481,88	65,79	28 911 657,00	1) Realizacja umowy na Aktualizację zasług zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 00s) dla obszaru województwa wielkopolskiego (...) 2) wykonanie I etapu umowy usługi polegającej na opracowaniu bazy danych głębowych dla województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją 3) wykonanie I etapu umowy dotyczącej katograficznego opracowania rzędy terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. 4) wykonanie opracowania oraz opracowanie dokumentacji przetargowej do postępowania na wybór Wykonawcy Projektu dla Zadania nr 4 oraz przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w pkt. IV, ppkt 3 SOPZ.	1 994 059,85	x	
1.1.2.27	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	825 650,00	825 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00		825 650,52	x	
1.1.2.28	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	55 227,00	0,00	55 227,00	37 425,00	67,77	0,00	Wykonano stronę internetową projektu www.markaw.pl	37 425,00	x	
					55 227,00	0,00	55 227,00	37 425,00	67,77	0,00		37 425,00	67,77	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14)/(7+9)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.30	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	10 947,00	x
1.1.2.31	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i FGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/uczennictwa (N) i 11680 uczniów/uczennictwa (U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metoda projektu i metoda kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 600 707,25	3 536 108,00	3 532 41 68,81	99,90	3 800 000,00	Zakupiono drukarkę brajilowską oraz oprogramowanie na potrzeby kształcenia uczniów niewidomych i niedowidzących.	-	28 133 124,06	x
1.1.2.33	80147/80195 - Małe kino społeczniostwo szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołajki Kopernika w Trzcinie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	267 000,00	8 296,00	258 704,00	13 597,00	5,26	3 800 000,00	Opracowano kosztorys i specyfikację prac, w zakresie branży elektrycznej, budowlanej i instalacyjnej. Wykonano dokumentację przetargową oraz przeprowadzono przetarg. Zawarto umowę na wsparcie techniczne. Poniesiono koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji projektu.	x	21 893,00	x
1.1.2.34	80195 - Czas zawodowców BIS - zawody Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do stażu/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania stażki do kształcenia zgodnego z porządkiem rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 760 600,00	1 510 980,43	435 641,00	435 639,57	100,00	813 999,00	Rozstrzygnięto i rozliczono postępowania przetargowe na zakup wyposażenia i sprzętu do laboratoriów zlokalizowanych w Poznaniu, Pile i Kaliszu.	-	1 946 600,00	x
					2 760 600,00	1 510 980,43	435 641,00	435 639,57	100,00	813 999,00	x	x	1 946 600,00	70,51
					267 000,00	8 296,00	258 704,00	13 597,00	5,26	0,00	x	x	21 893,00	8,20

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania 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		
1.1.2.35	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	7 025 252,00	20 012,00	7 005 240,00	6 059 616,70	86,50	0,00	Przeznaczono prace termomodernizacyjne w obiektach budynku głównego, budynku diagnostycznego oraz ramy, pobrano funkcję zleceniarską, wykonano obieg unięta, przeprowadzono audyt energetyczny, na którego podstawie dokonano skłaniania projektów budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością wykonania prac dodatkowych i zamianach. Przedłożono termin realizacji zadania do 2020 r.	6 079 628,70	x		
1.1.2.41	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	426 756 154,00	3 045 886,70	86 281 638,00	79 067 361,71	91,64	337 428 628,00	Umowy zawarte w 2018 r. z Wykonawcami („Szpital Wielkopolski”, Sp. z o.o., Sreco Consulting Sp. z o.o., Warbud Spółka Akcyjna, GromMedia) są w trakcie realizacji. W wykonano prace obejmujące: instalację kolektory i przepływ, usunięcie kolizji instalacji wentylacyjnych i wykonanie garowej, wykop pod budulek, roboty fundamentowe, docelowa realizacja przebudowy szpitala z miejscowym obniżeniem kanału, montaż żurawi wieżowych, 3 szp., konstrukcja żelbetowa budynku szpitala do 90%, ściany wewnętrzne do 30%.		82 113 248,41	x		
1.1.2.42	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	426 756 154,00	3 045 886,70	86 281 638,00	79 067 361,71	91,64	337 428 628,00	x	x	82 113 248,41	19,24		
1.1.2.43	85195 - Wzrost poziomu świadomości informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów technicznych w narzędzia informatyczne 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 sąspójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	94 153 890,08	7 009 368,84	31 751 035,47	31 281 485,46	98,52	8 993 104,00	Podpisano: - umowę pomiędzy Spółką „Szpital Wielkopolski” Sp. z o.o. a firmą MAXTO Sp. z o.o. na realizację zamówienia publicznego o przedmiocie dostarczenia, skonfigurowania i uruchomienia infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przelazniki dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilaania awaryjnego), - umowę pomiędzy Spółką „Szpital Wielkopolski” Sp. z o.o. a firmą Comarch Healthcare Spółka Akcyjna na realizację zamówienia publicznego o przedmiocie opracowania, wdrożenia i utrzymania Platformy Regionalnej e-Pacjent w ramach projektu. Dokonywano płatności w ramach umów zawartych w latach ubiegłych tj. na dostarczenie urządzeń doobrotowych, systemów operacyjnych Klientek, drukarek i skanerów w zakresie i części (Komputery) i II części (Drukarki) zamówienia, dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kablem oraz na usługi Inżynier Kontrakt. Termin realizacji Projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej, został wydłużony do 31.12.2020 r.		0,00	x	38 290 854,30	x
					94 153 890,08	7 009 368,84	31 751 035,47	31 281 485,46	98,52	8 993 104,00	x	x	38 290 854,30	40,67		

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14)/100
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.44	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 potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	11 439,00	x	
1.1.2.45	85395 - Aktywność Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdefiniowanych instytucjonalnie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	x	11 439,00	99,99	
1.1.2.46	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładów krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie 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	1 000 000,00	315 030,25	337 382,00	336 919,55	96,80	347 388,00		651 949,80	x	
1.1.2.47	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładów krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	72 633 966,00	10 189 882,35	7 800 000,00	7 566 603,57	97,01	54 644 083,00		17 756 485,92	x	
1.1.2.48	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiędzenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2020	12 827 697,00	999 392,80	3 854 915,00	499 072,50	12,95	7 973 389,00		1 498 465,30	x	
					21 222 425,00	1 198 554,23	11 054 385,00	616 908,39	5,58	19 406 962,00	x	1 815 462,62	8,55	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % w roku budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % w (14.0)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.49	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskańd - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	13 127 362,00	30 870,00	5 839 759,00	5 839 759,00	100,00	7 256 733,00			5 870 629,00	x	
1.1.2.50	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym części obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i sztuki, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2016	2020	6 827 700,00	0,00	2 233 290,00	450 000,00	19,97	4 574 410,00			450 000,00	x	
1.1.2.51	92118 - Działalność Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury muzealno-konserwatorsko-wytwórczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniwo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	13 166 964,00	742 305,64	930 806,00	928 791,68	98,78	11 493 852,00			1 671 097,32	x	
1.1.2.53	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	26 265 559,00	930 900,75	948 896,00	946 879,29	99,79	24 387 779,00			1 877 780,04	7,15	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zawiązania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zawiązania 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
1.1.2.55	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wielkopolskiego w Janku przez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa stródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza - Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wielkopolskiego w Janku przez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem stródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza celem na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2019	2020	177 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 378,00	Rozpoczęto procedurę przetargową.	-	0,00	x
1.1.2.57	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	2020	10 766 818,00	0,00	2 178 945,00	890 232,50	40,86	8 587 873,00	Z budżetu Województwa Wielkopolskiego zostały wyłobozne środki w wysokości 426 062,50 zł na pokrycie wydatków ze środków unijnych do czasu ich refundacji. W wyniku artymowanej lary finansowej nakazanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020 kwota refundacji uległa zmniejszeniu (383 562,50 zł). Środki w wysokości 42 500 zł stały się wydatkami niekwalifikowalnymi i nie podlegają zwrotowi do budżetu województwa. Wykonano: - dokumentację projektową, w tym koncepcję architektoniczną, projektów budowlanych i wykonawczych, - tablice informacyjne, - roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę budynku edukacyjnego, budynku obserwatorium podwodnego i stawu edukacyjnego. Wypłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych na 2019 r.	890 232,50	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 766 818,00	0,00	2 178 945,00	890 232,50	40,86	8 587 873,00	x	x	890 232,50	8,27
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 477 222 549,85	1 377 115 071,20	372 845 035,52	346 149 260,90	92,84	1 719 883 938,51	x	x	1 723 264 332,10	x
1.3.1	- wydatki bieżące				3 499 183 519,85	1 377 640 347,91	375 277 296,52	348 433 500,04	92,85	1 740 886 164,51	x	x	1 726 073 847,95	49,33
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 755 659 694,45	987 973 091,25	263 125 799,37	253 391 558,14	96,30	1 501 476 838,51	x	x	1 241 364 649,39	x
1.3.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	2 762 142 347,45	987 998 349,15	264 290 209,37	254 555 968,14	96,32	1 506 769 824,51	x	x	1 242 554 317,29	44,99
1.3.1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	703 168,14	270 260,00	189 271,24	70,03	271 657,00	Opiaceno wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania COIE.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nieobecnością jednego z ekspertów, co wpłynęło na wydatkowanie mniejszych środków na wynagrodzenia.	892 439,38	x
					1 254 314,00	703 168,14	270 260,00	189 271,24	70,03	271 657,00	x	x	892 439,38	71,15

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawiązania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawiązania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchylen od planu	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	71 907 453,49	31 946 334,00	26 007 513,60	81,41	98 700 000,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wymiarkowym z zawartych umów.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu zamówienia przez wykonawcę prac remontowych.	97 914 967,09	x	
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialność cywilną Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie cargo/transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 325 000,00	2 060 751,22	1 250 000,00	1 150 757,71	92,06	0,00	Opłaczono składki polisy zgodnie z harmonogramem do umowy.	-	3 211 508,93	x	
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ścisłym ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	2 271 149 950,00	815 556 262,51	194 646 783,00	193 013 529,32	99,16	1 259 496 995,00	Dofinansowano kolejowe przewozy pasażerskie w Województwie Wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami oraz raportem z audytu.	-	1 008 569 791,83	x	
1.3.1.6	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego 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	503 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 005,00	-	-	0,00	x	
1.3.1.7	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	2020	2 250 323,00	1 317 380,19	500 000,00	338 250,00	67,65	350 000,00	Wyodrębniono koszty w zakresie opracowania Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego zadania pn. "Badania drugiego toru kolejowego oraz z drągni przepiętną mostową na rzece Warty na odcinku linii kolejowej nr 334 od posterunku odległego Obozniki Włp. Most do stacji Obozniki Włp."	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem od kontynuacji prac związanych z opracowaniem Studium Wykonalności dla linii kolejowej nr 369 na odcinku Ślem-Czempin.	1 655 630,19	x	
					2 250 323,00	1 317 380,19	500 000,00	338 250,00	67,65	350 000,00	x	x	1 655 630,19	73,57	
1.3.1.7	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 zakresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	34 472 743,45	3 456 435,57	7 175 247,37	6 887 979,64	96,00	23 439 670,51	Dofinansowano uruchomienie połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.	-	10 344 415,21	x	
					34 472 743,45	3 456 435,57	7 175 247,37	6 887 979,64	96,00	23 439 670,51	x	x	10 344 415,21	30,01	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zrealizowania 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
1.3.1.9	6001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa nahu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	7 789 225,00	x
1.3.1.10	6001.3 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	166 641,03	132 442,00	132 441,48	100,00	230 685,00	x	-	299 082,51	x
1.3.1.10	6001.3 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	529 769,00	166 641,03	132 442,00	132 441,48	100,00	230 685,00	x	-	299 082,51	56,46
1.3.1.10	6001.3 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	129 487,50	13 000,00	12 991,88	99,94	33 000,00	x	-	142 449,38	x
1.3.1.11	6001.3 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	182 380,00	129 487,50	13 000,00	12 991,88	99,94	33 000,00	x	x	142 449,38	78,11
1.3.1.12	6001.3 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	0,00	1 161 032,00	1 155 285,84	99,51	1 181 031,00	x	-	1 155 285,84	x
1.3.1.12	6001.3 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lenie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	2 342 063,00	0,00	1 161 032,00	1 155 285,84	99,51	1 181 031,00	x	x	1 155 285,84	49,33
1.3.1.13	6001.3 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	1 788 750,98	351 072,00	345 494,47	98,41	819 168,00	x	-	2 134 245,45	x
1.3.1.13	6001.3 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	1 788 750,98	351 072,00	345 494,47	98,41	819 168,00	x	x	2 134 245,45	70,23
1.3.1.15	7000.5 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiadająca cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	137 677 880,00	73 544 239,42	12 533 640,00	12 523 849,32	99,92	51 600 000,00	x	-	86 068 088,74	x
1.3.1.17	7100.3 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	137 677 880,00	73 544 239,42	12 533 640,00	12 523 849,32	99,92	51 600 000,00	x	x	86 068 088,74	62,51
1.3.1.17	7100.3 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	10 500,00	2 359,24	3 500,00	458,07	13,09	0,00	Umowa realizowana na bieżąco. Opliczono składki w ramach polisy.	-	2 817,31	x
1.3.1.17	7100.3 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	10 500,00	2 359,24	3 500,00	458,07	13,09	0,00	x	x	2 817,31	26,83
1.3.1.17	7101.2 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiadająca cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	393 700,00	67 100,00	173 500,00	105 689,00	60,92	220 200,00	x	-	172 789,00	x
1.3.1.17	7101.2 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiadająca cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	393 700,00	67 100,00	173 500,00	105 689,00	60,92	220 200,00	x	x	172 789,00	43,89
1.3.1.17	7101.2 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiadająca cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	114,90	58,00	57,45	99,05	0,00	Zakończono realizację Umowy zawartej w 2017 r. na ubezpieczenie przeniesionego sprzętu elektronicznego używanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.	-	172,35	x
1.3.1.17	7101.2 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiadająca cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	114,90	58,00	57,45	99,05	0,00	x	x	172,35	99,05

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14,0)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.18	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialność cywilną Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	5 120,00	2 560,00	2 560,00	100,00	0,00			7 680,00	x
1.3.1.19	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialność cywilną 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	140 931,00	79 233,00	70 923,99	89,51	0,00			211 854,99	x
1.3.1.20	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	2 775 123,99	293 020,00	270 200,00	92,21	879 060,00	x	x	3 045 323,99	x
1.3.1.21	75075 - "Plan Działalności w ramach projektu EcoWasteFood dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wspieranie 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	435 000,00	0,00	164 500,00	99 993,66	60,79	270 500,00			99 993,66	x
1.3.1.22	75075 - Coroczna 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	2 350 000,00	0,00	350 000,00	346 230,51	98,92	2 000 000,00			346 230,51	x

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopecz zawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopecz zawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9)*100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.23	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	3 351 732,00	1 988 582,76	600 000,00	521 707,04	86,95	600 000,00	Relagowanie portalu kulturapodstaw.pl, w ramach którego powstały sesety, zdjęcia, filmy, materiały graficzne oraz audio.	2 510 289,80	x	74,90
1.3.1.25	75075 - Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu - Ograniczenie wykluczeń transportowych w obszarze transportu lotniczego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	13 192 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	12 112 000,00	-	0,00	x	0,00
1.3.1.28	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	0,00	280 000,00	279 917,22	99,97	1 120 000,00	Realizacja zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, złożoną ofertą i podpisaną umową.	279 917,22	x	x
1.3.1.30	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniaszej stanu finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych awanturkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	199 260,00	99 630,00	99 630,00	100,00	0,00	Dokomano aktualizacji oceny ratingowej zgodnie z zapisami umowy z 14.08.2017 r.	298 890,00	x	100,00
1.3.1.34	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przewroczenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	3 898 625,00	412 729,31	5 523,00	5 522,70	99,99	3 480 372,00	Zaktualizowano koszty inwestycji. W grudniu 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie. Zadanie jest realizowane od stycznia 2020 r.	418 252,01	x	x
1.3.1.36	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w awaryjnym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań pomocniczo-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	0,00	130 000,00	84 943,00	65,34	490 000,00	Zrealizowano: 1) w zadaniu „Zdrowa Wielkopolska 2019-2021” – przygotowano projekt publikacji nt. depresji poporodowej i baby blues, wyprodukowano dwie relaksacje dla kobiet w ciąży i pobrano oraz prowadzono stronę internetową zdrowawielkopolska.pl i stronę na Facebooku; 2) w zadaniu „Ręce w sile” – model wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym w Województwie Wielkopolskim – nawiazano współpracę ze szkołami w Wągrowcu, Koninie i Poznaniu, utworzono materiały edukacyjne, projekty graficzne logotypy i hasła. Przeprowadzono dwa spotkania iacjlowane dla 45 nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Rozpoczęto opracowanie empiryczne modelu, przeprowadzono 67 godzin wsparcia indywidualnego z psychologiem wśród młodzieży z Województwa Wielkopolskiego i ich rodzin; 3) w zadaniu „Ręce w sile” – przygotowano materiały informacyjne – edukacyjne zawierające najistotniejsze informacje dotyczące zaburzeń psychicznych, objawów, form wsparcia, instytucji udzielających pomocy.	84 943,00	x	x
					620 000,00	0,00	130 000,00	84 943,00	65,34	490 000,00		x	84 943,00	13,70

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zawnansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zawnansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14)/(7+10)
			od	do							realizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.37	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorujących na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Homonogennemu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecanie działalności punktu konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po testie zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	200 000,00	-	-	50 000,00	x	
1.3.1.38	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród odczuwających użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecanie organizacji porażadowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działani, których celem jest minimalizacja romatycznych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-	0,00	x	
1.3.1.39	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych uzrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjązkowych) i zlecanie organizacji porażadowym 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 (urzzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	30 000,00	21 896,00	72,99	100 000,00	x	x	21 896,00	x	
1.3.1.41	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami porażadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji porażadowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionality Ośrodek Pożytki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	480 000,00	x	-	120 000,00	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stożek zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stożek zrealizowania przedsięwzięcia w % (14)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.43	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących celności powiatu dla województwa wielkopolskiego - Osągające pozostawienie powiatu 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 praktycznych poziomów dla pyłu zawieszzonego PM10 (skarga C-336/16)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	720 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	684 000,00	Zrealizowano I etap przedsięwzięcia i wypłacono I transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikających z zapisów umowy z wykonawcą.	-	36 000,00	-
1.3.1.45	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	62 005,00	65 300,00	65 300,00	100,00	14 145,00	Zrealizowano II etap przedsięwzięcia i wypłacono II transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikających z zapisów umowy z wykonawcą.	-	127 305,00	x
1.3.1.46	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powodzące zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze śródlasiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na przewidywaniu działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Brak wykonania wyniku z misowania postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.	-	0,00	x
1.3.1.47	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultury w latach 2019 - 2023. Wyjście z cyfrowym uwzględnieniem muzyki i filmów teatralnych festiwalu i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	4 000 000,00	Wykonano zadania do realizacji w ramach konkursu, przekazano dotacje na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	-	1 000 000,00	x
1.3.1.48	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	3 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	8 400 000,00	Przekazano dotacje w transzach na podstawie umowy z 29.01.2019 r.	-	5 300 000,00	x
1.3.1.49	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwycięstwo" Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Umiejscowienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz nowo urodzonego 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Województwa Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	162 915,00	0,00	63 165,00	63 165,00	100,00	99 750,00	Opracowano honorarium dla autora książki, korektę i redakcję językową zwrócić tekstów w książce oraz usługi poligraficzne, przygotowanie poligraficzne, elektroniczne opracowanie plików rastrowych i intryce ward. Wykonano skanowanie i obróbkę materiałów ikonograficznych. Przygotowano filmy offsetowe, projekt stron wewnątrz i okładki, proofy syfowe oraz skład i lamowanie oraz przygotowanie do druku.	-	63 165,00	x
					162 915,00	0,00	63 165,00	63 165,00	100,00	99 750,00			63 165,00	38,77

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopecz zawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następnycch	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopecz zawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14,6)/100
			od	do							rezultacyjny	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.51	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. - Wspieranie szkolenia sportowców dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Wjeowództwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Wjeowództwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 591 600,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	100,00	28 601 600,00	Prowadzono szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Zrealizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego, zorganizowano współzawodnictwo sportowców rekreacyjne w środowisku wiejskim, przeprowadzono akademickie Mistrzostwa Wielkopolski dla studentów. Zorganizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym. Zorganizowano 4 cykle imprez masowych tj.: Wielkopolski Turniej Orlika w Pilece Nożnej, Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym i Półmaratonach oraz Czwanki i Lekkoatletyczne.	-	6 990 000,00	x	
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 004 570,00	0,00	8 154 410,00	8 154 410,00	100,00	33 850 160,00	x	x	8 154 410,00	19,41	
					722 062 855,40	389 141 979,95	109 719 246,15	92 757 702,76	84,54	218 407 100,00	x	x	481 899 682,71	x	
					737 041 172,40	389 641 998,76	110 987 087,15	93 877 531,90	84,58	234 116 340,00			483 519 530,66	65,60	
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionu i pasażerskiej przewozu kolejowy	Urząd Marszałkowski Wjeowództwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	33 767 862,00	21 292 747,85	6 158 753,00	6 158 753,00	100,00	6 300 000,00	Realizacja przedsiwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem umów na wykonanie prac modernizacyjnych pojazdów szynowych.	-	27 451 500,85	x	
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowycch pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionu i pasażerskiej przewozu kolejowy	Urząd Marszałkowski Wjeowództwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	85 785 969,78	4 932 155,00	1 618 783,00	32,82	3 388 577,00	Wykonano prace modernizacyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniami w wykonaniu przedmiotu zamówienia przez wykonawcę prac modernizacyjnych.	87 404 752,78	x	
1.3.2.3	60013 - Budowa szkiełk rowerowycch - Poprawa bezpieczeostwa na drogach oraz przygotowanie przyszlych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wjeowódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 080 472,80	3 428 032,03	4 932 155,00	1 618 783,00	32,82	3 388 577,00	x	x	87 404 752,78	92,81	
1.3.2.4	60013 - Budowa szkiełk rowerowycch - Poprawa bezpieczeostwa na drogach oraz przygotowanie przyszlych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wjeowódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 080 472,80	3 428 032,03	4 932 155,00	1 618 783,00	32,82	3 388 577,00	Trwa realizacja przedsiwzięcia.	-	11 109 060,46	x	
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wycup gruntow - przygotowanie przyszlych inwestycji - Poprawa bezpieczeostwa na drogach oraz przygotowanie przyszlych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wjeowódzkich w Poznaniu	2004	2022	169 707 264,35	124 041 272,37	21 533 390,35	18 144 119,10	84,26	22 910 025,00	Trwa realizacja przedsiwzięcia.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewydatkaniem przez Wjeowódz Wielkopolskiego wszystkich planowanych na 2019 r. decyzji odszkodowawczych.	142 185 391,47	x	
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeostwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeostwa na drogach oraz przygotowanie przyszlych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wjeowódzkich w Poznaniu	2004	2020	169 707 264,35	124 041 272,37	21 533 390,35	18 144 119,10	84,26	22 910 025,00	x	x	142 185 391,47	83,78	
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeostwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeostwa na drogach oraz przygotowanie przyszlych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wjeowódzkich w Poznaniu	2004	2020	84 291 308,00	75 701 174,84	4 283 319,00	4 268 200,46	99,65	3 500 000,00	Trwa realizacja przedsiwzięcia.	-	79 969 375,30	x	
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojszyciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wjeowódzkich - Poprawa bezpieczeostwa na drogach oraz przygotowanie przyszlych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wjeowódzkich w Poznaniu	2009	2020	77 052 844,25	64 271 669,07	6 390 000,00	6 365 302,00	99,61	6 000 000,00	Trwa realizacja przedsiwzięcia.	-	70 636 971,07	x	
					77 052 844,25	64 271 669,07	6 390 000,00	6 365 302,00	99,61	6 000 000,00	x	x	70 636 971,07	91,67	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopeczność wykonania w % (98)/100	Stopeczność wykonania w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopeczność wykonania w % (14/9)*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.9	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomięć na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-rozporządowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Chejny w Nowym Tomięciu wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x	
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - 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	2020	2021	6 964 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 653,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x	
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x	
1.3.2.12	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	0,00	5 372 467,00	5 372 467,00	100,00	5 965 519,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	5 372 467,00	x	
1.3.2.14	71008 - Audyt Kogitacyjny 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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-	181 353,00	x	
					201 353,00	181 353,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	x	181 353,00	90,07	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopeczność zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopeczność zrealizowania 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
1.3.2.21	80116/80140 - Przebudowa na nowesze centrum kształcenia budynku WSKCZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-inżynierskich	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	25 597 881,00	2 326 107,00	7 169 760,00	7 169 760,00	100,00	16 102 014,00	Dokończono I etap robót: wykonano kolumny jet grouting (28,15%), wycięto i rozkuto żebra żelbetowe (62,2%), wykonano iniekcje poziome murew (20%), wykonano izolację posadzki i ścian w piwnicy (100%), wymieniono fragmenty instalacji kanalizacyjnej ogólnospławnej w podwozi i piwnicy (100%), dokonano wzmocnienia fundamentów i obrzeżenia posadzki w piwnicy z usunięciem żebier i wykonaniem płyty do wymaganej poziomu. Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu na II etap robót oraz koszty nadzoru nad inwestycją (I i częściowo II etap). W ramach II etapu prac dokonano m.in. robót: posadzek, ścian, stropów, grzewczej wentylacji. Dokonano wzmocnienia konstrukcji oraz częściowej wymiany konstrukcji wężby dachowej; Wykonano: tynki renowacyjne w piwnicy, ścianki działowe murew, instalacje i odgromów, kanalizacji sanitarniej, c.o. (12,7%), wodnej i cyrkulacji (45,6%), wentylacyjnych linii zasilających (częściowo), LAN (częściowo), TV SAT (częściowo); SAP - dedykacja, sterowanie i odczytanie (90%), Dekonaminacja wyminaty odien (od tynki - 100%), montażu opraw oświetleniowych (90%) oraz wykonano prace wynikające z protokołów konieczności nr 1-4. Opracowano dokumentację i przeprowadzono przetarg na III etap prac oraz zawarto umowę na nadzór autorski nad zadaniami.	9 495 867,00	x	
1.3.2.22	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa rozbudowa budynków WSKCZU nr 2 w wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2021	3 584 222,00	30 185,43	448 406,00	54 488,00	12,15	3 105 630,00	Opracowano dokumentację projektowo-techniczną w zakresie modernizacji stropów i wykonania nowej instalacji internetowej wraz z kosztorysami. Wykonano aktualizację ekspertyzy ornitologicznej, audytu energetycznego, wszystkich kosztorysów dokumentacji przetargowej. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane oraz wykonania usług informacyjnych na projekcie. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz na nadzór nad inwestycją.	84 673,43	x	
1.3.2.24	801130/80154/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starogardzie - I etap - Prowadzenie działań skierowanych do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starogardzie (DE, DZ)	2014	2021	27 558 077,00	149 314,99	7 281 579,00	681 792,76	9,36	20 127 183,00	Wykonano: przyłączenie do sieci ENEA, audyt energetyczny i oświetleniowy; projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; Opracowanie projektu wykonawczego jest na końcowym etapie. Opracowanie części w zakresie ochrony oraz zabezpieczeń. Prace przygotowawcze wykonanej pechobkowej dokumentacji projektowej przedsięwzięcia; Zakup materiałów budowlanych (para termozgrzewalna, styropian). Podpisano umowę na dostawę werty mineralnej; 30.12.2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Poniesiono koszty doradztwa, obsługi, prawnej oraz przygotowania i przeprowadzenia przetargów.	831 107,75	x	
					27 558 077,00	149 314,99	7 281 579,00	681 792,76	9,36	20 127 183,00		x	831 107,75	3,02
					25 597 881,00	2 326 107,00	7 169 760,00	7 169 760,00	100,00	16 102 014,00		x	9 495 867,00	371,0
					3 584 222,00	30 185,43	448 406,00	54 488,00	12,15	3 105 630,00		x	84 673,43	x
					3 584 222,00	30 185,43	448 406,00	54 488,00	12,15	3 105 630,00		x	84 673,43	2,36

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopeczność zrealizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopeczność zrealizacji 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
1.3.2.25	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U. 2003 (6/69) dla pracowników i opiekunów bibliotek oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	10 437 165,00	375 302,19	4 844 898,00	4 716 947,18	97,36	5 216 964,00	Zawarto umowę na roboty budowlane oraz nadzór nad inwestycją. Wykonano roboty: rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne i fundamentowe. Pobudowano: fundamenty, posadzki, ściany konstrukcyjne partenu i piętra, szopy windy osobowej i towarowej, strop nad partenerem i konstrukcję stalową dachu wraz z ociepleniem. Podłożono tylnki, przewody i rurę instalacji deszczowej, odgrzewowej, sanitarną, c.o. Wyszpachlowano ściany, oraz wykonano wentylację mechaniczną w zakresie urządzeń wentylacyjnych. Wykonano dokumentację "Projekt wierzg z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem instalacji i rozwiązaniami inżynierskimi ze szczegółowym uwzględnieniem multimediów, oraz urządzeń specjalistycznych, dedykowanych bibliotekom dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej "Książnicy Pedagogicznej" im. A. Parczewskiego w Kaliszu przy ul. Poludniowej 62". Zestawienie sprzętu i wyposażenia. Wykonanie przedmiarów. Wykonanie kosztorysów inwestorskich".	-	5 092 249,37	x
1.3.2.28	85111 - Budowa Centrum Białowozo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodka Srebowo - Naczoynowy wraz z Centrumy Bloktem Operacyjnym i OAIT - Podniesienie standardu świadczonej usługi medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2020	1 089 289,00	89 289,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Sprządzenie dokumentacji technicznej realizowane będzie w 2020 r.	-	89 289,00	x
1.3.2.29	85111 - Budpek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzalskiej - Skoacustronowanie parteni obsługi pacjentów ambulatoryjnych we wspólniej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obnizy związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	29 000 000,00	605 800,00	1 696 195,00	1 696 195,00	100,00	26 695 005,00	Opracowano dokumentację projektową w pełnym zakresie.	-	2 301 995,00	x
1.3.2.34	85111 - Destosowanie obieków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Przemyskiej i Tomuskiej do obowiazujcych przepisów przeciwpozarowych - Doprowadzenie do zgodnosci z obowiazujcymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 802 000,00	1 489 671,00	500 400,00	500 400,00	100,00	800 400,00	Wykonano I etap instalacji zapobiegajcej zydniemu klaski schodowej A-D w budynku Głównym Szpitala przy ul. Przemyskiej; Dostarczono elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru.	x	1 990 071,00	x
1.3.2.34	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 130 284,00	1 394 000,00	3 203 893,00	3 203 893,00	100,00	1 532 391,00	Wykonano: roboty rozbiórkowe wszystkich branż, ścianki, wzmocnienia grzejnikowe i inne, instalacje podłogowe i podposadzki sanitarne (wod.-kan., wentylacje, klimatyzacje, hydranty - gazy medyczne), tylnki, posadzki, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, montaż stelaży sufitowych, sztachlowanie ścian i sufitów. Wyntoniono okładziny podłogowe i ścienne, zabudowy kanałów wentylacyjnych i pionów, wymieniono instalacje interkomowa. Zmodernizowano sale operacyjne wraz z zapleczem (mójpic, szczy). Zmodernizowano sale operacyjne, komunikacje. Zmodernizowano tryki budowy operacyjnego. Zmodernizowano pomieszczenia po poradni gastrologicznej na potrzeby bloku operacyjnego. Zmodernizowano kolumny anestezjologiczne i obru gromce. Zakupiono lampy operacyjną.	-	4 597 893,00	x
					2 977 934,00	1 603 687,47	505 306,00	505 306,00	100,00	856 080,00	x	x	2 108 993,47	70,82
					6 238 904,00	1 419 000,01	3 260 458,00	3 260 458,00	100,00	1 559 446,00	x	x	4 679 458,01	75,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopeczność wykonania w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopeczność wykonania przedsięwzięcia w % (14,0)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.35	8511 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Porozumienie bezspieszności energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	330 950,00	16 377,00	14 573,00	14 573,00	100,00	300 000,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.	-	30 950,00	x
1.3.2.38	8511 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toniskiej 7 - Dostarczenie promienników do obowiązkowych standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 178 255,00	112 298,00	61 058,00	61 058,00	100,00	2 005 406,00	Wykonano dokumentację projektową na potrzeby modernizacji Oddziału Psychiatrycznego w budynku C Szpitala przy ul. Toniskiej.	-	173 356,00	x
1.3.2.47	8511 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Sphalenie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędnej do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	25 746 568,00	6 035 956,00	10 833 685,00	9 482 366,40	87,53	8 876 927,00	Sprawowano funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Dostosowano budżety Szpitala do przepisów ppoz. - etap IV.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawcy oraz opóźnieniami w dostawie sprzętu.	15 518 322,40	x
1.3.2.53	8511 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osieckiej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osieckiej (DZ)	2018	2020	26 113 419,00	6 129 532,11	10 983 887,00	9 482 366,40	86,33	10 501 520,00	Wykonano 75% robót budowlanych. Zgodnie z harmonogramem wykonano zadania: roboty budowlane - nowy budynek oraz wyposażenie roboty budowlane - przebudowano budynek, roboty branżowe sanitacyjnej i elektrycznej.	x	15 611 898,51	59,78
1.3.2.56	8511 - Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu - Zabezpieczenie leczenia pacjentów z ostrymi schorzeniami reumatologicznymi, naczyniowymi i kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2019	2020	7 717 505,00	145 942,00	5 628 824,00	5 627 713,00	99,98	1 944 739,00	Opracowano plan funkcjonalno-użytkowy (PFU), wykonano inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie "zaproszeń i wybuduj" wraz z dostawą angiografu i aparatury. Częściowo wykonano roboty budowlane, dostarczono angiograf oraz pozostały sprzęt niezbędny w pracowni (oparta do zniszczenia, wózek anestezykologiczny, pompy infuzyjne). Zapłacono wykonawcy za wykonaną część umowy.	-	5 771 655,00	x
1.3.2.59	85154 - Drobna wiedza do budżetu nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnymi	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Psychiczne Choroby "Dziekanów" (DZ)	2019	2020	4 904 624,00	0,00	4 106 150,00	4 106 150,00	100,00	1 950 000,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysowa oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianą wartości zamówień po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	4 106 150,00	83,72
					500 000,00	0,00	50 000,00	27 060,00	54,12	450 000,00	x	27 060,00	5,41	

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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2019 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. (7+9)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/9)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.60	851.54 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie (DZ)	2019	2020	8 790 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	5 790 000,00		-	3 000 000,00	x	
1.3.2.61	851.54 - Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Karł. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrowskiego w Koninie - Optymalizacja wykorzystania powierzchni Szpitala i poprawa funkcjonowania Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)	2019	2020	5 567 700,00	0,00	491 500,00	491 500,00	100,00	5 076 200,00		-	491 500,00	x	
1.3.2.65	921.06 - "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	27 996 297,00	794 562,90	1 000 000,00	0,00	0,00	26 201 734,00			794 562,90	x	
1.3.2.66	921.08 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i społecznych w siedzibie Orkiestry **	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amateurs w Poznaniu (DK)	2016	2020	38 496 297,00	803 202,72	1 000 000,00	0,00	0,00	37 693 094,00	x	x	803 202,72	2,09	
1.3.2.69	921.18 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 399 500,00	876 955,50	1 000 000,00	999 671,27	99,97	6 500 000,00		-	1 876 626,77	x	
1.3.2.69	921.18 - Odkrywanie i konserwacja obiektów w siedzibie Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00	458 180,00		-	41 820,00	x	
					500 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00	458 180,00	x	x	41 820,00	8,36	
					3 033 464,00	1 36 105,90	2 264 000,00	2 263 485,86	99,98	633 872,00			2 399 591,76	79,10	
					1 480 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	100 000,00			1 380 000,00	x	
					8 426 000,00	903 393,00	1 000 000,00	999 671,27	99,97	6 500 000,00	x	x	1 903 064,27	22,59	
					500 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00	458 180,00			41 820,00	x	
					500 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00	458 180,00			41 820,00	8,36	

* Uzupełnienie informacji przedsięwzięć kontynuowanych:

1.1.1.44	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 31.12.2019 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2019 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2019 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2018.
1.1.1.57	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 31.12.2019 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2019 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2019 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2018.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2019 roku

Dział	Rodział	§	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
010	Ogółem		107 290 223,00	95 283 764,02	88,81		
	01041		38 017 650,00	35 545 993,93	93,50		
			10 000,00	0,00	0,00		
		6068	6 000,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	
		6069	4 000,00	0,00	0,00	→ Brak wykonania wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 28 listopada 2019 r. znak FB-1.3111.485.2019.2	
	01042		35 174 825,00	32 753 631,03	93,12		
		6230	2 760 000,00	2 094 011,40	75,87	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że niektóre podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań	art. 4. ust. 7 pzp
		6300	32 414 825,00	30 659 619,63	94,59	→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem przez gminy z części zamierzonych zadań lub zmniejszenia zakresu tych zadań, a także z rezygnacji z dotacji	art. 4. ust. 7 pzp
			z tego:				
			21 099 188,00	19 412 072,87	92,00	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Budzyń	
			65 625,00	65 625,00	100,00	Gmina Chodzież	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Szamocin	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Czarnków	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Lubasz	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Połajewo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Wieleń	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Kiszczkowo	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Klecko	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Lubowo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Witkowo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Krobia	
			27 000,00	27 000,00	100,00	Gmina Piaski	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			82 500,00	82 500,00	100,00	Gmina Granowo	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kamieniec	
			93 750,00	93 750,00	100,00	Gmina Wielichowo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kotlin	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Żerków	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			37 500,00	37 500,00	100,00	Miasto Kalisz	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Opatówek	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Żelazków	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Bralin	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Kępno	
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			75 750,00	75 750,00	100,00	Gmina Perzów	
			114 750,00	114 750,00	100,00	Gmina Rychtal	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kościelec	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Przedecz	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Golina	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Grodziec	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kramsk	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Krzymów	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Rychwał	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Rzgów	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Skulsk	
			57 375,00	57 375,00	100,00	Gmina Sompolno	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Czemiń	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Kościan	
			137 813,00	137 813,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp.	
			78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Osieczna	
			103 125,00	103 125,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			58 125,00	58 125,00	100,00	Gmina Święciechowa	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Wijewo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			82 500,00	82 500,00	100,00	Gmina Sieraków	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kuślin	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Lwówek	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			65 250,00	65 250,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Oborniki	
			56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			74 250,00	74 250,00	100,00	Gmina Ryczywół	
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Odolanów	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Sośnie	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			140 625,00	140 625,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Mikstat	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Białośliwie	
			104 850,00	104 850,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			106 875,00	106 875,00	100,00	Gmina Szydłowo	
			67 500,00	67 500,00	100,00	Gmina Ujście	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Wysoka	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Czermin	
			74 250,00	74 250,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Gizałki	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Gotuchów	
			67 500,00	67 500,00	100,00	Gmina Pleszew	
			78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Buk	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Kostzyn	
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Swarzędz	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Stęszew	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			124 875,00	124 875,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			93 750,00	93 750,00	100,00	Gmina Rawicz	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			31 500,00	31 500,00	100,00	Gmina Powidz	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Zagórów	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Kaźmierz	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Ostroróg	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Pniewy	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			95 625,00	95 625,00	100,00	Gmina Brodnica	
			123 750,00	123 750,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Dobra	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Malanów	
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Przykona	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Władysławów	
			127 125,00	127 125,00	100,00	Gmina Damasławek	
			93 750,00	93 750,00	100,00	Gmina Mieścisko	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Skoki	
			135 000,00	135 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			107 100,00	107 100,00	100,00	Gmina Siedlec	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			119 925,00	119 925,00	100,00	Gmina Pyzdy	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Września	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Lipka	
			119 250,00	119 250,00	100,00	Gmina Okonek	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			50 625,00	50 625,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			144 000,00	144 000,00	100,00	Gmina Złotów	
			144 000,00	143 550,00	99,69	Gmina Babiak	
			144 000,00	142 476,86	98,94	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			69 000,00	67 500,00	97,83	Gmina Osiek Mały	
			120 000,00	117 000,00	97,50	Gmina Ceków Kolonia	
			144 000,00	139 500,00	96,88	Gmina Raszków	
			144 000,00	135 000,00	93,75	Gmina Jastrowie	
			144 000,00	135 000,00	93,75	Gmina Bojanowo	
			144 000,00	134 360,71	93,31	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			78 750,00	71 062,50	90,24	Gmina Śmigiel	
			144 000,00	129 597,30	90,00	Gmina Duszniki	
			144 000,00	126 000,00	87,50	Gmina Chodów	
			144 000,00	126 000,00	87,50	Gmina Przemęt	
			103 125,00	90 000,00	87,27	Gmina Kleszczewo	
			144 000,00	123 750,00	85,94	Gmina Krzykosy	
			78 750,00	65 250,00	82,86	Gmina Sulmierzyce	
			144 000,00	119 250,00	82,81	Gmina Nowe Miasto n.W	
			144 000,00	109 575,00	76,09	Gmina Strzałkowo	
			144 000,00	106 875,00	74,22	Gmina Ostrów Wlkp	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			144 000,00	105 750,00	73,44	Gmina Drawsko	
			63 750,00	42 937,50	67,35	Gmina Niekla	
			112 500,00	75 000,00	66,67	Gmina Srem	
			144 000,00	93 262,50	64,77	Gmina Dąbie	
			131 625,00	81 450,00	61,88	Gmina Turek	
			144 000,00	85 612,50	59,45	Gmina Dominowo	
			36 000,00	20 812,50	57,81	Gmina Pępowo	
			144 000,00	77 400,00	53,75	Gmina Miłostaw	
			120 000,00	62 812,50	52,34	Gmina Opatenica	
			139 500,00	72 000,00	51,61	Gmina Pakosław	
			96 000,00	37 350,00	38,91	Gmina Golańcz	
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Mieszychin	
			91 125,00	0,00	0,00	Gmina Niechanowo	
			144 000,00	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice	
			96 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów	
			87 750,00	0,00	0,00	Gmina Kleczew	
			101 250,00	0,00	0,00	Gmina Wilczyn	
			77 625,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo	
			117 000,00	0,00	0,00	Gmina Wapno	
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka	
			10 248 000,00	10 217 598,69	99,70	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Babiak	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Białosiłwie	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Blizanów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Bralin	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Brudzew	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Budzyń	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Chocz	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Chodów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Chodzież	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Czajków	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Czermin	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Damasławek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Dobra	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Dominowo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Doruchów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Drawsko	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Gizałki	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Golina	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Granowo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Grodziec	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Grzegorzew	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kaczory	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kępno	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kiszewo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Klecko	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kościelec	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kotlin	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp.	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Koźminek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Krzymów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Łądek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Lipno	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Lisków	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Łubowo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Mikstat	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Miostów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Mycielin	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Odolanów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Okonek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Olszówka	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Opatówek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Pakosław	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Perzów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Pniewy	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Polajewo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Powidz	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Przemęt	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Przykona	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Raszków	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Rychtal	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Rychwał	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Rzgów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Skoki	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Skulsk	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Słupca	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Sośnie	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Swarzędz	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Szamocin	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Turek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Wagrowiec	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Wieleń	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Wijewo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Września	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Zagórów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Złotów	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Żelazków	
			97 600,00	97 600,00	100,00	Gmina Żerków	
			97 600,00	97 058,32	99,45	Gmina Ujście	
			97 600,00	96 661,03	99,04	Gmina Duszniki	
			97 600,00	93 100,00	95,39	Gmina Buk	
			97 600,00	92 743,83	95,02	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			97 600,00	88 194,69	90,36	Gmina Ostrów Wlkp	
			97 600,00	87 440,82	89,59	Gmina Brzeziny	
			274 000,00	269 948,07	98,52	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	
			75 000,00	73 836,90	98,45	Miasto Leszno	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Powiat Poznański	
			39 000,00	36 136,17	92,66	Powiat Rawicki	
			40 000,00	39 975,00	99,94	Powiat Szamotulski	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Okonek - renowacja zbiornika	
			700 000,00	700 000,00	100,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
			700 000,00	700 000,00	100,00	Gmina Drawsko - budowa mostu na rzece Miata w miejscowościach Chetst i Moczydla	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			33 637,00	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
	01095		2 832 825,00	2 792 362,90	98,57		
		6300	2 832 825,00	2 792 362,90	98,57		
			z tego:				nie dotyczy
			2 832 825,00	2 792 362,90	98,57		IX edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Orchowo - RAZEM zrobimy WIĘCEJ
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Jarocin - Modernizacja placu zabaw w Łuszczanowie
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Czarnków - Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Jędrzejewie -- budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz ścianki wspinaczkowej dla dzieci
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Orchowo - WWW.Historia Pod Dębami
			23 000,00	23 000,00	100,00		Gmina Lwówek - Piękniejszą lwóweckie wieś (Misja Konin). Spalając kalorie, wspieramy ekologię
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Lwówek - Piękniejszą lwóweckie wieś (Misja Zgierzynka). Wysokie loty
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Skulsk - Modernizacja plaży i przystani nad Gopłem jako skuteczna promocja szlaku wodnego Wielkiej Pięti Wielkopolski
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Książ Wlkp. - Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-krajobrazowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu i założenie skansenu uli wokół stawu
			11 000,00	11 000,00	100,00		Gmina Oborniki - Kowanówka na zdrowo i sportowo
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Kiszczkowo - CIA w Węgorzewie -- tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców -- 2 etap
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Olszówka - Szlakiem dawnych zawodów. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Kiszczkowo - W starym parku nowy duch -- tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Dobrzyca - "GALEW OD-NOWA" - utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji celem wzrostu integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Siedleczo
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Czempin - Piękniejszą Gorzycę integrując okolice
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Książ Wlkp. - Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Czempin - Piotrowo Drugie -- Plac dla juniora i seniora
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Czarnków - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Śmieszkowo -- Zwiększenie atrakcyjności miejsca wokół stawu gminnego z zachowaniem bogatego naturalnego środowiska flory i fauny z nastawieniem na rozbudowę strefy aktywności i edukacji mieszkańców
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Grzegorzew - Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia
			22 895,00	22 895,00	100,00		Gmina Trzcianka - "Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie..." - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej w Rychliku
			29 500,00	29 500,00	100,00		Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w sołectwie Skalmierzyce
			30 000,00	30 000,00	100,00		Gmina Szamotuły - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoldzinie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa
			29 500,00	29 500,00	100,00		Gmina Nowe Skalmierzyce - Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów
			17 133,00	17 133,00	100,00		Gmina Perzów - Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka -- „Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw Was wola”

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wjewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap	
			29 244,00	29 244,00	100,00	Gmina Wysoka - Kjazdowo - wieś, która pięknie - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	
			19 800,00	19 800,00	100,00	Gmina Wysoka - Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	
			13 000,00	13 000,00	100,00	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jarotkach wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji świetlicy	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośnie - Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Pawłów	
			27 802,00	27 802,00	100,00	Gmina Białobłotwie - Zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” w Pobórze Wielkiej – plac zabaw i miejsce na ognisko	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie!	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Doruchów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy pomniku upamiętniającym 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Doruchowie	
			11 450,00	11 450,00	100,00	Gmina Krzykosy - Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku	
			28 648,00	28 648,00	100,00	Gmina Kobyła Góra - "Zakątek wiejski z nutą historii" - stworzenie miejsca dla międzypokoleniowej integracji społecznej na boisku sportowym w Mąkoszycach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kobylin - Zagospodarowanie centrum Wyganowa na miejsce integracji, wypoczynku i rekreacji	
			28 266,00	28 266,00	100,00	Gmina Kobyła Góra - "Duży i mały bawi się i ćwiczy w cieniu starych dębów" - budowa placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie	
			12 000,00	12 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjny "Zielony zakątek w Szadku"	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów „Dzieci i ryby głoś mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszew	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Złotów - Modernizacja Sali Wiejskiej w m. Nowa Święta - "Sala Wiejska Nasze Centrum Aktywności Społecznej"	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu	
			11 000,00	11 000,00	100,00	Gmina Krzykosy - Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Promienisty zakątek w Kraszewicach – utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Słonecznej	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Kleszczewo - Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kobylin - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Stary Kobylin	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Skulisk - Przez żołądek do serca – KUCHNIA OCHWĘŚNICKA sposobem na zagospodarowanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Mniszki	
			29 214,00	29 214,00	100,00	Gmina Tarnówka - „Rodzinny Park Rozrywki” – Osówka	
			27 660,00	27 660,00	100,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Osieczy Pierwszej	
			22 021,00	22 021,00	100,00	Gmina Golina - Przyjma - nasza wieś, nasza wspólna sprawa	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Police Średnie	
			20 354,00	20 354,00	100,00	Gmina Mikstat - Fit mamuśki	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kamieniec - Budowa boiska rekreacyjnego w m. Wąbiewo	
			21 388,00	21 388,00	100,00	Gmina Golańcz - Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Baranów - Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Młoczeniu	
			27 000,00	27 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Wiśniewce	
			27 868,00	27 868,00	100,00	Gmina Mikstat - Małpi Gaj	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Michałowie na miejsce integracji międzypokoleniowej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Doruchów - Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wzrosach - etap III - końcowy	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice - Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego w Sieroszewicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce - rewitalizacja miejsca integracji i rekreacji oraz inauguracja festynu Malinka	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach I poprzez adaptację pomieszczenia na sanitariaty	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostroróg - Strażak ratuje, strażak uczy, strażak bawi	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej aliany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku	
			20 300,00	20 300,00	100,00	Gmina Gniezno - Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe	
			23 000,00	23 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Lipka - Mamy centralne ogrzewanie, teraz czas na malowanie - modernizacja sali wiejskiej w Klepinie	
			25 617,00	25 617,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - W zdrowym ciele zdrowy duch - zafundujemy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Okonek - Nasze miejsce, wspólny cel - remont świetlicy wiejskiej w Łędyczku	
			10 950,00	10 950,00	100,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bożatkach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Marianów	
			29 420,00	29 420,00	100,00	Gmina Rozdrażew - Dzielicorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielcach	
			29 791,00	29 791,00	100,00	Gmina Swarzędz - Zdrowy ruch dla małych i dużych na powietrzu świeżym każdemu posłuży	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo - Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa - Etap Trzeci - Dla Dzieci	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Przykona - Modernizacja schodów w świetlicy wiejskiej w Smulsku	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wyrzysk - Gromadno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy czyli miejsce do biesiadowania pod chmurką w stylu rustykalnym	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy sali wiejskiej w Nadstawkach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Centrum aktywności w centrum miejscowości - budowa placu zabaw w Lipiu	
			29 836,00	29 836,00	100,00	Gmina Polajewo - Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krosinie	
			17 397,00	17 397,00	100,00	Gmina Lisków - Plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koziańków	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wieleń - Centrum Aktywności w Sercu Puszczy Noteckiej	
			12 523,00	12 523,00	100,00	Gmina Dopiewo - Pięknieje Pałędzie! - Dostawa i montaż fontanny w centrum wsi Pałędzie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo - Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowo - Bądźmy Aktywni Ruchowo	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Wiśniowy Zakątek - doposażenie istniejącego zagospodarowania	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - Miejscowość Kopec lubimy, więc o pięknej świetlicy wiejskiej marzymy - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopciu drogą do spotkań i wspólnej zabawy mieszkańców sołectwa	
			17 000,00	17 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - Puszkowie mamy, więc je odmieniamy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Grabów-Puszkowie	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce - etap II	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kozłminek - Radosny skwerek - zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Oszczeklin	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Zielona strefa rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kwiatków	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			13 135,00	13 135,00	100,00	Gmina Stawiszyn - Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Chocz - Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Niniewie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	
			29 719,00	29 719,00	100,00	Gmina Mycielin - Sport to zdrowie, każdy Ci to powie	
			14 700,00	14 700,00	100,00	Gmina Bralin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Powidz - Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	
			29 087,00	29 087,00	100,00	Gmina Krzywiń - Rewitalizacja plaży w Cichowie – budowa pomostu wraz z infrastrukturą turystyczną	
			10 000,00	9 990,24	99,90	Gmina Białosielwie - Spotkajmy się nad stawem – Budowa oświetlenia na działce nr 26 w Pobórcie Małej	
			30 000,00	29 704,00	99,01	Gmina Drawsko - Czysta woda, płatków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywczy, chlubą Gminy uczynimy – zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajoobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	
			22 824,00	22 520,79	98,67	Gmina Trzcinica - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pomiany	
			30 000,00	29 187,04	97,29	Gmina Pniewy - Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina	
			29 283,00	28 456,00	97,18	Gmina Krajenka - Dopuszenie placu zabaw „Augustowski Zakątek” w sołectwie Augustowo	
			30 000,00	28 692,81	95,64	Gmina Polajewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młynkowie	
			30 000,00	27 887,58	92,96	Gmina Pępowo - Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic	
			22 500,00	20 308,04	90,26	Gmina Lipno - Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	
			15 000,00	12 398,40	82,66	Gmina Blizanów - Budowa siłowni plenerowej "W Blizanowie dbaj o zdrowie"	
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Osiek nad Notecią - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej czyli masterchef po krajeńsku → Brak wykonania wydatków związanych jest ze zwrotem dotacji otrzymanej na realizację zadania na podstawie umowy DR 120/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., z powodu problemów z dostępnością wykonawcy projektu. Gmina Wyrzysk skierowała zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót do kilku firm wykonawczych, jednakże żadna z nich nie złożyła oferty	
150			3 000 000,00	2 997 820,00	99,93		
	15011		3 000 000,00	2 997 820,00	99,93		
		6010	3 000 000,00	2 997 820,00	99,93	Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	nie dotyczy
600			32 440 563,00	32 366 289,05	99,77		
	60013		21 155 563,00	21 081 289,05	99,65		
		6050	17 029 000,00	17 021 879,32	99,96	Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego: >inwestycje własne jednoroczne - 15.635.283,60 zł, z tego: - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo, odcinek Sowią Góra - Międzychód - etap I - 4.174.584,50 zł - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal na odcinku Rogóżno – Chrustowo – ETAP 1 - 2.541.140,52 zł - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Babiak - etap I - 1.945.625,23 zł - przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Tarnowo Pałuckie - 1.619.928,20 zł - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków - etap III - 1.467.825,09 zł - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież - Szamocin w m. Laskowo - 1.203.393,26 zł - budowa chodnika na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 - 1.174.985,32 zł	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
						- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz nawierzchnią w m. Półwiosek Lubstowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 – etap I - 1.123.993,34 zł	
						- przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Niechanowo - 296.934,21 zł	
						- DW 188 Krajenka - rozbiórka budynku - 86.873,93 zł	
						>Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych - 1.386.595,72 zł	
	6060		2 971 000,00	2 970 945,05	100,00	Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
	6610		120 000,00	120 000,00	100,00	Przekazanie środków finansowych Gminie Koźnierz w przeznaczeniu na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wilkp.	nie podlegające ustawie pzp
	6620		170 000,00	163 222,54	96,01	Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Wleńkowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	nie podlegające ustawie pzp
	6667		865 563,00	805 242,14	93,03	WRPO na lata 2014-2020 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
	60041		11 285 000,00	11 285 000,00	100,00		
	6030		11 285 000,00	11 285 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica sp. z o.o.	nie dotyczy
	63003		450 000,00	449 986,00	100,00		
	6300		450 000,00	449 986,00	100,00		nie dotyczy
			Z tego:				
			19 000,00	19 000,00	100,00	Gmina Wijewo - Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz	
			27 479,00	27 479,00	100,00	Powiat Międzychodzki - Magnacka stacja - etap II - punkt postojowo-widokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	
			15 990,00	15 990,00	100,00	Gmina Czempin - Czempin na szklanych pocztówkach	
			17 480,00	17 480,00	100,00	Gmina Pызdzy - Adaptacja pomieszczenia na łazienkę przy przystani kajakowej na rzece Warcie w Pызdzach	
			14 977,00	14 977,00	100,00	Gmina Siedlec - Budowa infrastruktury okolicznej "Mały szlak historyczny"	
			17 550,00	17 550,00	100,00	Gmina Żerków - Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Bizoszków	
			9 637,00	9 637,00	100,00	Gmina Książ Wielkopolski - Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Gogolewie	
			32 933,00	32 933,00	100,00	Powiat Kościański - Wiaty postojowe dla rowerzystów przy ścieżkach rowerowych	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Zbąszyń - Budowa pomostu nad jeziorem Błędno w ramach zadania Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolejny	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyzna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika	
			18 140,00	18 140,00	100,00	Powiat Słupski - Zwiększenie bezpieczeństwa Jeziora Powińskiego, poprzez umieszczenie znaków żeglarskich na mieliznach Jeziora	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Ostrowite - Budowa budynku toalety publicznej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną tj.: utwardzonymi dojazdami, instalacją elektryczną, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Giewartów	
			26 800,00	26 800,00	100,00	Gmina Skulsk - Zagospodarowanie turystyczne przystani na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w m. Łuszczewo (gm. Skulsk)	
			14,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana	
710			84 600,00	82 964,73	98,07		
	71012		84 600,00	82 964,73	98,07		
	6060		84 600,00	82 964,73	98,07		

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			z tego:	82 964,73	98,07	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu , z tego:	
				59 594,73	99,99	- zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	art. 4. ust. 8 pzp
				23 370,00	93,48	- zakup "Programu Scalenia 2" przeznaczzonego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	art. 4. ust. 8 pzp
750			1 305 364,00	1 265 866,47	96,97		
	75018		1 305 364,00	1 265 866,47	96,97		
		6050	298 364,00	272 626,71	91,37		
			z tego:				
			92 024,00	92 023,03	100,00	Dostawa i montaż windy towarowej w budynku B przy al. Niepodległości 16/18	art. 4 pkt 3i pzp
			190 252,00	174 330,68	91,63	Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	art. 4. ust. 8 pzp
			8 364,00	6 273,00	75,00	Dostawa i montaż agregatu prądowórczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	art. 4. ust. 8 pzp
			7 724,00	0,00	0,00	Montaż systemu klimatyzacji w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu → Brak wykonania wynika z planowanej zmiany udziałów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Skarbem Państwa WUW i niepartycypowaniem w kosztach niniejszego zadania	
		6060	1 007 000,00	993 239,76	98,63		
			z tego:				
			884 000,00	873 159,78	98,77	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			108 000,00	107 174,82	99,24	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW	art. 4. ust. 8 pzp
			15 000,00	12 905,16	86,03	Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	art. 4. ust. 8 pzp
754			1 212 266,00	1 171 315,90	96,62		
	75404		275 000,00	275 000,00	100,00		
		6170	275 000,00	275 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z tego na zakup: - 2 szt. nieoznakowanych radiowozów - 70.000,00 zł; - 2 szt. skuterów wodnych - 67.000,00 zł, - 4 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu - 50.000,00 zł, - przyczepy do przewozu koni - 40.000,00 zł, - ścianki TWALL Basic 16 - 30.000,00 zł, - przyczepy lekkiej dla psów - 15.000,00 zł, - przyczepy ciężarowej do przewozu skuterów - 3.000,00 zł	nie dotyczy
75410			550 000,00	550 000,00	100,00		
		6170	550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 2 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej	nie dotyczy
75415			387 266,00	346 315,90	89,43		
		6300	387 266,00	346 315,90	89,43		
			z tego:				
			387 266,00	346 315,90	89,43	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	nie dotyczy
			6 750,00	6 750,00	100,00	Gmina Żerków	
			12 000,00	12 000,00	100,00	Gmina Jarocin	
			7 000,00	7 000,00	100,00	Gmina Powiż	
			5 130,00	5 130,00	100,00	Gmina Kościan	
			19 150,00	19 150,00	100,00	Gmina Szamocin	
			35 000,00	35 000,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			31 900,00	31 899,80	100,00	Powiat Ślępecki	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Powiat Wągrowiecki	
			23 457,00	23 457,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			34 258,00	34 258,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	

1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8
			32 203,00	32 141,04	99,81	Gmina Wolsztyn	
			20 418,00	19 926,00	97,59	Gmina Łubowo	
			50 000,00	34 975,00	69,95	Gmina Chocz → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów realizacji zadania niż pierwotnie zakładano	
			50 000,00	24 629,06	49,26	Gmina Miasto Złotów → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika ze zwrotu części dotacji ze względu na realizację części zadania	
801			133 000,00	132 860,25	99,89		
	80116		38 000,00	38 000,00	100,00		
		6060	38 000,00	38 000,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na zakup urządzeń do pracowni masażu relaksacyjnego przyrządowego oraz w środowisku wodnym i pracowni kosmetycznej	art. 4. ust. 8 pzp
	80146		95 000,00	94 860,25	99,85		
		6050	95 000,00	94 860,25	99,85	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na wymianę kotła gazowego w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5	art. 4. ust. 8 pzp
851			22 056 819,00	13 113 987,44	59,46		
	85111		8 700 753,00	8 694 717,59	99,93		
		6220	8 680 440,00	8 674 405,00	99,93		
						z tego:	
			1 111 628,00	1 111 628,00	100,00	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu , z tego:	
			450 714,00	450 714,00	100,00	- modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	art. 39 pzp
			353 835,00	353 835,00	100,00	- dostosowanie Budyneków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	art. 39 pzp
			217 927,00	217 927,00	100,00	- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	art. 39 pzp
			89 152,00	89 152,00	100,00	- modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Kryświewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	art. 39 pzp
			578 579,00	577 520,00	99,82	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej , z tego:	
			140 918,00	140 918,00	100,00	- modernizacja łazienki pacjentów	art. 39 pzp
			229 379,00	228 641,00	99,68	- rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu	art. 39 pzp
			140 671,00	140 671,00	100,00	- zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarzkiej	art. 39 pzp
			67 611,00	67 290,00	99,53	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby oddziału stacjonarnego	art. 4. ust. 8 pzp
			650 556,00	645 580,00	99,24	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu , z tego:	
			235 000,00	235 000,00	100,00	- zakup Ambulansu Transportowego Typu A2	
			238 278,00	238 187,00	99,96	- doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu (Oddział Udarowy)	art. 39 pzp
			89 354,00	89 354,00	100,00	- montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			87 924,00	83 039,00	94,44	- dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment A) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych	art. 39 pzp
			1 422 600,00	1 422 600,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie , z tego:	
			450 000,00	450 000,00	100,00	- zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego	art. 39 pzp
			491 200,00	491 200,00	100,00	- zakup konsoli lekarskiej dwustanowiskowej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego	art. 39 pzp
			481 400,00	481 400,00	100,00	- zakup laserów holmowych dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	art. 39 pzp
			330 000,00	330 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie na utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji zewnętrznostrojową falą uderzeniową (ESWL)	art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8
			1 242 077,00	1 242 077,00	100,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 39 pzp
			300 000,00	300 000,00	100,00	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza na zakup ambulansu transportowego typu A2	art. 39 pzp
			3 045 000,00	3 045 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych	art. 39 pzp (akcelerator - przetarg przeprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia)
6690			20 313,00	20 312,59	100,00	Zwrot do Miasta Kalisza niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	
85117			36 260,00	36 260,00	100,00		
		6220	36 260,00	36 260,00	100,00	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie na modernizację sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	art. 39 pzp
85120			1 597 118,00	1 596 637,40	99,97		
		6220	1 597 118,00	1 596 637,40	99,97		
			z tego:				
			1 102 293,00	1 101 812,40	99,96	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie , z tego:	
			523 907,00	523 906,86	100,00	- modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			301 521,00	301 521,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			145 354,00	145 353,96	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej	art. 39 pzp
			59 583,00	59 583,00	100,00	- wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie w zakresie doposażenia	art. 4. ust. 8 pzp
			71 928,00	71 447,58	99,33	- doposażenie jednostek szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną	art. 4. ust. 8 pzp
			494 825,00	494 825,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	
			300 000,00	300 000,00	100,00	- prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	art. 39 pzp
			99 925,00	99 925,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Sławkowie	art. 110 pzp - konkurs ofert
			94 900,00	94 900,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	art. 110 pzp - konkurs ofert
85121			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00		
		6010	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	nie dotyczy
85141			345 000,00	342 900,00	99,39		
		6220	345 000,00	342 900,00	99,39	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na modernizację wraz z wyposażeniem skoncentrowanej dyspozytorni medycznej przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - refundacja	art. 4. ust. 8 pzp
85154			9 377 688,00	443 472,45	4,73		
		6220	8 277 688,00	356 875,53	4,31		
			z tego:				
			178 876,00	178 875,53	100,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach , z tego:	
			153 876,00	153 875,53	100,00	- modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu	art. 4. ust. 8 pzp
			25 000,00	25 000,00	100,00	- zakup zmywarki do kuchni	art. 4. ust. 8 pzp
			178 000,00	178 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	

1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8
			149 000,00	149 000,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I	art. 39 pzp
			29 000,00	29 000,00	100,00	- zakup generatora do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	art. 110 pzp - konkurs ofert
			7 920 812,00	0,00	0,00	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień → Brak wykonania wydatków związanych jest z mniejszą liczbą zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgłoszonych do sfinansowania przez placówki leczenia uzależnień	nie dotyczy
	6230		100 000,00	86 596,92	86,60	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokolówce na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolówce → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi	art. 4. ust. 8 pzp
	6610		1 000 000,00	0,00	0,00	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej → Brak wykonania wydatków wynika z nieogłoszenia konkursu	nie dotyczy
852			40 000,00	30 135,00	75,34		
	85202		40 000,00	30 135,00	75,34		
		6060	40 000,00	30 135,00	75,34	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup pomostu pływającego → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	art. 4. ust. 8 pzp
853			5 800,00	5 800,00	100,00		
	85395		5 800,00	5 800,00	100,00		
		6699	5 800,00	5 800,00	100,00	WRPO na lata 2014-2020 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
900			40 000,00	40 000,00	100,00		
	90095		40 000,00	40 000,00	100,00		
		6060	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakup licencji na korzystanie z programu - bazy wydanych decyzji lub postanowień	art. 4. ust. 8 pzp
921			3 414 661,00	3 302 385,05	96,71		
	92106		523 822,00	523 162,60	99,87		
		6220	523 822,00	523 162,60	99,87		
						Z tego:	
			49 822,00	49 822,00	100,00	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie , z tego:	
			18 822,00	18 822,00	100,00	- wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	art. 4. ust. 8 pzp
			31 000,00	31 000,00	100,00	- zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem	art. 4. ust. 8 pzp
			385 000,00	384 340,60	99,83	Teatr Nowy im. T. Lomnickiego w Poznaniu , z tego:	
			180 000,00	180 000,00	100,00	- zakup systemu komunikacji wewnętrznej - INTERKOMU wraz z montażem	art. 39 pzp
			70 000,00	70 000,00	100,00	- zakup nowoczesnych urządzeń oświetlenia sceny	art. 4. ust. 8 pzp
			135 000,00	134 340,60	99,51	- zakup nowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z montażem	art. 4. ust. 8 pzp
			89 000,00	89 000,00	100,00	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	art. 39 pzp
	92118		1 581 839,00	1 539 322,55	97,31		
		6220	1 581 839,00	1 539 322,55	97,31		
						Z tego:	
			160 000,00	159 665,83	99,79	Muzeum Okręgowe w Koninie na modernizację łącznika na zamku	art. 39 pzp
			50 000,00	50 000,00	100,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na budowę ogrodzenia wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogorze	art. 4. ust. 8 pzp
			109 040,00	109 040,00	100,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chelmie nad Nerem i Żabikowie	art. 4. ust. 8 pzp
			31 305,00	31 305,00	100,00	Muzeum Okręgowe w Pile na powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego	art. 4. ust. 8 pzp

1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8
			200 000,00	200 000,00	100,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodzie etap II	art. 67 ust 1 pkt 4 pzp
			881 494,00	851 274,00	96,57	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie , z tego:	art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 39 pzp
			613 274,00	613 274,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń piwnicy na toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych	
						- przebudowa kanalizacji sanitarnej	
			140 000,00	120 000,00	85,71	→ Mniejsze niż planowano wykonanie wynika z obniżenia szacowanego kosztu prac niezbędnych do przebudowy kanalizacji sanitarnej w celu usunięcia przyczyn awarii po przeprowadzeniu wstępnych robót, demontażu posadzek i odkryciu sieci, ze względu na zastosowanie mniej kosztownej metody naprawy	art. 4. ust. 8 pzp
			128 220,00	118 000,00	92,03	- demontaż okładzin ściany fundamentowej oraz wykonanie ekspertyzy stanu ściany północnej budynku Muzeum	art. 4. ust. 8 pzp
	92120		150 000,00	138 037,72	92,03	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zakup wózka widowego wysokiego składowania	art. 10 ust 1 z zastrz. art. 39 pzp
			1 000 000,00	930 899,90	93,09		
		6300	1 000 000,00	930 899,90	93,09	Powiat Poznański - Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	nie dotyczy
	92195		309 000,00	309 000,00	100,00		
		6300	309 000,00	309 000,00	100,00		
			z tego:				
			300 000,00	300 000,00	100,00	Miasto Poznań - Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” w reż. Tadeusza Litowczenko, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar” w koprodukcji z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu	nie dotyczy
925			9 000,00	9 000,00	100,00	Gmina Miłostaw - Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie	nie dotyczy
	92502		200 000,00	13 219,00	6,61		
			200 000,00	13 219,00	6,61		
		6050	200 000,00	13 219,00	6,61	Budowa budynku do zajęć edukacyjno-warsztatowych w OEP Łąd → Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną (koncepcja budynku i projekt budowlany) oraz sporządzenie kosztorysu w związku z powyższym zadaniem. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ teren gdzie miał powstać budynek do zajęć edukacyjno-warsztatowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie jest wpisany do rejestru zabytków i jego budowa wiązała się z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków. W związku z tym, że sprawy związane z uzgodnieniem i akceptacją projektu budowlanego toczyły się przez kilka miesięcy drugiej połowy 2019 r. a kosztorys otrzymano w 11/2019 r. – realizacja powyższego zadania stała się niemożliwa	nie dotyczy
926			4 889 500,00	4 765 141,20	97,46		
	92601		1 200 500,00	1 076 200,00	89,65		
		6300	1 200 500,00	1 076 200,00	89,65		
			z tego:				
			1 200 500,00	1 076 200,00	89,65	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach:	nie dotyczy
			26 500,00	26 500,00	100,00	a) rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: Orliki Lekkoatletyczne, z tego:	
			19 000,00	19 000,00	100,00	- Powiat Rawicki - Budowa boiska do siatkówki plażowej i skoczni do skoku w dal	
			7 500,00	7 500,00	100,00	- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Zakup skoczni wzwyż na potrzeby stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim	
			1 174 000,00	1 049 700,00	89,41	b) kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Szatnia na Medal", z tego:	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Miejska Wągrowiec - Budowa szatni dla boisk na Osiedlu Berdychowo w Wągrowcu	

1	2	3	4	5	6=(5:4)	7	8
			33 700,00	33 700,00	100,00	- Gmina Ujście - Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na boisku sportowym w Ujściu	
			49 800,00	49 800,00	100,00	- Gmina Trzemeszno - Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie	
			28 000,00	27 600,00	98,57	- Gmina Stare Miasto - Zaplecze kontenerowe socjalno-szatniowe z wyposażeniem w miejscowości Rumin - etap II	
			95 800,00	95 800,00	100,00	- Powiat Rawicki - Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Miasto i Gmina Kórnik - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Szczodrzykowie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Książ Wielkopolski - Budowa szatni sportowej przy stadionie miejskim w Książu Wlkp.	
			99 900,00	99 900,00	100,00	- Gmina Lubowo - Budowa modułowego zaplecza szatniowo-magazynowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Fałkowie - Gmina Lubowo	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Gmina Obrzycko - Budowa szatni sportowej w miejscowości Obrowo	
			45 900,00	45 900,00	100,00	- Gmina Strzałkowo - Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - budynek zaplecza sanitarnego - część budowlana, dojścia pieszce, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne	
			100 000,00	100 000,00	100,00	- Powiat Średzki - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Strodzie Wielkopolskiej	
			94 700,00	94 700,00	100,00	- Gmina Złotów - Budowa szatni - budowa budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej	
			24 900,00	24 900,00	100,00	- Gmina Czarnków - Rozbudowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w miejscowości Jędrzejewo	
			77 400,00	77 400,00	100,00	- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - Szatnia otwarta dla wszystkich	
			123 900,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysonowana → Brak wykonania wydatków związany jest z wycofaniem wniosków o dofinansowanie budowy szatni sportowych przez dwa samorzady: Gminę Ryczywół i Gminę Chrzypsko Wielkie	
	92695		3 689 000,00	3 688 941,20	100,00		
		6010	3 689 000,00	3 688 941,20	100,00		
			Z tego:				
			3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	nie dotyczy
			189 000,00	188 941,20	99,97	Zakup udziałów w spółce 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 2019 ROKU**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	884 049 507,46			- 307 524 019,99	576 525 487,47
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 769 948,00			+ 12 188,00	5 782 136,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 550 000,00			0,00	5 550 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	5 550 000,00			0,00	5 550 000,00
			Pomoc Techniczna	5 550 000,00			- 10 000,00	5 540 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00				4 140 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 400 000,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		- 663 000,00	727 000,00
						Nr 804/2019 z 30.05.2019	- 10 000,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 333 265,40	333 265,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 190 489,69	190 489,69
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 88 601,50	88 601,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 50 643,41	50 643,41
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00
			Pomoc Techniczna (zwroty)	0,00			+ 10 000,00	10 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 804/2019 z 30.05.2019	+ 10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01095			Pozostała działalność	219 948,00			+ 12 188,00	232 136,00
			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	219 948,00			+ 12 188,00	232 136,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 818,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 501,00	68 319,00
			- pozostałe wydatki bieżące	152 130,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 11 687,00	163 817,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 138 000,00			0,00	1 138 000,00
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 138 000,00			0,00	1 138 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 138 000,00			0,00	1 138 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00				1 050 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	88 000,00				88 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 538 776,00			+ 1 744 345,00	5 283 121,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	138 776,00			+ 89 828,00	228 604,00
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	138 776,00			+ 89 828,00	228 604,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 946,00				72 946,00
			- pozostałe wydatki bieżące	65 830,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 89 828,00	155 658,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 400 000,00			+ 1 654 517,00	5 054 517,00
			WRPO na lata 2014-2020	3 400 000,00			+ 1 639 250,00	5 039 250,00
						Nr 286/2019 z 31.01.2019	+ 11 000,00	
						Nr IV/40/19 z 25.02.2019	+ 20,00	
				0,00		Nr 682/2019 z 29.04.2019	+ 99 000,00	39 250,00
						Nr XIV/266/19 z 20.12.2019	- 20,00	
						Nr 1690/2019 z 20.12.2019	- 70 750,00	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 400 000,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 1 100 000,00	5 000 000,00
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 500 000,00	
			PO KL	0,00			+ 15 267,00	15 267,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019	Nr 380/2019 z 26.02.2019	+ 7 000,00	
							+ 267,00	15 267,00
							+ 6 000,00	
							+ 2 000,00	
600			Transport i łączność	481 975 043,00			- 213 255 434,00	268 719 609,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	238 005 000,00			- 71 401 500,00	166 603 500,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych	238 005 000,00			- 71 401 500,00	166 603 500,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 475 000,00	Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 49 342 500,00	115 132 500,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 530 000,00	Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 22 059 000,00	51 471 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243 440 078,00			- 141 898 187,00	101 541 891,00
			WRPO na lata 2014-2020	243 440 078,00			- 141 898 187,00	101 541 891,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 5 171,00	5 414,00
							+ 243,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 927 619,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		- 102 798 598	
							+ 28 718,00	80 007 354,00
							- 13 150 385,00	
							- 19 465 041,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 512 459,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		- 870 734,00	20 663 560,00
							- 6 512 881,00	
							- 243,00	
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 865 563,00	865 563,00
	60095		Pozostała działalność	529 965,00			+ 44 253,00	574 218,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	529 965,00			+ 44 253,00	574 218,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 021,00				98 021,00
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 252 056,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	431 944,00			- 207 803,00	356 197,00
					Nr XII/224/19 z 28.10.2019			
					Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 120 000,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			+ 102 000,00	102 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			+ 18 000,00	18 000,00
			Działalność usługowa	12 516 477,00			- 11 597 711,00	918 766,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 516 477,00			- 11 597 711,00	918 766,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 516 477,00			- 11 597 711,00	918 766,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 593,00		Nr VII/107/19 z 27.05.2019	- 9 762 599,00	737 635,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 102 359,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 884,00		Nr VII/107/19 z 27.05.2019	- 1 631 311,00	181 131,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 101 442,00	
			Administracja publiczna	58 608 612,00			- 1 956 162,00	56 652 450,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	46 087 462,00			+ 237 729,00	46 325 191,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	46 087 462,00			+ 237 729,00	46 325 191,00
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	38 399 753,00			+ 1 660 001,00	40 059 754,00
						Nr 515/2019 z 28.03.2019	- 20 000,00	
						Nr VI/86/19 z 29.04.2019	+ 1 280 001,00	
				38 019 792,00		Nr 1060/2019 z 26.07.2019	- 150 000,00	39 359 793,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				+ 350 000,00	
							- 120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		379 961,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019	Nr 1060/2019 z 26.07.2019	+ 150 000,00	679 961,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		Nr 515/2019 z 28.03.2019	+ 20 000,00	20 000,00
B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		3 401 671,00			- 907 406,00	2 494 265,00
		- pozostałe wydatki bieżące		3 401 671,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019 Nr XII/224/19 z 28.10.2019 Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 480 000,00 - 200 000,00 - 227 406,00	2 494 265,00
B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)		0,00			+ 134,00	134,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 514/2019 z 28.03.2019 Nr 682/2019 z 29.04.2019	+ 123,00 + 11,00	134,00
C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		2 503 434,00			- 430 000,00	2 073 434,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 500,00	Nr 381/2019 z 26.02.2019 Nr 1211/2019 z 30.08.2019 Nr XIV/266/19 z 20.12.2019	Nr 381/2019 z 26.02.2019 Nr 1211/2019 z 30.08.2019	- 200 000,00 - 20 000,00 - 85 000,00	486 500,00
		- pozostałe wydatki bieżące		1 706 934,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019 Nr XIV/266/19 z 20.12.2019	Nr 1691/2019 z 20.12.2019 Nr 381/2019 z 26.02.2019 Nr 1211/2019 z 30.08.2019	- 5 000,00 + 200 000,00 + 20 000,00 - 300 000,00 - 45 000,00	1 586 934,00
D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ		1 782 604,00			+ 5 000,00 - 85 000,00	1 697 604,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		Nr 1691/2019 z 20.12.2019 Nr 683/2019 z 29.04.2019 Nr 1691/2019 z 20.12.2019	+ 81,00 - 200,00	4 881,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		1 777 604,00	Nr XIV/266/19 z 20.12.2019	Nr 683/2019 z 29.04.2019	- 81,00	1 692 723,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 508 899,00			+ 2 726 855,00	7 235 754,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		4 305 420,00			+ 2 545 298,00	6 850 718,00
	A.	"Gospodarna Wielkopolska"		4 305 420,00			+ 2 507 148,00	6 812 568,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		546 000,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 62 568,00	608 568,00
		- pozostałe wydatki bieżące		3 749 920,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 2 398 853,00	6 148 773,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 075,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 38 868,00	46 943,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 425,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 6 859,00	8 284,00
	B.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska		0,00			+ 6 150,00	6 150,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 6 150,00	6 150,00
	C.	"Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"		0,00			+ 32 000,00	32 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019		+ 28 000,00	28 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019		+ 4 000,00	4 000,00
		Program Interreg Europa, z tego projekty:		203 479,00			+ 181 557,00	385 036,00
	A.	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		165 432,00			+ 32 902,00	198 334,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 180,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019	Nr 1302/2019 z 30.09.2019	+ 9 431,00	79 571,00
		- pozostałe wydatki bieżące		92 252,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		- 3 040,00	118 763,00
	B.	COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"		38 047,00			+ 23 471,00	100 702,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 615,00			+ 3 040,00	16 615,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		21 432,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 62 655,00	84 087,00
	C.	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		0,00			+ 86 000,00	86 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XI/19/19 z 30.09.2019		+ 59 000,00	59 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XI/19/19 z 30.09.2019		+ 27 000,00	27 000,00
	75095	Pozostała działalność		8 012 251,00			- 4 920 746,00	3 091 505,00
		PO PT 2014-2020, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich		2 100 000,00			+ 290 403,00	2 390 403,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 000,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		+ 61 969,00	673 469,00
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 11 500,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		60 000,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		+ 10 500,00	87 500,00
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 17 000,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 224 000,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		+ 102 369,00	1 385 019,00
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 58 650,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		216 000,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		+ 18 065,00	244 415,00
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 10 350,00	
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		5 912 251,00			- 5 211 149,00	701 102,00
	A1.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO		692 775,00			0,00	692 775,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		692 775,00				692 775,00
	A2.	Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO (zwroty)		0,00			+ 1 102,00	1 102,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 961/2019 z 27.06.2019	+ 6 000,00	1 102,00
						Nr 1690/2019 z 20.12.2019	- 4 898,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 225,00			0,00	7 225,00
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO					
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00				7 225,00
		C.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	5 212 251,00			- 5 212 251,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 450,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		- 3 672 450,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 801,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		- 1 539 801,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 990 365,00			- 1 214 139,00	33 776 226,00
	80116		Szkoły policealne	0,00			+ 115 385,00	115 385,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZIU Konin	0,00			+ 115 385,00	115 385,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		+ 23 078,00	23 078,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		+ 92 307,00	92 307,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 052 971,00			- 2 763 417,00	21 289 554,00
			PO WER, Projekt: Job shadowing for job experience / Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego	62 010,00			0,00	62 010,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr 1060/2019 z 26.07.2019		+ 4 275,00	4 275,00
			- pozostałe wydatki bieżące	62 010,00	Nr 1060/2019 z 26.07.2019		- 4 275,00	57 735,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	23 990 961,00			- 2 763 417,00	21 227 544,00
		A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	23 960 481,00			- 2 788 675,00	21 171 806,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 666 275,00	Nr 683/2019 z 29.04.2019		- 77 800,00	6 588 475,00
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 261 625,00	
				10 888 675,00	Nr 683/2019 z 29.04.2019		+ 77 800,00	11 047 223,00
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 819 123,00	
					Nr XII/224/19 z 28.10.2019		- 1 000 000,00	
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 832 621,00	3 163 886,00
					Nr XII/224/19 z 28.10.2019		- 3 400 000,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731 265,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		674 266,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 97 956,00	372 222,00
					Nr XII/224/19 z 28.10.2019		- 400 000,00	
B.		Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza		30 480,00			+ 25 258,00	55 738,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 980,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019		+ 2 459,00	
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 14 833,00	35 838,00
					Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 434,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		11 500,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019		+ 2 510,00	
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 19 191,00	19 900,00
					Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 13 301,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019		+ 1 680,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 191,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		246 704,00			- 246 704,00	0,00
		WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego		246 704,00			- 246 704,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019		- 150 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 704,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019		- 96 704,00	0,00
80195		Pozostała działalność		10 690 690,00			+ 1 680 597,00	12 371 287,00
A1.		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		10 058 958,00			+ 1 415 444,00	11 474 402,00
		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		10 043 958,00			+ 968 861,00	11 012 819,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 193,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 8 569,00	538 651,00
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 174 889,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		1 646 607,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 137 609,00	
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 1 636 532,00	2 139 394,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 1 281 354,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 439 372,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019			+ 283 339,00 + 511 366,00	7 234 077,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	378 786,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019			+ 256 190,00 + 30 080,00	665 056,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019			+ 12 750,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019			+ 750,00 - 750,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 000,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019			- 768 777,00	387 223,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	68 000,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019			+ 25 640,00 - 45 222,00	48 418,00
	A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	15 000,00				+ 15 042,00	30 042,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019 Nr XII/224/19 z 28.10.2019			+ 42,00 + 15 000,00	30 042,00
	B.	Małe kino społeczno-celowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	0,00				+ 258 704,00	258 704,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019			+ 150 000,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019			+ 96 704,00 + 12 000,00	108 704,00
	C.	Zawody techniczne – trafny wybór	0,00				+ 172 837,00	172 837,00
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019			+ 64 579,00	64 579,00
	-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019			+ 108 258,00	108 258,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				631 732,00			+ 91 975,00	723 707,00
		ERASMUS+, z tego projekty:						
A.		Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie		586 672,00			+ 9 172,00	595 844,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 338,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 4 472,00	28 810,00
		- pozostałe wydatki bieżące		562 334,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 4 700,00	567 034,00
B.		"Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"/"Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"		45 060,00			0,00	45 060,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 475,00		Nr 1211/2019 z 30.08.2019	- 5 550,00	10 925,00
		- pozostałe wydatki bieżące		28 585,00		Nr 1211/2019 z 30.08.2019	+ 5 550,00	34 135,00
C.		"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"		0,00			+ 17 323,00	17 323,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr V/64/19 z 25.03.2019		+ 17 323,00	17 323,00
D.		Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie		0,00			+ 39 880,00	39 880,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 7 100,00	7 100,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 32 780,00	32 780,00
E.		Staże we Włoszech – teoria w praktyce		0,00			+ 25 600,00	25 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019		+ 2 000,00	6 250,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 1691/2019 z 20.12.2019	+ 4 250,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019		+ 23 600,00	19 350,00
		PO WER, z tego projekty:		0,00			+ 173 178,00	173 178,00
A.		Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito		0,00			+ 60 984,00	60 984,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 60 354,00	60 354,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		+ 630,00	630,00
B.		Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		0,00			+ 96 180,00	96 180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 92 180,00	90 320,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 1531/2019 z 26.11.2019	- 1 860,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 4 000,00	5 860,00
	C.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży		0,00		Nr 1531/2019 z 26.11.2019	+ 1 860,00	10 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 10 000,00	10 000,00
	D.	Przez Portugalie na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej		0,00			+ 6 014,00	6 014,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 4 513,00	4 513,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 1 501,00	1 501,00
851		Ochrona zdrowia		182 696 941,46			- 52 785 610,99	129 911 330,47
	85111	Szpitala ogólne		10 822 035,00			+ 1 056 622,00	11 878 657,00
		WRPO na lata 2014-2020		10 822 035,00			+ 1 056 622,00	11 878 657,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 822 035,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 1 132 085,00	11 878 657,00
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		- 75 463,00	
85195		Pozostała działalność		171 874 906,46			- 53 842 232,99	118 032 673,47
		WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		171 874 906,46			- 53 842 232,99	118 032 673,47
	A.	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem		85 344 192,00			+ 937 446,00	86 281 638,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 795 633,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 234 039,00	55 604 485,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 2 574 813,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 548 559,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 354 378,00	30 677 153,00
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		- 2 428 445,00	
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 202 661,00	
	B.	Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa		86 530 714,46			- 54 779 678,99	31 751 035,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 625 175,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 129 040,71	26 574 772,66
					Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 47 179 443,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 905 539,46	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr VII/107/19 z 27.05.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019 Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		+ 205 191,01 + 10 582,00 - 22 103,76 - 8 049 045,50	5 050 163,21
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		+ 103 995,84	103 995,84
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 22 103,76	22 103,76
852			Pomoc społeczna	1 466 651,00			+ 961 343,00	2 427 994,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 286 816,00			+ 907 104,00	2 193 920,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	684 940,00			+ 390 275,00	1 075 215,00
	A.		Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	684 940,00			0,00	684 940,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 050,00		Nr 683/2019 z 29.04.2019 Nr 1402/2019 z 29.10.2019 Nr 1691/2019 z 20.12.2019	+ 23 000,00 - 70,00 + 8 800,00	442 780,00
			- pozostałe wydatki bieżące	273 890,00		Nr 683/2019 z 29.04.2019 Nr 1402/2019 z 29.10.2019 Nr 1691/2019 z 20.12.2019	- 23 000,00 + 70,00 - 8 800,00	242 160,00
	B.		Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	0,00			+ 390 275,00	390 275,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		Nr XI/191/19 z 30.09.2019	+ 161 657,00	161 657,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 1402/2019 z 29.10.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019	- 21,00 + 105 579,00 + 21,00	105 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 110 087,00	110 087,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 12 952,00	12 952,00
			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)	387 676,00			+ 24 178,00	411 854,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 730,00	Nr 683/2019 z 29.04.2019		+ 50 000,00	
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 21 024,00	207 153,00
						Nr 1302/2019 z 30.09.2019	+ 399,00	
						Nr 683/2019 z 29.04.2019	- 50 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	251 946,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 3 154,00	204 701,00
						Nr 1302/2019 z 30.09.2019	- 399,00	
			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	214 200,00			+ 217 664,00	431 864,00
						Nr 515/2019 z 28.03.2019	- 1 065,00	
						Nr VII/107/19 z 27.05.2019	+ 36 464,00	
						Nr IX/133/19 z 24.06.2019	+ 73 241,00	278 594,00
						Nr 1060/2019 z 26.07.2019	+ 40 000,00	
						Nr 515/2019 z 28.03.2019	+ 1 065,00	
						Nr VII/107/19 z 27.05.2019	+ 22 786,00	
						Nr IX/133/19 z 24.06.2019	+ 85 173,00	153 270,00
			- pozostałe wydatki bieżące	84 246,00		Nr 1060/2019 z 26.07.2019	- 40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny	0,00			+ 274 987,00	274 987,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 55 125,00	55 125,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 27 215,00	27 215,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 167 384,00	167 384,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 25 263,00	25 263,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 835,00			+ 54 239,00	234 074,00
			PO WER, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	179 835,00			+ 54 239,00	234 074,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Nr 381/2019 z 26.02.2019	- 2 998,00	
				80 214,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 4 843,00	86 159,00
						Nr 962/2019 z 27.06.2019	+ 4 100,00	
				21 801,00		Nr 381/2019 z 26.02.2019	+ 2 998,00	25 855,00
						Nr 962/2019 z 27.06.2019	+ 5 156,00	
							- 4 100,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	34 465,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 39 100,00	73 565,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 355,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 5 140,00	48 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 415 526,00			- 6 016 405,00	44 399 121,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 682 399,00			- 2 816 968,00	10 865 431,00
			PO WER, z tego:	5 445 153,00			- 1 296 415,00	4 148 738,00
						Nr 380/2019 z 26.02.2019	+ 53 000,00	
						Nr 514/2019 z 28.03.2019	+ 102 500,00	
				0,00		Nr 1301/2019 z 30.09.2019	+ 23 000,00	213 500,00
						Nr 1401/2019 z 29.10.2019	+ 35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	934 000,00	Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 534 000,00	400 000,00
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 511 153,00			- 975 915,00	3 535 238,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 906,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 745 999,00	2 455 907,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 303 047,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 226 916,00	1 076 131,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 3 000,00	3 200,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 237 246,00			- 1 520 553,00	6 716 693,00
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 617 013,00			- 590 306,00	5 026 707,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533 113,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		- 590 306,00	4 942 807,00
			- pozostałe wydatki bieżące	78 900,00				78 900,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00				5 000,00
	A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	0,00			+ 1 324,00	1 324,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 1691/2019 z 20.12.2019	+ 1 324,00	1 324,00
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 473 568,00			- 356 168,00	1 117 400,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 473 568,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		- 263 168,00	1 117 400,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 93 000,00	
	C.		Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	581 178,00			- 157 977,00	423 201,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 658,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 27 458,00	201 200,00
			- pozostałe wydatki bieżące	352 520,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		- 84 520,00	222 001,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 45 999,00	
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	565 487,00			- 417 426,00	148 061,00
			- pozostałe wydatki bieżące	565 487,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		- 342 007,00	148 061,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 75 419,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019 Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		+ 100 000,00 + 40 000,00 - 17 718,00	122 282,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 18 000,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019 Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		+ 117 000,00 - 19 700,00	215 300,00
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 286/2019 z 31.01.2019 Nr 1690/2019 z 20.12.2019		+ 10 000,00 - 10 000,00	0,00
6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	Nr 286/2019 z 31.01.2019 Nr 1690/2019 z 20.12.2019		+ 10 000,00 - 4 200,00	5 800,00
A.		Projekt: Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej		153 012,00			+ 3 475,00	156 487,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 300,00	Nr 1302/2019 z 30.09.2019		+ 13 780,00	107 080,00
		- pozostałe wydatki bieżące		59 712,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 3 475,00	49 407,00
B.		Projekt: Sieć aktywnej integracji		149 280,00			+ 5 578,00	154 858,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 550,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 5 595,00	92 345,00
		- pozostałe wydatki bieżące		59 730,00	Nr 1402/2019 z 29.10.2019		- 2 800,00	62 513,00
C.		Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim		149 280,00			- 45 748,00	103 532,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 550,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 10 110,00	63 678,00
					Nr 1302/2019 z 30.09.2019		- 5 200,00	
					Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		- 30 782,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 10 110,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		59 730,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019	Nr 1302/2019 z 30.09.2019	+ 5 200,00	39 854,00
		D. Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska		149 280,00			+ 23 760,00	173 040,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 551,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019	Nr 515/2019 z 28.03.2019	+ 9 100,00	116 281,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 747,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		59 729,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 16 883,00	56 759,00
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 9 100,00	
		E. Projekt: Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych		102 480,00			+ 6 759,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 063,00			- 629,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		27 417,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 7 508,00	109 988,00
		F. Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce		92 388,00			+ 14 370,00	106 758,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 300,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 2 307,00	70 607,00
		- pozostałe wydatki bieżące		24 088,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 12 063,00	36 151,00
		G. Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim		45 176,00			+ 24 062,00	69 238,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 600,00	Nr 381/2019 z 26.02.2019		+ 532,00	49 961,00
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 39 900,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		14 576,00	Nr X/173/19 z 15.07.2019		- 21 071,00	19 277,00
					Nr 381/2019 z 26.02.2019		- 532,00	
					Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 26 452,00	
					Nr X/173/19 z 15.07.2019		- 21 219,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		H.	Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia					
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 104 160,00	104 160,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 70 810,00	70 810,00
		I.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	0,00			+ 38 160,00	38 160,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 24 810,00	24 810,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XIII/241/19 z 25.11.2019		+ 13 350,00	13 350,00
			PO WER, z tego projekty:	1 188 334,00			+ 350 648,00	1 568 982,00
		A.	Azymut-Samodzielność	528 964,00			- 26 851,00	502 113,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 750,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019		- 26 851,00	120 314,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	93 714,00		Nr 1402/2019 z 29.10.2019	- 121 585,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 326,00		Nr 1402/2019 z 29.10.2019	+ 121 585,00	215 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 174,00				140 326,00
		B.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	436 626,00			+ 271 401,00	708 027,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 726,00		Nr 381/2019 z 26.02.2019	- 16 285,00	
						Nr VI/86/19 z 29.04.2019	+ 21 000,00	
						Nr X/173/19 z 15.07.2019	+ 26 645,00	403 981,00
							+ 62 930,00	
						Nr 1211/2019 z 30.08.2019	- 35,00	
						Nr 381/2019 z 26.02.2019	+ 16 285,00	
						Nr VI/86/19 z 29.04.2019	+ 145 032,00	
						Nr X/173/19 z 15.07.2019	+ 78 724,00	304 046,00
						Nr 1211/2019 z 30.08.2019	- 62 930,00	
						Nr 1402/2019 z 29.10.2019	+ 35,00	
		C.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	222 744,00			+ 35 488,00	258 232,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 994,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 19 496,00	161 490,00
						Nr 1302/2019 z 30.09.2019	- 10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				70 750,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 15 992,00	96 742,00
		- pozostałe wydatki bieżące				Nr 1302/2019 z 30.09.2019	+ 10 000,00	
	D.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności		0,00			+ 100 610,00	100 610,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 86 923,00	90 523,00
						Nr 1402/2019 z 29.10.2019	+ 3 600,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 13 687,00	10 087,00
						Nr 1402/2019 z 29.10.2019	- 3 600,00	
		PO KL		0,00			+ 5 672,00	5 672,00
					Nr V/64/19 z 25.03.2019		+ 10,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 682/2019 z 29.04.2019	+ 1 900,00	5 672,00
							+ 2,00	
						Nr 1401/2019 z 29.10.2019	+ 3 760,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 514 838,00			- 25 614 259,00	7 900 579,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00			+ 100 579,00	100 579,00
		WRPO na lata 2007-2013		0,00			+ 100 579,00	100 579,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 1301/2019 z 30.09.2019	+ 100 579,00	100 579,00
	90095	Pozostała działalność		33 514 838,00			- 25 714 838,00	7 800 000,00
		WRPO na lata 2014-2020		33 514 838,00			- 25 714 838,00	7 800 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		6 514 838,00	Nr XII/224/19 z 28.10.2019		+ 185 162,00	6 700 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 000 000,00	Nr VI/86/19 z 29.04.2019		- 154 378,00	
					Nr XI/191/19 z 30.09.2019		- 5 000 890,00	1 100 000,00
					Nr XII/224/19 z 28.10.2019		- 185 162,00	
					Nr XIV/266/19 z 20.12.2019		- 20 559 570,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921				15 239 385,00			+ 2 176 914,00	17 416 299,00
	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 041,00			+ 908 874,00	3 854 915,00
			Teatry	2 946 041,00			+ 908 874,00	3 854 915,00
			WRPO na lata 2014-2020					
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 946 041,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019 Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 2 804 107,00	3 854 915,00
			Centra kultury i sztuki	3 839 759,00			+ 2 000 000,00	5 839 759,00
	92113		WRPO na lata 2014-2020	3 839 759,00			+ 2 000 000,00	5 839 759,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 839 759,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		+ 2 000 000,00	5 839 759,00
			Biblioteki	800 000,00			+ 1 453 290,00	2 253 290,00
	92116		WRPO na lata 2014-2020	800 000,00			+ 1 453 290,00	2 253 290,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	Nr VI/64/19 z 25.03.2019 Nr XI/191/19 z 30.09.2019		+ 2 200 000,00	2 253 290,00
			Muzea	7 468 335,00			- 2 000 000,00	5 468 335,00
	92118		WRPO na lata 2014-2020	7 468 335,00			- 2 000 000,00	5 468 335,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 468 335,00	Nr VII/107/19 z 27.05.2019		- 2 000 000,00	5 468 335,00
	92195		Pozostała działalność	185 250,00			- 185 250,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce	185 250,00			- 185 250,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		- 37 050,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	148 200,00	Nr IV/40/19 z 25.02.2019		- 148 200,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 178 945,00			+ 20 911,00	2 199 856,00
	92502		Parki krajobrazowe	2 178 945,00			+ 20 911,00	2 199 856,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 178 945,00			+ 20 911,00	2 199 856,00
		A.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 178 945,00			0,00	2 178 945,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 225,00				1 503 225,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 720,00				675 720,00
		B.	Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	0,00			+ 20 911,00	20 911,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XI/173/19 z 15.07.2019		+ 20 911,00	20 911,00

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU (załącznik nr 1)

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 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 2019 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		1.544.138.128,98	1.548.874.151,99	100,31
1	Udziały we wpływach z podatków	844.230.287,00	855.089.039,80	101,29
2	Dotacje celowe	532.875.242,11	513.231.964,45	96,31
3	Pozostałe dochody	102.055.332,87	115.575.880,74	113,25
4	Subwencja ogólna	64.977.267,00	64.977.267,00	100,00

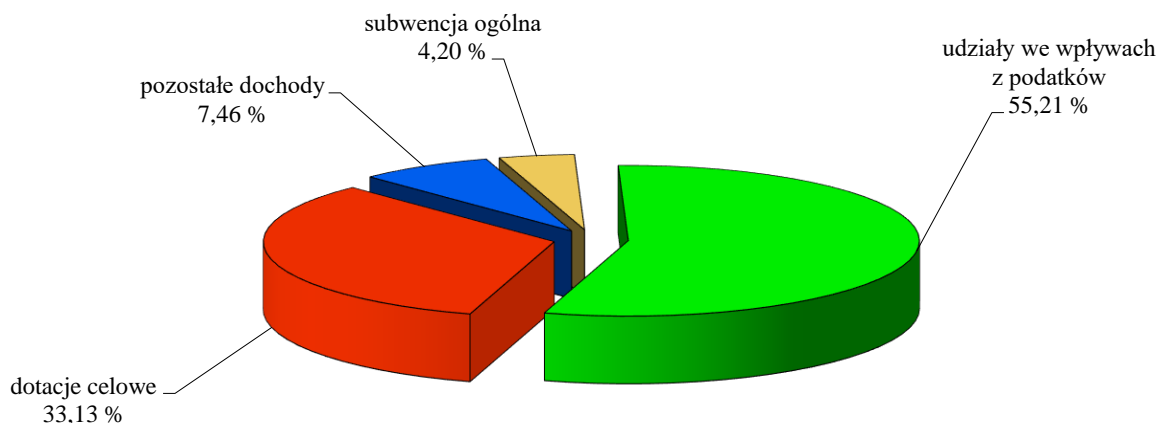
Jak wynika z powyższej tabeli w 2019 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.548.874.151,99 zł, co stanowi 100,31 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 1.213.914.633,36 zł, wykonanie 1.228.418.184,17 zł (101,19 %),
- majątkowe - plan 330.223.495,62 zł, wykonanie 320.455.967,82 zł (97,04 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację *WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR* oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.126.367.864,33 zł, co stanowi 101,95 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej na realizację *WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR* oraz z budżetu środków europejskich wynosi 422.506.287,66 zł, co stanowi 96,16 % planu.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2019 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 2019 r. w kwocie 855.089.039,80 zł, stanowiły 101,29 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		844.230.287,00	855.089.039,80	101,29
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677.000.000,00	686.277.591,80	101,37
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167.230.287,00	168.811.448,00	100,95

W kwocie wykonania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ujęte są środki przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu Województwa wynikające z ich sprawozdań, tj. zarówno te, które wpłynęły na rachunek budżetu Województwa do 31.12.2019 roku, jak i te, które wpłynęły w styczniu 2020 roku, a dotyczyły roku 2019. Wyżej wymienione udziały zostały przekazane przez 153 urzędy skarbowe.

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

1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2019 r. pochodziły:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		532.875.242,11	513.231.964,45	96,31
1	Dotacje celowe, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich</i>	514.852.064,62 439.365.405,50	496.603.095,71 422.506.287,66	96,46 96,16
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	13.836.844,52	12.786.286,65	92,41
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79

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 31.12.2019 r., oraz blokad środków dokonanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	Dotacja		w tym: blokada środków dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego
					nieotrzymana	nieotrzymana	
1	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
I.	R A Z E M	514 852 064,62	496 603 095,71	96,46	7 890 387,51	14 447 019,54	382 619,85
	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	75 486 659,12	74 096 808,05	98,16	311 379,85	1 078 471,22	287 065,20
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1)	53 964 063,12	53 422 918,16	99,00	242 734,46	298 410,50	287 065,20
	- zadania własne (I.2)	20 403 388,00	20 403 385,15	100,00	2,85	0,00	0,00
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3)	1 119 208,00	270 504,74	24,17	68 642,54	780 060,72	0,00
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	53 964 063,12	53 422 918,16	99,00	242 734,46	298 410,50	287 065,20
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	413 142,73	413 142,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	46 880 000,00	46 791 716,91	99,81	88 283,09	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	170 000,00	160 624,65	94,49	9 375,35	0,00	0,00
	dz. 630 – r. 63095 – <i>Pozostała działalność</i>	115 046,00	107 743,95	93,65	7 302,05	0,00	0,00
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	629 137,00	629 136,76	100,00	0,24	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 554 788,00	1 553 581,02	99,92	1 206,98	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75084 – <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200 000,00	118 338,47	59,17	81 661,53	0,00	0,00
	dz. 752 – r. 75212 – <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	14 000,00	13 834,60	98,82	165,40	0,00	0,00
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 197,00	3 197,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80153 – <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	6 049,39	5 884,50	97,27	164,89	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21 000,00	8 872,20	42,25	4 017,60	8 110,20	8 110,20*
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	8 654,70	43,27	0,00	11 345,30	0,00
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	dz. 855 – r. 85509 – <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 867 703,00	3 541 190,67	91,56	47 557,33	278 955,00	278 955,00*
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	20 403 388,00 18 974 188,00 163 000,00 9 200,00 100 000,00 1 157 000,00	20 403 385,15 18 974 188,00 162 999,28 9 200,00 100 000,00 1 156 997,87	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	2,85 0,00 0,72 0,00 0,00 2,13	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.3	dotacje celowe otrzymane 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>	1 119 208,00	270 504,74	24,17	68 642,54	780 060,72	0,00
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich, z tego:	439 365 405,50	422 506 287,66	96,16	7 579 007,66	13 368 548,32	95 554,65
II.1	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP z 22 października 2018 r. (ze zm.), z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6209 - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 > § 6209 	423 254 030,50 114 597 775,00 43 818 406,00 7 800 000,00 7 800 000,00 36 018 406,00 700 000,00 34 932 406,00 386 000,00	407 281 271,54 106 895 376,91 39 204 683,41 7 566 603,57 7 566 603,57 31 638 079,84 527 875,68 30 724 867,26 385 336,90	96,23 93,28 89,47 97,01 97,01 87,84 75,41 87,96 99,83	6 062 663,84 5 702 398,09 3 213 722,59 233 396,43 233 396,43 2 980 326,16 172 124,32 2 807 538,74 663,10	12 487 268,91 2 000 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00	0,00 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
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	70 779 369,00	67 690 693,50	95,64	2 488 675,50	600 000,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	23 215 775,00	23 215 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	> § 6259	23 215 775,00	23 215 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	47 563 594,00	44 474 918,50	93,51	2 488 675,50	600 000,00	0,00
	> § 2058	45 000 000,00	42 144 028,52	93,65	2 255 971,48	600 000,00	0,00
	> § 2059	2 191 372,00	1 959 056,62	89,40	232 315,38	0,00	0,00
	> § 6259	372 222,00	371 833,36	99,90	388,64	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:	308 656 255,50	300 385 894,63	97,32	360 265,75	10 487 268,91	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:	300 820 872,66	292 550 514,41	97,25	360 265,75	10 487 266,29	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	286 335 881,66	275 643 758,49	96,27	204 858,33	10 487 265,68	0,00
	> § 2057	5 864 948,00	3 879 151,53	66,14	71 740,00	1 914 056,47	0,00
	> § 6257	280 470 933,66	271 764 606,96	96,90	133 118,33	8 573 209,21	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	14 484 991,00	16 906 755,92	116,72	155 407,42	0,61	0,00
	> § 2057	13 132 091,00	15 557 158,08	118,47	152 105,26	0,61	0,00
	> § 6257	1 352 900,00	1 349 597,84	99,76	3 302,16	0,00	0,00

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
	<p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:</p> <p>- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>, z tego:</p> <p>> § 6207</p> <p>- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 6207</p>	7 835 382,84	7 835 380,22	100,00	0,00	2,62	0,00
		103 995,84	103 995,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		103 995,84	103 995,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		7 731 387,00	7 731 384,38	100,00	0,00	2,62	0,00
		7 344 164,00	7 344 162,16	100,00	0,00	1,84	0,00
		387 223,00	387 222,22	100,00	0,00	0,78	0,00
II.2	<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>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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>	163 952,00	143 927,20	87,79	20 024,57	0,23	0,00
		163 952,00	143 927,20	87,79	20 024,57	0,23	0,00
		163 952,00	143 927,20	87,79	20 024,57	0,23	0,00
II.3	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 15 lipca 2019 r. z Diecezją Kaliską na rzecz realizacji projektu „Zawody techniczne – trafny wybór” 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>	172 837,00	140 000,00	81,00	0,00	32 837,00	0,00
		172 837,00	140 000,00	81,00	0,00	32 837,00	0,00
		163 687,00	132 588,22	81,00	0,00	31 098,78	0,00
		9 150,00	7 411,78	81,00	0,00	1 738,22	0,00

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.4	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (porozumienie o współpracy z 19 września 2018 r. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski na rzecz realizacji projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” 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. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: > § 6257</p>	<p>150 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>142 928,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>75 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>52,47</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>150 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>67 928,00</p>	<p>0,00</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 1 września 2017 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</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: > § 2057</p>	<p>142 928,00</p> <p>142 928,00</p> <p>126 094,00</p>	<p>75 000,00</p> <p>75 000,00</p> <p>106 689,00</p>	<p>52,47</p> <p>52,47</p> <p>84,61</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>67 928,00</p> <p>67 928,00</p> <p>19 405,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.6	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 5 kwietnia 2018 r. z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji projektu „Sieć aktywnej integracji” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</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: > § 2057</p>	<p>126 094,00</p> <p>126 094,00</p> <p>106 689,00</p>	<p>106 689,00</p> <p>106 689,00</p> <p>106 689,00</p>	<p>84,61</p> <p>84,61</p> <p>84,61</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>19 405,00</p> <p>19 405,00</p> <p>19 405,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.7	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren na rzecz realizacji projektu „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” 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>117 161,00</p> <p>117 161,00</p> <p>117 161,00</p> <p>104 824,00</p> <p>12 337,00</p> <p>104 160,00</p>	<p>148 617,05</p> <p>148 617,05</p> <p>148 617,05</p> <p>132 968,22</p> <p>15 648,83</p> <p>30 000,00</p>	<p>126,85</p> <p>126,85</p> <p>126,85</p> <p>126,85</p> <p>126,84</p> <p>28,80</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>0,03</p> <p>0,03</p> <p>0,03</p> <p>0,03</p> <p>0,00</p> <p>74 160,00</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.8	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 24 października 2019 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz realizacji projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” 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>104 160,00</p> <p>104 160,00</p> <p>104 160,00</p> <p>94 295,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>113 282,54</p>	<p>28,80</p> <p>28,80</p> <p>28,80</p> <p>120,14</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>2 234,67</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.9	<p>• 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:</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>94 295,00</p> <p>94 295,00</p> <p>94 295,00</p> <p>83 232,00</p>	<p>113 282,54</p> <p>113 282,54</p> <p>113 282,54</p> <p>104 454,21</p>	<p>120,14</p> <p>120,14</p> <p>120,14</p> <p>2 234,67</p> <p>125,50</p>	<p>2 234,67</p> <p>2 234,67</p> <p>2 234,67</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>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
	> § 2059	11 063,00	8 828,33	79,80	2 234,67	0,00	0,00
II.10	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 18 maja 2018 r. z Fundacją Aktywności Lokalnej na rzecz realizacji projektu „AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznanskim” 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>68 688,00</p> <p>68 688,00</p> <p>68 688,00</p> <p>38 160,00</p>	<p>57 565,57</p> <p>57 565,57</p> <p>57 565,57</p> <p>0,00</p>	<p>83,81</p> <p>83,81</p> <p>83,81</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>11 122,43</p> <p>11 122,43</p> <p>11 122,43</p> <p>38 160,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.11	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 14 stycznia 2019 r. Polskim Stowarzyszeniem Widoki na rzecz realizacji projektu „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” 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>38 160,00</p> <p>38 160,00</p> <p>38 160,00</p> <p>9 594,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>4 185,85</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>43,63</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>5 407,63</p>	<p>38 160,00</p> <p>38 160,00</p> <p>38 160,00</p> <p>0,52</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.12	<p>• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 8 sierpnia 2016 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim 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>9 594,00</p> <p>9 594,00</p> <p>9 594,00</p> <p>4 851,00</p> <p>4 743,00</p>	<p>4 185,85</p> <p>4 185,85</p> <p>4 185,85</p> <p>0,00</p> <p>4 185,85</p>	<p>43,63</p> <p>43,63</p> <p>0,00</p> <p>88,24</p>	<p>5 407,63</p> <p>4 850,48</p> <p>557,15</p>	<p>0,52</p> <p>0,52</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>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.13	<p>PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3100.32.2018.KP z 22 października 2018 r. 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. 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 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego:</p> <p>> § 2009</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego:</p> <p>> § 2058</p>	<p>3 379 498,00</p> <p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>2 979 498,00</p>	<p>2 978 808,25</p> <p>383 073,68</p> <p>383 073,68</p> <p>383 073,68</p> <p>2 595 734,57</p>	<p>88,14</p> <p>95,77</p> <p>95,77</p> <p>95,77</p> <p>87,12</p>	<p>400 689,75</p> <p>16 926,32</p> <p>16 926,32</p> <p>16 926,32</p> <p>383 763,43</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.14	<p>PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „<i>Kooperacja – efektywna skuteczna</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>708 027,00</p> <p>708 027,00</p> <p>708 027,00</p> <p>596 725,00</p> <p>111 302,00</p>	<p>494 117,64</p> <p>494 117,64</p>	<p>69,79</p> <p>69,79</p> <p>69,79</p> <p>69,79</p> <p>69,79</p>	<p>59 419,82</p> <p>59 419,82</p> <p>59 419,82</p> <p>50 079,02</p> <p>9 340,80</p>	<p>154 489,54</p> <p>154 489,54</p> <p>154 489,54</p> <p>130 203,63</p> <p>24 285,91</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.15	<p>• 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:</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>> § 6257</p> <p>> § 6259</p>	<p>502 113,00</p> <p>502 113,00</p> <p>502 113,00</p> <p>282 855,00</p> <p>52 758,00</p> <p>140 326,00</p> <p>26 174,00</p> <p>272 517,00</p>	<p>85 459,15</p> <p>85 459,15</p> <p>85 459,15</p> <p>72 024,97</p> <p>13 434,18</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>131 950,00</p>	<p>17,02</p> <p>17,02</p> <p>17,02</p> <p>25,46</p> <p>25,46</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>48,42</p>	<p>333 403,85</p> <p>333 403,85</p> <p>333 403,85</p> <p>210 830,03</p> <p>39 323,82</p> <p>70 163,10</p> <p>13 086,90</p> <p>0,00</p>	<p>83 250,00</p> <p>83 250,00</p> <p>83 250,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>70 162,90</p> <p>13 087,10</p> <p>140 567,00</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.16	<p>• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „<i>Partnerstwo dla rodziny</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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 20.5, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 2009</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>192 647,00</p> <p>192 647,00</p> <p>167 384,00</p> <p>25 263,00</p> <p>79 870,00</p> <p>79 870,00</p> <p>69 396,00</p> <p>10 474,00</p>	<p>87 950,00</p> <p>87 950,00</p> <p>76 419,75</p> <p>11 530,25</p> <p>44 000,00</p> <p>44 000,00</p> <p>38 231,60</p> <p>5 768,40</p>	<p>45,65</p> <p>45,65</p> <p>45,66</p> <p>45,64</p> <p>55,09</p> <p>55,09</p> <p>55,09</p> <p>55,07</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>104 697,00</p> <p>104 697,00</p> <p>90 964,25</p> <p>13 732,75</p> <p>35 870,00</p> <p>35 870,00</p> <p>31 164,40</p> <p>4 705,60</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>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.17	<p>• PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>258 232,00</p> <p>258 232,00</p> <p>258 232,00</p> <p>217 638,00</p> <p>40 594,00</p> <p>168 298,00</p>	<p>244 115,03</p> <p>244 115,03</p> <p>244 115,03</p> <p>216 615,68</p> <p>27 499,35</p> <p>166 515,18</p>	<p>94,53</p> <p>94,53</p> <p>94,53</p> <p>99,53</p> <p>67,74</p> <p>98,94</p>	<p>13 094,65</p> <p>13 094,65</p> <p>13 094,65</p> <p>0,00</p> <p>13 094,65</p> <p>1 402,17</p>	<p>1 022,32</p> <p>1 022,32</p> <p>1 022,32</p> <p>0,00</p> <p>380,65</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.18	<p>o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizowanego przez ROPS 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. 852 – r. 85228 - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 852 – r. 85228 - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<p>77 820,00</p> <p>77 820,00</p> <p>77 820,00</p> <p>90 478,00</p> <p>90 478,00</p> <p>48 536,00</p> <p>41 942,00</p>	<p>76 556,74</p> <p>76 556,74</p> <p>89 958,44</p> <p>89 958,44</p> <p>89 958,44</p> <p>48 121,39</p> <p>41 837,05</p>	<p>98,38</p> <p>98,38</p> <p>99,43</p> <p>99,43</p> <p>99,43</p> <p>99,15</p> <p>99,75</p>	<p>882,73</p> <p>882,73</p> <p>519,44</p> <p>519,44</p> <p>519,44</p> <p>414,61</p> <p>104,83</p>	<p>380,53</p> <p>380,53</p> <p>0,12</p> <p>0,12</p> <p>0,12</p> <p>0,00</p> <p>0,12</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>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.19	<p>• PO WER (umowa partnerska z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dotycząca 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>100 610,00</p> <p>100 610,00</p> <p>100 610,00</p> <p>94 865,00</p> <p>5 745,00</p> <p>96 180,00</p>	<p>100 610,00</p> <p>100 610,00</p> <p>94 865,00</p> <p>5 745,00</p> <p>95 254,96</p> <p>95 254,96</p> <p>95 254,96</p> <p>80 281,27</p> <p>14 973,69</p> <p>60 984,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,04</p> <p>99,04</p> <p>99,04</p> <p>99,04</p> <p>100,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>925,04</p> <p>925,04</p> <p>925,04</p> <p>779,73</p> <p>145,31</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> <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.20	<p>• PO WER (umowa partnerska z 15 marca 2019 r. z Gminą Suchy Las na rzecz realizacji projektu „<i>Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</i>” 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>96 180,00</p> <p>96 180,00</p> <p>96 180,00</p> <p>81 061,00</p> <p>15 119,00</p> <p>60 984,00</p>	<p>95 254,96</p> <p>95 254,96</p> <p>95 254,96</p> <p>80 281,27</p> <p>14 973,69</p> <p>60 984,00</p>	<p>99,04</p> <p>99,04</p> <p>99,04</p> <p>99,04</p> <p>100,00</p>	<p>925,04</p> <p>925,04</p> <p>925,04</p> <p>779,73</p> <p>145,31</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.21	<p>• PO WER (umowa partnerska z 6 grudnia 2018 r. z Fundacją Familijny Poznań na rzecz realizacji projektu „<i>Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito</i>” 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>60 984,00</p> <p>60 984,00</p> <p>60 984,00</p> <p>51 397,00</p> <p>9 587,00</p> <p>60 984,00</p>	<p>60 984,00</p> <p>60 984,00</p> <p>60 984,00</p> <p>51 397,00</p> <p>9 587,00</p> <p>60 984,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</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> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.22	<p>• PO WER (umowa z 24 września 2018 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „<i>Job shadowing for job experiance!</i>”/ „<i>Stażę typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego</i>” 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>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>12 402,00</p> <p>12 402,00</p> <p>12 402,00</p> <p>11 694,00</p> <p>708,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>9 429,00</p> <p>571,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>5 671,00</p> <p>343,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>509 015,34</p> <p>509 015,34</p> <p>509 015,34</p> <p>479 950,56</p> <p>29 064,78</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>478 014,42</p> <p>28 947,53</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,10</p> <p>8 439,51</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> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>12 402,00</p> <p>12 402,00</p> <p>12 402,00</p> <p>11 694,00</p> <p>708,00</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> <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.23	<p>• PO WER (umowa z 9 października 2019 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „<i>Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</i>” przez CWRKDIZ w Lesznie), 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>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>9 429,00</p> <p>571,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>5 671,00</p> <p>343,00</p>	<p>509 015,34</p> <p>509 015,34</p> <p>509 015,34</p> <p>479 950,56</p> <p>29 064,78</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>478 014,42</p> <p>28 947,53</p>	<p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>5 090,15</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,10</p> <p>8 439,51</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> <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> <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> <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.24	<p>• PO WER (umowa z 9 października 2019 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „<i>Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej</i>” przez CWRKDIZ w Koninie), 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>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>5 671,00</p> <p>343,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>6 014,00</p> <p>5 671,00</p> <p>343,00</p>	<p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>478 014,42</p> <p>28 947,53</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>506 961,95</p> <p>478 014,42</p> <p>28 947,53</p>	<p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,10</p> <p>8 439,51</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,70</p> <p>8 429,10</p> <p>8 439,51</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> <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> <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> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

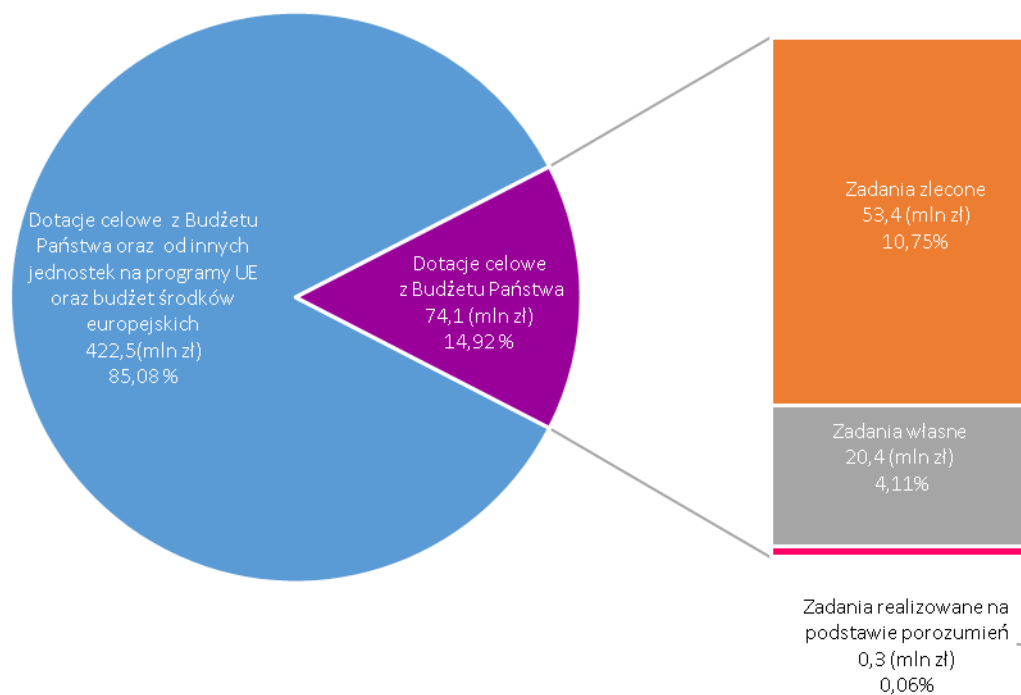
I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.25	<p>• PO WER (umowa z 1 października 2019 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „Europejskie staze perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski” przez CWRKDIZ w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>439 644,92</p> <p>439 644,92</p> <p>439 644,92</p> <p>414 541,20</p> <p>25 103,72</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> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.26	<p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 r. ze zm.), z tego:</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>> § 6258</p> <p>> § 6259</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>	<p>5 500 000,00</p> <p>4 837 000,00</p> <p>4 837 000,00</p> <p>3 071 133,10</p> <p>1 755 866,90</p> <p>6 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>663 000,00</p> <p>663 000,00</p> <p>421 866,90</p> <p>241 133,10</p>	<p>4 967 617,41</p> <p>4 363 050,92</p> <p>4 363 050,92</p> <p>2 776 206,45</p> <p>1 586 844,47</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>604 566,49</p> <p>604 566,49</p> <p>384 685,55</p> <p>219 880,94</p>	<p>90,32</p> <p>90,20</p> <p>90,20</p> <p>90,40</p> <p>90,37</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>91,19</p> <p>91,19</p> <p>91,19</p> <p>91,19</p>	<p>442 161,27</p> <p>423 498,04</p> <p>423 498,04</p> <p>269 474,65</p> <p>154 023,39</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>18 663,23</p> <p>18 663,23</p> <p>11 875,50</p> <p>6 787,73</p>	<p>90 221,32</p> <p>50 451,04</p> <p>50 451,04</p> <p>25 452,00</p> <p>14 999,04</p> <p>6 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>39 770,28</p> <p>39 770,28</p> <p>25 305,85</p> <p>14 464,43</p>	<p>90 221,32</p> <p>50 451,04</p> <p>50 451,04</p> <p>25 452,00</p> <p>14 999,04</p> <p>6 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>39 770,28</p> <p>39 770,28</p> <p>25 305,85</p> <p>14 464,43</p>

I	2	3	4	5=(4:3)	6	7	8
II.27	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zmianami z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 na realizację projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW, 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 	2 390 403,00	2 253 547,83	94,27	136 855,15	0,04	0,00
II.28	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z 22 października 2018 r.), z tego:</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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 050 – r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 > § 2059 	1 123 000,00	1 016 941,42	90,56	100 725,25	5 333,33	5 333,33
II.29	<p>• IFW RR - Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, (umowa dofinansowania projektu z 21 grudnia 2017 r. pomiędzy Komisją Europejską a liderem projektu Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu „<i>Tworzenie sprawdzianych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p>	842 000,00 281 000,00 335 228,00	762 705,75 254 235,67 354 205,83	90,58 90,48 105,66	75 544,25 25 181,00 0,00	3 750,00 1 583,33 0,00	3 750,00 1 583,33 0,00

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 klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> . z tego: > § 2001	335 228,00 335 228,00 335 228,00	354 205,83 354 205,83 354 205,83	105,66 105,66 105,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* Informacja Wojewody Wielkopolskiego o blokadzie przekazana wyłącznie poprzez system Bestia (System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego służący m.in. do komunikacji z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu) – brak pisma od Wojewody Wielkopolskiego o dokonaniu blokady.

Struktura wykonania dotacji celowych w 2019 r.



⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych w 2019 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła łącznie 7.890.387,51 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 261) wyniosła 242.734,46 zł, w tym w:

➤ **dziale 600 – Transport i łączność**, w:

– rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 88.283,09 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z przekazania w grudniu 2019 r. zaliczkowych dopłat do biletów ulgowych, na podstawie wniosków przedstawiających szacunkowe wartości dopłat do sprzedanych przez przewoźników biletów. Po dokonaniu w styczniu 2020 r. przez przewoźników ostatecznego rozliczenia dopłat za rok 2019, powstały nadpłaty, które zgodnie z treścią zawartych umów z Województwem Wielkopolskim przewoźnicy zwrócili na rachunek bankowy.

– rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* – kwota 9.375,35 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym lub ich przedłużeniem.

➤ **dziale 630 – Turystyka**, w rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* – kwota 7.302,05 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z rezygnacji z zakupu laptopa oraz mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na umowy-zlecenia dla członków zespołu kategoryzacyjnego (hotelarstwo).

➤ **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75084 - *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* – kwota 81.661,53 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, nie zlecili wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.

- **dziale 851 - Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* – kwota 4.017,60 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, za których opłacana jest składka.
 - **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85332 - *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 3.000,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z faktu, że w 2019 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek 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) 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.
 - **dziale 855 – Działalność ośrodków adopcyjnych**, w rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych* – kwota 47.557,33 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dotacja na realizację zadań przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny nie została wykorzystana w całości ze względu na nieproporcjonalne jej przyznawanie w stosunku rocznym. W październiku 2019 r. decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zwiększono plan dotacji o kwotę 75.018,00 zł. Z uwagi na koniec roku oraz procedury zamówień publicznych nie było możliwe podjęcie dodatkowych działań i wykorzystania otrzymanych środków.
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (pkt I.3, strona 262) wyniosła 68.642,54 zł, w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Umowa nr WAF.557.15.19.2019 została zawarta 11 października 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim i dotyczyła finansowania wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.
- Niewykorzystanie środków wynika z tego, że Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu planował przeprowadzić nabory i powierzenia stanowiska doradcy metodycznego od września 2019 roku. Jednak w wyniku przeprowadzonego naboru pierwsze powierzenia rozpoczęły się dopiero od 21 października 2019 roku, co skutkowało mniejszą liczbą powierzeń niż planowano.
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżetu środków europejskich** w stosunku do planu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 7.579.007,66 zł, w tym:
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strona 262) - kwota 6.062.663,84 zł z tego:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 5.702.398,09 zł, z tego:
 - **rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – kwota 233.396,43 zł (§ 6209)
 - **rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – kwota 5.469.001,66 zł (z tego: § 2008 – 172.124,32 zł, § 2009 – 2.807.538,74 zł, § 6209 – 663,10 zł, § 2058 – 2.255.971,48 zł, § 2059 – 232.315,38 zł, § 6259 – 388,64 zł).
- Ww. kwota stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekazywane były na podstawie 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.
- Niewykorzystana część dotacji wynikała z mniejszego niż przewidywano wykonania zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przez beneficjentów w ramach finansowania wkładu krajowego.

- **budżet środków europejskich** – kwota 360.265,75 zł, z tego:
 - **rozdział 75863** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 204.858,33 zł, w tym:
 - kwota 110.585,00 zł (§ 6257) dotyczy 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*” realizowanego przez Departament Zdrowia i wynikała z przesunięcia części zadań inżyniera kontraktu z 2019 r. na 2020 r. oraz rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące od września do listopada 2019 roku w stosunku do przyjętej prognozy.
 - kwota 71.740,00 zł (§ 2057) dotyczy przedsięwzięcia „*Gospodarna Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Gospodarki i stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaliczki z uwagi na powstanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie z tytułu kary umownej nałożonej na kontrahenta za niewłaściwe wykonanie umowy.
 - **rozdział 75864** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 155.407,42 zł, w tym: 152.104,82 zł (§ 2057) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „*Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji*” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Powyższe wynikało z otrzymania dofinansowania w terminie późniejszym niż zakładano, co skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowań przetargowych, jak i podpisania umów z realizatorami zadań projektowych.
- **PO WER** (pkt II.13, strona 268) - kwota 400.689,75 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym: kwota 383.763,43 zł (§ 2058) była konsekwencją sfinansowania w 2019 roku wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwrocona 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.
- **PO WER** (pkt II.14, II.15, strony 268-269, II.17, strona 270) - kwota 405.918,32 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2019 rok i lata następujące przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:
 - kwota 333.403,85 zł (pkt II.15, strona 269) dotycząca projektu „*Azymut - Samodzielność*” wynika z konieczności pozyskania nowej gminy do projektu i spraw organizacyjno-formalnych. Z tego powodu działania zaplanowane na 2019 r. przesunięto na 2020 r.
 - kwota 59.419,82 zł (pkt II.14, strona 268) dotycząca projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” wynika z oszczędności powstałych w związku z tym, że w spotkaniach uczestniczyła mniejsza liczba osób niż pierwotnie planowano, część uczestników spotkań nie korzystała np. z zakwaterowania, a także z faktu nieodpłatnego udostępniania sal. Ponadto nie wykorzystano całości budżetu na wynagrodzenia pracowników projektu.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.26, strona 273) – kwota 442.161,27 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 wynikający z oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
- **PO PT 2014-2020** (pkt II.27, strona 274) – kwota 136.855,15 zł, w **dziale 750** – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia „*System Informacji o Funduszach Europejskich*” ujętego w WPF WW na 2019 rok i lata następujące, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej. Niewykorzystana część dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od operatorów) wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania.

- **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** (pkt II.28, strona 274) – kwota 100.725,25 zł, w **dziale 050 – Rybolówstwo i rybactwo**, w rozdziale 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na wdrażanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 wynikający z oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w zakresie realizacji pozostałych zadań, delegacji i szkoleń.

- ⇒ **Kwota nieotrzymanych dotacji celowych w 2019 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła łącznie 14.447.019,54 zł, z tego:
 - ➔ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 261) wyniosła 298.410,50 zł, z tego w:
 - **dziale 851 – Ochrona zdrowia** – kwota 19.455,50 zł, z tego w:
 - rozdziale 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* - kwota 8.110,20 zł stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, za których opłacana jest składka. Pismo z prośbą o blokadę środków dotacji celowej do Wojewody Wielkopolskiego zostało przekazane w grudniu 2019 roku (znak DE-I-3032.2.2019 z 19.12.2019 r.).(Brak decyzji Wojewody Wielkopolskiego o blokadzie dotacji do końca 2019 roku.)
 - rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – kwota 11.345,30 zł stanowi nieotrzymane środki w związku z mniejszą niż planowano liczbą 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.
 - **dziale 855 – Rodzina** – kwota 278.955,00 zł, w rozdziale 85509 – *Działalność ośrodków adopcyjnych* stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z uwagi na wyczerpywanie się środków dotacji przyznanej pierwotnie przez Ministerstwo (kwota 1.840.000,00 zł) oraz przedłużające się procedury zwiększenia ww. kwoty, Wojewoda Wielkopolski na podstawie Zarządzenia nr 267/19 z 18 lipca 2019 r. uruchomił dotację w kwocie 557.910,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków na realizację zadania zleconego. Kolejne zwiększenie planu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego nastąpiło w sierpniu 2019 roku w kwocie 1.673.730,00 zł, co skutkowało większym planem dotacji od zgłaszanego przez ROPS zapotrzebowania o 557.910,00 zł. Nadwyżka ta została częściowo zniwelowana zmniejszeniem ww. planu na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 326/19 z 21 sierpnia 2019 r. o kwotę 278.955,00 zł a pozostała jej część podlegała blokadzie w grudniu 2019 roku. (Brak decyzji Wojewody Wielkopolskiego o blokadzie dotacji do końca 2019 roku).
 - ➔ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (pkt I.3, strona 262) wyniosła 780.060,72 zł, w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*. Umowa nr WAF.557.15.19.2019 została zawarta 11 października 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim i dotyczyła finansowania wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Nieotrzymanie środków wynika z tego, że Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu planował przeprowadzić nabory i powierzenia stanowiska doradcy metodycznego od września 2019 roku. Jednak w wyniku przeprowadzonego naboru pierwsze powierzenia rozpoczęły się dopiero od 21 października 2019 roku, co skutkowało mniejszą liczbą powierzeń niż planowano.

- **kwota dotacji celowych nieotrzymanych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżetu środków europejskich wyniosła 13.368.548,32 zł w tym w:**
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strona 262) - kwota 12.487.268,91 zł z tego:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 2.000.000,00 zł, w rozdziale 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* (z tego: § 2009 – 1.400.000,00 zł, § 2058 – 600.000,00 zł) dotyczy realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki w związku m.in. z oszczędnościami na projektach Pomocy Technicznej oraz projektach realizowanych przez beneficjentów WRPO 2014-2020.
 - **budżet środków europejskich** – kwota 10.487.268,91 zł, w tym:
 - **rozdział 75863** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - kwota 10.487.265,68 zł, stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2019 rok i lata następne, w tym:
 - kwota 1.866.991,47 zł (§ 2057) dotyczy projektu „*Gospodarna Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Gospodarki.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z braku zapotrzebowania na ww. środki w 2019 roku spowodowanego oszczędnościami w realizacji zadań w projekcie. Za zgodą IZ WRPO 2014+ środki te zostały przesunięte do wykorzystania w latach 2020-2021.
 - kwota 6.830.206,86 zł (§ 6257) dotyczy projektu „*Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem*” realizowanego przez Departament Zdrowia.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z 19.12.2019 r. stanowiącego załącznik do Umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą - firmą Warbud S.A. na budowę po dokonaniu odbioru robót budowlanych w grudniu 2019 r.
 - kwota 1.503.225,00 zł (§ 6257) dotyczy 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.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z faktu, że trwające długi okres czasu procedury sprawdzające dokumentację w zakresie powyższego projektu oraz postępowanie wyjaśniające przyczyniły się do tego, że pierwszy wniosek o płatność (refundacyjno-zaliczkowy) został złożony 08.11.2019 r. Jednakże proces jego pozytywnej weryfikacji zakończył się w lutym 2020 r., co uniemożliwiło otrzymanie jakiegokolwiek płatności zarówno w części dotyczącej refundacji jak i zaliczki, zaplanowanej w 2019 roku.
 - kwota 224.640,91 zł (§ 6257) dotyczy projektu „*Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)*” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z braku realizacji etapu II umowy wieloletniej dla Zadania Nr 2.2 tj. „Opracowanie bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego na podstawie danych pozyskanych z map analogowych w skali 1:5 000, 1:25 000 oraz innych materiałów źródłowych wraz z aktualizacją o dane z państwowego rejestru granic (PRG) oraz dane z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)”.
 - **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.4, strona 265) - kwota 150.000,00 zł w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* dotyczy projektu „*Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego*” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z trudności z wyborem wykonawcy zadania skutkującymi unieważnieniem przetargów na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawę wyposażenia.
 - **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.3, strona 264) - kwota 32.837,00 zł w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* dotyczy projektu „*Zawody techniczne- trafny wybór*” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia doradcy zawodowego oraz oszczędności powstałych w ramach realizacji zadania „Podnoszenie

kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.2, strona 264, od pkt II.5 do pkt II.8 strony 265-266, od pkt II.10 do pkt II.12, strona 267) – kwota 210.776,21 zł, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2019 rok i lata następne, dotyczące projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:
 - kwota 67.928,00 zł dotycząca projektu „*Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska*”, (pkt II.5, strona 265) wynika z oszczędności związanych z nieodpłatnym udostępnianiem przez samorządy lokalne sal na spotkania sieciujące, na których nie wykorzystywano cateringu, a drobny poczęstunek organizowali uczestnicy spotkań - przedstawiciele gminnych, powiatowych instytucji.
 - kwota 74.160,00 zł dotycząca projektu „*Wielkopolska sieć wsparcia*” (pkt II.8, strona 266).
 - kwota 38.160,00 zł dotycząca projektu „*NOWA SZANSA Z WIDOKAMI*” (pkt II.11, strona 267).
Nieotrzymanie ww. środków w 2019 roku wynika z opóźnienia w podpisaniu umów o dofinansowanie projektów na skutek przedłużających się procedur organizacyjnych. W związku z powyższym powstały oszczędności z powodu późniejszego niż planowano zatrudnienia personelu projektów oraz późniejszej realizacji działań sieciujących.
 - **PO WER** – kwota 379.709,51 zł (od pkt II.14 do pkt II.18, strony 268-270) – stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2019 rok i lata następne, dotyczące projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:
 - w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 238.761,86 zł w tym:
 - kwota 154.489,54 zł dotycząca projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” (pkt II.14, strona 268)
 - kwota 83.250,00 zł dotycząca projektu „*Azymut – Samodzielność*” (pkt II.15, strona 269)Nieotrzymanie ww. środków w 2019 roku wynika z dostosowania harmonogramów płatności do realnych potrzeb i przesunięcia części zadań na 2020 rok.
 - w rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej* - kwota 140.567,00 zł (pkt II.16, strona 269) dotycząca projektu „*Partnerstwo dla rodziny*”. Nieotrzymanie ww. środków w 2019 roku wynika z późniejszego niż planowano podpisania umowy o dofinansowanie projektu w związku z przedłużającymi się procedurami organizacyjnymi.
 - **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.26, strona 273) – kwota 90.221,32 zł, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 28 listopada 2019 r., znak FB.I.3111.485.2019.2 w związku z oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, operacji partnerów KSOW, wydatków majątkowych i pozostałych wydatków bieżących.
 - **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** (pkt II.28, strona 274) – kwota 5.333,33 zł, w rozdziale 05011 - *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* dotycząca Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020, stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokady dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 28 listopada 2019 r., znak FB.I.3111.485.2019.2 w związku z nadmiarem posiadanych środków na wynagrodzenia bezosobowe.
- ⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (7.890.387,51 zł) i nieotrzymanych (14.447.019,54 zł) w 2019 r. wynosi 22.337.407,05 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 18.248.968,91 zł. W dotacjach wykonanych ujęto kwotę **4.088.438,14 zł**, stanowiącą dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2019 rok i lata następne, na które składają się m.in. następujące środki:
- 1.682.436,11 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2057) na realizację projektu „*Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020*” w ramach WRPO 2014-2020 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz kwota 894.736,84 zł (§ 2057) dotycząca refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu WW na ww. projekt (pkt II.1, strona 263) ,
 - 500.947,95 zł (dz. 801, rozdz. 80195, § 2057 – 472.343,42 zł, § 2059 – 28.604,53 zł) na realizację projektu „*Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej*” w ramach PO WER przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (pkt II.24, strona 272),

- 499.015,34 zł (dz. 801, rozdz. 80195, § 2057 – 470.521,56 zł, § 2059 – 28.493,78 zł) na realizację projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” w ramach PO WER przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (pkt II.23, strona 272),
- 439.644,92 zł (dz. 801, rozdz. 80195, § 2057 – 414.541,20 zł, § 2059 – 25.103,72 zł) na realizację projektu „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” w ramach PO WER przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (pkt II.25, strona 273).

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 2019 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 12.786.286,65 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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		13.836.844,52	12.786.286,65	92,41
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 900 – r. 90006 – <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i> dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i> dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	7.770.247,37 7.175.247,37 134.000,00 40.000,00 200.000,00 90.000,00 20.000,00 111.000,00	7.482.954,64 6.887.979,64 134.000,00 39.975,00 200.000,00 90.000,00 20.000,00 111.000,00	96,30 96,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpital ogólny</i> dz. 851 – r. 85141 – <i>Ratownictwo medyczne</i> dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	6.066.597,15 4.406.986,35 674.610,80 530.000,00 5.000,00 450.000,00	5.303.332,01 3.713.783,32 604.548,69 530.000,00 5.000,00 450.000,00	87,42 84,27 89,61 100,00 100,00 100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 466-471.

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

W 2019 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 2019 rok i lata następne – kwota 3.842.582,09 zł. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	R A Z E M	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629) dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 473-474.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 115.575.880,74 zł, co stanowi 113,25 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Pozostałe dochody	102.055.332,87	115.575.880,74	113,25
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	68.617,00 68.617,00	69.609,57 69.609,57	101,45 101,45
2	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5.000,00 5.000,00	7.597,84 7.597,84	151,96 151,96
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>	9.604.491,00 9.604.491,00	9.604.491,19 9.604.491,19	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>	149.000,00 149.000,00	149.684,89 149.684,89	100,46 100,46
5	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	15.788.600,00 15.788.600,00	11.761.750,00 11.761.750,00	74,50 74,50
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	2.456.877,06 2.450.327,06	115,35 115,04
7	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	58,72	-
8	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	183.112,00 183.112,00	191.461,72 191.461,72	104,56 104,56
9	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	38.419,00 38.419,00	57.151,20 46.151,20	148,76 120,13
10	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	13.279,00 13.279,00	38.708,39 23.478,46	291,50 176,81
11	§ 0589 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	0,00 0,00	211.530,09 211.530,09	- -

1	2	3	4	5=(4:3)
12	§ 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>	54.600,00 54.600,00	84.853,44 84.853,44	155,41 155,41
13	§ 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	135.100,00 135.100,00	92,21 92,21
14	§ 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>	25.497,00 25.497,00	29.528,85 29.043,44	115,81 113,91
15	§ 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> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	35.260,00 13.000,00 20.760,00 0,00	60.950,14 20.259,66 17.479,23 13.441,70	172,86 155,84 84,20 -
16	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	33,70	140,42
17	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, 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> 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>	31.534.809,00 30.500.000,00 12.500,00 701.000,00 60.000,00 9.300,00 252.009,00	34.994.553,28 34.016.246,82 31.219,06 636.489,06 45.122,24 9.448,53 252.009,85	110,97 111,53 249,75 90,80 75,20 101,60 100,00
18	§ 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 urzędzeń 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. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.636.651,00 450.000,00 1.000.000,00 90.000,00 663.500,00 285.043,00 80.000,00	2.908.310,02 400.699,37 1.357.507,38 98.868,40 615.432,49 283.552,55 85.609,67	110,30 89,04 135,75 109,85 92,76 99,48 107,01
19	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	103.000,00 103.000,00	137.418,91 137.418,91	133,42 133,42

1	2	3	4	5=(4:3)
20	§ 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>	930.000,00 930.000,00	1.643.126,27 1.643.126,27	176,68 176,68
21	§ 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00 0,00	2.040,00 2.040,00	- -
22	§ 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	18.045,75 18.045,75	- -
23	§ 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> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	3.492.872,00 426.000,00 373.250,00 499.504,00 1.585.000,00 214.250,00 310.000,00	3.411.959,91 390.348,10 285.020,31 520.980,98 1.549.085,17 236.805,58 288.890,03	97,68 91,63 76,36 104,30 97,73 110,53 93,19
24	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	306.523,00 89.285,00 150.000,00 43.784,00	265.136,04 89.284,19 107.144,75 43.783,74	86,50 100,00 71,43 100,00
25	§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	11.184,71	124.274,56
26	§ 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. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	43.994,00 31.560,00	40.371,99 28.924,26	91,77 91,65
27	§ 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	83.517,86 83.517,86	139,20 139,20
28	§ 0919 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	253,06	99,24
29	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.395.207,00 0,00 0,00 2.009,00 1.363.299,00	3.370.468,51 139.470,24 15.585,73 29.439,30 3.164.961,66	241,57 - - 1.465,37 232,15
30	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	112.681,00 60.128,00 22.518,00 30.000,00	742.072,45 59.941,67 654.148,93 27.908,21	658,56 99,69 2.905,00 93,03

1	2	3	4	5=(4:3)
31	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 921 – r. 92114 – <i>Pozostałe instytucje kultury</i>	5.004.581,00 4.708.542,00 264.614,00	5.685.250,41 5.239.442,92 329.780,36	113,60 111,28 124,63
32	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	673.151,00 258.450,00 414.701,00	678.370,94 258.449,88 414.701,05	100,78 100,00 100,00
33	§ 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>	1.275.384,00 1.100.800,00 107.462,00	1.650.633,94 1.389.900,00 175.226,78	129,42 126,26 163,06
34	§ 0959 – 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>	12.389.992,00 0,00 12.298.535,00	20.030.472,26 7.053.075,00 12.839.010,74	161,67 - 104,39
35	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</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>	5.963.280,00 161.180,00 3.000.000,00 403.668,00 2.181.100,00	5.838.787,18 172.580,00 2.833.816,53 403.566,00 2.007.276,37	97,91 107,07 94,46 99,97 92,03
36	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	70.416,00 51.756,00 18.660,00	83.822,43 51.756,00 18.660,47	119,04 100,00 100,00
37	§ 1510, 1519 – różnice kursowe	0,00	0,25	-
38	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	10.223,96	136,32
39	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	168.801,00	168.801,23	100,00
40	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 710 – r. 71003 – <i>Biura planowania przestrzennego</i> dz. 801 – r. 80152 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	750.778,00 143.500,00 4.181,00 80.000,00 77.470,00 18.422,00 427.205,00	754.525,01 142.900,00 14.222,23 75.980,00 77.470,00 18.422,00 425.530,78	100,50 99,58 340,16 94,98 100,00 100,00 99,61

1	2	3	4	5=(4:3)
41	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <i>dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność</i>	548,00 548,00	547,50 547,50	99,91 99,91
42	§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <i>dz. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność</i> <i>dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność</i>	225.398,00 105.246,00 120.152,00	1.145.076,81 105.246,80 1.039.830,01	508,02 100,00 865,43
43	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <i>dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</i> <i>dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność</i> <i>dz. 750 – r. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	271.002,00 35.000,00 27.121,00 151.989,00 56.892,00	663.689,67 69.180,77 49.839,78 380.655,11 164.014,01	244,90 197,66 183,77 250,45 288,29
44	§ 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	150,00	31.116,72	20.744,48
45	§ 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	918,00	917,91	99,99
46	§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: <i>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</i> <i>dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność</i>	460.100,00 115.000,00 319.100,00	450.113,91 112.942,23 313.702,13	97,83 98,21 98,31
47	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <i>dz. 851 – r. 85149 – Programy polityki zdrowotnej</i>	1.070.026,87 864.318,87 107.371,00	1.213.129,84 864.319,34 110.123,17	113,37 100,00 102,56
48	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <i>dz. 900 – r. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	100.713,00 100.579,00	100.711,98 100.578,96	100,00 100,00
49	§ 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>	1.114.500,00 93.000,00 1.000.000,00	1.048.337,17 92.886,31 936.808,06	94,06 99,88 93,68

1	2	3	4	5=(4:3)
50	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 801 – r. 80116 – <i>Szkoły policealne</i>	184.412,00 184.412,00	0,00 0,00	0,00 0,00
51	§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dz. 600 – r. 60001 – <i>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
52	§ 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. 600 – r. 60014 – <i>Drogi publiczne powiatowe</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	70.895,00 0,00 25.000,00 45.895,00	139.128,11 56.890,75 25.000,00 46.418,71	196,25 - 100,00 101,14
53	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5.800,00	5.800,00	100,00

Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2019 roku, w kwocie 115.575.880,74 zł składają się przede wszystkim:

- § 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 68.617,00 zł, wykonanie 69.609,57 zł, co stanowi 101,45 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.).
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.597,84 zł, co stanowi 151,96 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Dochód stanowi 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych – zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.). Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż wpływy z opłat produktowych okazały się wyższe niż zakładano.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.604.491,00 zł, wykonanie 9.604.491,19 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 2019 r. poz. 868 ze zm.) wpływy z opłat w zakresie węglowodorów stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.
- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 149.000,00 zł, wykonanie 149.684,89 zł, co stanowi 100,46 % 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 15.788.600,00 zł, wykonanie 11.761.750,00 zł, co stanowi 74,50 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Wysokość wpływów oszacowana została w oparciu o analogiczny okres 2017 roku na poziomie 15.788.600,00 zł. Powyższe wynika z faktu, iż zezwolenia wydawane są na dwa lata, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować, zestawiając porównywalny okres z wpływami sprzed dwóch lat. Dokładne określenie wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości

uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny precyzyjną liczbę przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w ww. zezwoleniach.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z niższych wpłat dokonanych przez przedsiębiorców za wydane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 2.456.877,06 zł, co stanowi 115,35 % 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 2.450.327,06 zł, co stanowi 115,04 % planu, dotyczy:
 - opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) – kwota 2.411.013,56 zł.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z wystawiania decyzji administracyjnych na drogi przejęte z mocy prawa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 - wpływów z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym – kwota 39.313,50 zł.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 183.112,00 zł, wykonanie 191.461,72 zł, co stanowi 104,56 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 38.419,00 zł, wykonanie 57.151,20 zł, co stanowi 148,76 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 38.419,00 zł, wykonanie 46.151,20 zł, co stanowi 120,13 % planu, dotyczy:
 - kar pieniężnych wpłaconych z tytułu decyzji wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia – kwota 43.054,80 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy – kwota 3.096,40 zł.
- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13.279,00 zł, wykonanie 38.708,39 zł, co stanowi 291,50 % planu, w tym w *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 13.279,00 zł, wykonanie 23.478,46 zł, co stanowi 176,81 % planu, dotyczy kar umownych naliczonych wykonawcom, a zwróconych przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych, w tym przez: Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 10.706,92 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 5.944,32 zł, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – kwota 5.435,39 zł.
- **§ 0589** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 211.530,09 zł, w *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* dotyczy kar umownych w związku z realizacją dotowanych zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 naliczonych wykonawcom, a zwróconych przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych, w tym przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 211.480,28 zł.
- **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 54.600,00 zł, wykonanie 84.853,44 zł, co stanowi 155,41 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, w tym kwota 80.400,00 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 135.100,00 zł, co stanowi 92,21 % 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 25.497,00 zł, wykonanie 29.528,85 zł, co stanowi 115,81 % planu, w tym w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 25.497,00 zł, wykonanie 29.043,44 zł, co stanowi 113,91 % planu, dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 35.260,00 zł, wykonanie 60.950,14 zł, co stanowi 172,86 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 13.000,00 zł, wykonanie 20.259,66 zł, co stanowi 155,84 % 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 20.760,00 zł, wykonanie 17.479,23 zł, co stanowi 84,20 % planu. Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z niższymi od pierwotnie planowanych wpływów z tego tytułu.
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – wykonanie 13.441,70 zł dotyczy zwrotu wydatków, jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniósł z tytułu opłat egzekucyjnych.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 31.534.809,00 zł, wykonanie 34.994.553,28 zł, co stanowi 110,97 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 30.500.000,00 zł, wykonanie 34.016.246,82 zł, co stanowi 111,53 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych. Wysokie wykonanie dochodów wynika z bieżącego monitorowania należności oraz wpłaty zaległych należności egzekwowanych przez organy egzekucyjne dotyczących opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 12.500,00 zł, wykonanie 31.219,06 zł, co stanowi 249,75 % 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 701.000,00 zł, wykonanie 636.489,06 zł, co stanowi 90,80 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie 1,5 % z:
 - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
 - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 45.122,24 zł, co stanowi 75,20 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 10 % z wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U z 2019 r. poz. 542 ze zm.).
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, iż podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych wpłaciły łącznie niższą kwotę niż szacowano. Plan sporządzony został na podstawie średniego wykonania dochodów z ostatnich kolejnych lat, tj. okresu od 2016 do 2018 r.
 - > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.448,53 zł, co stanowi 101,60 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % z wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.).
 - > *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 252.009,00 zł, wykonanie 252.009,85 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % z 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 2019 r. poz. 701 ze zm.).

- **§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2.636.651,00 zł, wykonanie 2.908.310,02 zł, co stanowi 110,30 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 450.000,00 zł, wykonanie 400.699,37 zł, co stanowi 89,04 % planu, dotyczy wpływów z 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 procesem likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.357.507,38 zł, co stanowi 135,75 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 24. sztuk autobusów szynowych oraz 42. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 - Wysokie wykonanie dochodów wynika z:
 - ponadplanowego czynszu dzierżawnego w okresie styczeń – maj z tytułu niewyłączenia w ww. okresie 5. pojazdów z eksploatacji – zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy pojazdów szynowych,
 - mniejszej ilości wypadków kolejowych niż zakładano – zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy pojazdów szynowych czynsz dzierżawny za wyłączenie pojazdu na naprawę awaryjną po wypadku nie jest naliczany,
 - szybszego wykonania napraw awaryjnych pojazdów serii EN76 i EN57AKW niż deklarował oferent w ofercie przetargowej – pojazdy włączono szybciej do ruchu, za co pobierany był ponadplanowy czynsz dzierżawny,
 - wprowadzenia do ruchu 8. nowych ezt 48WE (stawka czynszu dla pojazdu wyższa niż zakładana pod koniec 2018 r.)
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 98.868,40 zł, co stanowi 109,85 % planu, dotyczy wpływów za wynajem lokali użytkowych, dzierżawę gruntów oddanych Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w trwałą zarząd lub administrowanie,
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 663.500,00 zł, wykonanie 615.432,49 zł, co stanowi 92,76 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 285.043,00 zł, wykonanie 283.552,55 zł, co stanowi 99,48 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 80.000,00 zł, wykonanie 85.609,67 zł, co stanowi 107,01 % planu, dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie oraz części terenu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.
- **§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 103.000,00 zł, wykonanie 137.418,91 zł, co stanowi 133,42 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu:
 - uiszczania przez kontrahentów opłat za 2019 r. do końca 2019 r., pomimo iż ustawy termin wnoszenia opłaty za rok 2019 wyznaczony został do 29.02.2020 r.,
 - dokonywania tzw. opłat jednorazowych dotyczących całego ustawowego okresu przekształcenia wynoszącego najczęściej 20 lat.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 930.000,00 zł, wykonanie 1.643.126,27 zł, co stanowi 176,68 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2019 zbyto w trybie przetargowym nieruchomości zabudowane zlokalizowane w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta, Kościanie przy ul. Wielichowskiej, Słupcy przy ul. Traugutta, lokal biurowy i garażowy w Kole przy ul. Toruńskiej. Natomiast w trybie bezprzetargowym: lokal mieszkalny w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej, nieruchomość zabudowaną w Kole przy ul. Poniatowskiego, udział w nieruchomości zabudowanej w Kobylej Górze i nieruchomość niezabudowaną położoną w Baranowie, gm. Tarnowo Podgórne. Wysokie wykonanie dochodów ma związek z popytem na część nieruchomości sprzedawanych przez Województwo

Wielkopolskie, które dotychczas były wykorzystywane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji.

- **§ 0780** – wpływy ze zbycia praw majątkowych – wykonanie 2.040,00 zł, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi dokonaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Koninie wpłatę różnicy między wartością godziwą nieruchomości a wyceną akcji.
- **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – wykonanie 18.045,75 zł, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, stanowi dochód z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego na rzecz Gminy Nowy Tomyśl – kwota 11.922,75 zł (dotyczy nieruchomości położonej w Bukowcu, gm. Nowy Tomyśl) oraz Skarbu Państwa – kwota 6.123,00 zł (dotyczy nieruchomości położonej w Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne).
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.492.872,00 zł, wykonanie 3.411.959,91 zł, co stanowi 97,68 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 426.000,00 zł, wykonanie 390.348,10 zł, co stanowi 91,63 % 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 373.250,00 zł, wykonanie 285.020,31 zł, co stanowi 76,36 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z bieżącą realizacją i wynika z niższego zużycia mediów na nieruchomości, spowodowanego warunkami pogodowymi.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 499.504,00 zł, wykonanie 520.980,98 zł, co stanowi 104,30 % 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 założeń do projektu scalenia gruntów obrębów Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki oraz prac nad opracowaniem projektu scalenia obejmującego zebranie życzeń dotyczących lokalizacji projektowanych działek, zaprojektowanie rozmieszczenia nowych działek, wyznaczenie nowych granic nieruchomości na obiekcie Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski, a także wpływów uzyskanych z refaktur za media. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem etapu prac objętych porozumieniem Nr BGW-I/4/2017 w grudniu 2019 r. i wcześniejszą zapłatą należności przez powiat pleszewski.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.585.000,00 zł, wykonanie 1.549.085,17 zł, co stanowi 97,73 % planu. Dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczą organizacji szkoleń, kursów, konferencji i spotkań okolicznościowych, a także doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 214.250,00 zł, wykonanie 236.805,58 zł, co stanowi 110,53 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz w Pile,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 310.000,00 zł, wykonanie 288.890,03 zł, co stanowi 93,19 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie dotyczą usług edukacyjnych, organizacji szkoleń i konferencji.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 306.523,00 zł, wykonanie 265.136,04 zł, co stanowi 86,50 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 89.285,00 zł, wykonanie 89.284,19 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy dochodów głównie z tytułu sprzedaży samochodów osobowych,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 107.144,75 zł, co stanowi 71,43 % planu. Powyższy dochód uzyskano głównie z tytułu sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych środków trwałych i niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym.
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 43.784,00 zł, wykonanie 43.783,74 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży 3. samochodów osobowych.

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 60.000,00 zł, wykonanie 83.517,86 zł, co stanowi 139,20 % planu, w *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* dotyczy odsetek naliczonych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu od nieterminowo regulowanych opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.395.207,00 zł, wykonanie 3.370.468,51 zł, co stanowi 241,57 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 139.470,24 zł wynika z oprocentowania środków na rachunku bankowym prowadzonym dla dochodów z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wykonanie 15.585,73 zł dotyczy głównie wpływu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, dzierżawy, mediów, opłat rocznych,
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 2.009,00 zł, wykonanie 29.439,30 zł, co stanowi 1.465,37 % planu, dotyczy odsetek od nieterminowych wpływów należności,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.363.299,00 zł, wykonanie 3.164.961,66 zł, co stanowi 232,15 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
W dniu 1.02.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru jednego banku, który wykonuje kompleksową obsługę bankową budżetu Województwa Wielkopolskiego i podległych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawarcie umowy umożliwiło wynegocjowanie korzystniejszego w stosunku do lat poprzednich jednolitego oprocentowania gromadzonych środków w UMWW oraz podległych jednostkach budżetowych Województwa.
- § 0929 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 112.681,00 zł, wykonanie 742.072,45 zł, co stanowi 658,56 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 22.518,00 zł, wykonanie 654.148,93 zł, co stanowi 2.905,00 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków głównie z WRPO na rachunkach bankowych.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 5.004.581,00 zł, wykonanie 5.685.250,41 zł, co stanowi 113,60 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 4.708.542,00 zł, wykonanie 5.239.442,92 zł, co stanowi 111,28 % planu, dotyczy głównie:
 - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na:
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 3.521.727,00 zł, dotyczy 6. pojazdów szynowych,
 - realizację przez Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego realizacja inwestycji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poczynione nakłady inwestycyjne. Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podejmuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, w roku 2017 rozpoczęto prace związane z odliczeniem podatku naliczonego, tym samym odzyskaniem części nakładów inwestycyjnych związanych z budową siedziby UMWW poprzez sporządzenie korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług za lata, w których nakłady te poczyniono. W efekcie poczynionych działań w roku 2019 otrzymano z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT z lat 2014-2015 oraz zwrot podatku VAT z tytułu korekt rocznych podatku naliczonego ujmowanych w styczniowej deklaracji VAT roku 2016, 2017 i 2018 – kwota 1.579.082,10 zł.
 - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług w związku ze skorzystaniem z przysługującego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, stanowiących rozliczenie za 2018 r. – kwota 122.705,82 zł,
 - > *rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury* – plan 264.614,00 zł, wykonanie 329.780,36 zł, co stanowi 124,63 % planu, dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT przez instytucję kultury Parowozownię Wolsztyn, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.

- § 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 673.151,00 zł, wykonanie 678.370,94 zł, co stanowi 100,78 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 92106 – Teatry* – plan 258.450,00 zł, wykonanie 258.449,88 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 414.701,00 zł, wykonanie 414.701,05 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, z tego przez: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 413.632,85 zł i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 1.068,20 zł.

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.275.384,00 zł, wykonanie 1.650.633,94 zł, co stanowi 129,42 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.100.800,00 zł, wykonanie 1.389.900,00 zł, co stanowi 126,26 % 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:
 - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 1.194.800,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 195.100,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 107.462,00 zł, wykonanie 175.226,78 zł, co stanowi 163,06 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót lub niedotrzymaniu warunków wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy:
 - zadania „Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego” – kwota 62.282,88 zł,
 - zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Kościan – kwota 36.656,18 zł,
 - koszenia traw (pobocza i rowy) w ciągu pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie RDW Kościan – kwota 19.500,00 zł.

- § 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 12.389.992,00 zł, wykonanie 20.030.472,26 zł, co stanowi 161,67 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wykonanie 7.053.075,00 zł, dotyczy naliczenia kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy Nr DT/II/107/2017 dotyczącej zakupu 10. sztuk nowych pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 (kara naliczona od 7. sztuk pojazdów),
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 12.298.535,00 zł, wykonanie 12.839.010,74 zł, co stanowi 104,39 % planu, dotyczy naliczenia kary umownej za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót, niedotrzymaniu warunków wykonania przedmiotu umowy lub odszkodowań za rozwiązanie umowy na zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020, w szczególności dotyczy zadań:
 - „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 3.696.591,30 zł,
 - „Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 3.673.138,05 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 1.890.808,95 zł.
 Wskazana kwota w ww. zadaniach stanowi 15 % wynagrodzenia Wykonawcy i została naliczona tytułem powstrzymania się od realizacji umowy zgodnie z § 6 porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wykonawcą, z którym rozwiązano podpisaną w 2016 r. umowę.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” – kwota 2.571.651,16 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” w systemie zaprojektuj i wybuduj – kwota 959.036,11 zł.
 Wskazana kwota w ww. zadaniach stanowi karę umowną, którą naliczono za niedotrzymanie warunków umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 5.963.280,00 zł, wykonanie 5.838.787,18 zł, co stanowi 97,91 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 161.180,00 zł, wykonanie 172.580,00 zł, co stanowi 107,07 % planu, dotyczy wpływu środków z:
 - Komisji Europejskiej jako refundacji poniesionych przez Departament Gospodarki wydatków w zakresie organizacji konferencji pt. „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego - kierunek wodór” realizowanej w ramach projektu pilotażowego Komisji Europejskiej „Science meets Parliaments - Science meets Regions” w Koninie 12.12.2018 r. – kwota 117.180,00 zł,
 - rocznej opłaty członkowskiej w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, pobieranej zgodnie z § 5 Regulaminu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1215/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2009 r. – kwota 55.400,00 zł,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.833.816,53 zł, co stanowi 94,46 % planu, dotyczy:
 - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 2.049.232,60 zł,
 - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2019 r. w związku ze skorzystaniem z przysługującego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po pokryciu zobowiązań podatkowych, środki pozostające na wydzielonym rachunku w związku ze skorzystaniem z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zostają sukcesywnie przypisane jako dochód roku budżetowego, którego dotyczą – kwota 784.583,93 zł,
 - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 403.668,00 zł, wykonanie 403.566,00 zł, co stanowi 99,97 % 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 2019 r. poz. 1172 ze zm.),
 - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 2.181.100,00 zł, wykonanie 2.007.276,37 zł, co stanowi 92,03 % planu, dotyczy środków przekazanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 70.416,00 zł, wykonanie 83.822,43 zł, co stanowi 119,04 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki* – plan 51.756,00 zł, wykonanie 51.756,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 18.660,00 zł, wykonanie 18.660,47 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
- **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 168.801,00 zł, wykonanie 168.801,23 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów do 5.01.2019 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, w tym w *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 133.111,70 zł.
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 750.778,00 zł, wykonanie 754.525,01 zł, co stanowi 100,50 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego* – plan 143.500,00 zł, wykonanie 142.900,00 zł, co stanowi 99,58 % planu, środki na „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne,

- > rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 80.000,00 zł, wykonanie 75.980,00 zł, co stanowi 94,98 % planu, środki na „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne,
- > rozdziale 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 77.470,00 zł, wykonanie 77.470,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „*Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne,
- > rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – plan 18.422,00 zł, wykonanie 18.422,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „*Organizację etapu wojewódzkiego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej*”,
- > rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* – plan 427.205,00 zł, wykonanie 425.530,78 zł, co stanowi 99,61 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, środki na:
 - „*Wykonanie zadrzewień w krajobrazie rolniczym Wielkopolski*” – plan 56.700,00 zł, wykonanie 56.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne „*Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*” – plan 370.505,00 zł, wykonanie 368.830,78 zł, co stanowi 99,55 % 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan 4.181,00 zł, wykonanie 14.222,23 zł, co stanowi 340,16 % 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 225.398,00 zł, wykonanie 1.145.076,81 zł, co stanowi 508,02 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – plan 105.246,00 zł, wykonanie 105.246,80 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet 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 120.152,00 zł, wykonanie 1.039.830,01 zł, co stanowi 865,43 % planu, są to środki z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet wydatków ponoszonych w ramach Programu ERASMUS+, na projekt:
 - „*Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie*” – plan 39.880,00 zł, wykonanie 504.487,65 zł, co stanowi 1.265,01 % planu, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 - „*Staża we Włoszech – teoria w praktyce*” – plan 25.600,00 zł, wykonanie 477.027,77 zł, co stanowi 1.863,39 % planu, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,
 - „*Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning*”, „*Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego*” – plan 37.349,00 zł, wykonanie 37.356,34 zł, co stanowi 100,02 % planu, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 - „*CCTT- Career Counselling in Teachers’ Training*”, „*Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli*” – plan 17.323,00 zł, wykonanie 20.958,25 zł, co stanowi 120,99 % planu, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

- **§ 2708** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 271.002,00 zł, wykonanie 663.689,67 zł, co stanowi 244,90 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 35.000,00 zł, wykonanie 69.180,77 zł, co stanowi 197,66 % 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 27.121,00 zł, wykonanie 49.839,78 zł, co stanowi 183,77 % 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* – plan 151.989,00 zł, wykonanie 380.655,11 zł, co stanowi 250,45 % planu, są to środki 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 – plan 101.331,00 zł, wykonanie 238.922,77 zł, co stanowi 235,78 % planu,
 - *COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”*, realizowany przez Departament Gospodarki – plan 50.658,00 zł, wykonanie 141.732,34 zł, co stanowi 279,78 % planu,
 - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 56.892,00 zł, wykonanie 164.014,01 zł, co stanowi 288,29 % 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 150,00 zł, wykonanie 31.116,72 zł, co stanowi 20.744,48 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie 6.143,22 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dokonanych przez organizacje pożytku publicznego, Gminę Grzegorzew oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie zawartych w latach 2017-2019 umów dotacyjnych,
 - > *rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – wykonanie 8.930,00 zł stanowi zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje” w Chodzieży,
 - > *rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* – wykonanie 12.265,20 zł stanowi częściowy zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. przez Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.
- **§ 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 461.018,00 zł, wykonanie 451.031,82 zł, co stanowi 97,83 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 115.000,00 zł, wykonanie 112.942,23 zł, co stanowi 98,21 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER – środki zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 319.100,00 zł, wykonanie 313.702,13 zł, co stanowi 98,31 % planu, dotyczy głównie zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 i w ramach komponentu PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.070.026,87 zł, wykonanie 1.213.129,84 zł, co stanowi 113,37 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 864.318,87 zł, wykonanie 864.319,34 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu rekompensaty przez Spółkę Koleje Wielkopolskie po przeprowadzonym audycie – kwota 691.184,47 zł oraz zwrotu od Spółki Koleje Wielkopolskie z tytułu rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 173.134,87 zł,
 - > *rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej* – plan 107.371,00 zł, wykonanie 110.123,17 zł, co stanowi 102,56 % planu, dotyczy głównie zwrotu dokonanej przez:
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wykonanych badań, z uwagi na awarię aparatu RTG, przeprowadzonych w ramach „Programu profilaktycznego schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020” realizowanego w 2018 r. – kwota 62.460,00 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wykonanych badań (wynikającą z niewystąpienia ogniska zakażenia) przeprowadzonych w ramach „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania gruźlicy” realizowanego w 2018 r. – kwota 44.911,00 zł.

- § 2958, 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.215.213,00 zł, wykonanie 1.149.049,15 zł, co stanowi 94,56 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 93.000,00 zł, wykonanie 92.886,31 zł, co stanowi 99,88 % planu, dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER – środki zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 936.808,06 zł, co stanowi 93,68 % 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 Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
 - > *rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* – plan 100.579,00 zł, wykonanie 100.578,96 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – środki zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo 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 184.412,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w *rozdziale 80116 – Szkoły policealne*. Są to planowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne „*Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie*”.
 - Realizacja inwestycji warunkowana była pozyskaniem dotacji z NFOŚiGW. Umowa dotacji nr 614/2019/Wn15/OA-TR-ku/D została zawarta 29 października 2019 r. Jednostka ogłosiła przetarg na roboty budowlane 11 października 2019 r. Złożono 6 ofert, ale wszystkie przewyższyły możliwości finansowe – przetarg został unieważniony. W związku z powyższym jednostka ogłosiła drugi przetarg 14 listopada 2019 r. (zmniejszono zakres modernizacji stropów), w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – umowę zawarto 23 grudnia 2019 r. Wniosek o refundację środków w wysokości 34.284,15 zł dotyczących opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zorganizowania przetargu jednostka złożyła do NFOŚiGW 20 grudnia 2019 r. W związku z późnym zawarciem umowy z wykonawcą inwestycji jednostka nie złożyła wniosku o zaliczkę. WSCKZiU w Gnieźnie wystąpiło do NFOŚiGW z pismem w sprawie zmiany zakresu rzeczowego projektu oraz zmiany efektu rzeczowego i ekologicznego. W odpowiedzi NFOŚiGW poinformował, że w tym przypadku konieczne/a jest:
 - ponowne wykonanie i przesłanie do akceptacji zaktualizowanego audytu energetycznego uwzględniającego przedmiotowe zmiany,
 - aktualizacja załącznika ekologiczno-technicznego oraz oświadczenia dotyczącego przedsięwzięcia,
 - przedłożenie stosownego wyjaśnienia dotyczącego genezy powstałych zmian,
 - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW ww. dokumentów będzie możliwe procedowanie złożonego wniosku o płatność.

- **§ 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 przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne „*Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*”.
- **§ 6690** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 70.895,00 zł, wykonanie 139.128,11 zł, co stanowi 196,25 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 56.890,75 zł dotyczy zwrotu dotacji nierozliczonej do 31.12.2017 r., udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego osobie fizycznej oraz zwrotu dotacji nierozliczonych do 31.12.2018 r. udzielonych Gminie Okonek oraz osobie fizycznej,
 - > *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie opracowania „*Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP*”,
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 45.895,00 zł, wykonanie 46.418,71 zł, co stanowi 101,14 % planu, dotyczy zwrotu dotacji udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie, Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz zawartymi umowami.

1.4 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
R A Z E M		64.977.267,00	64.977.267,00	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	42.075.577,00	42.075.577,00	100,00
2	część regionalna subwencji ogólnej	22.335.881,00	22.335.881,00	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	565.809,00	565.809,00	100,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok określone zostały w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.9.2018 z 12 października 2018 r.

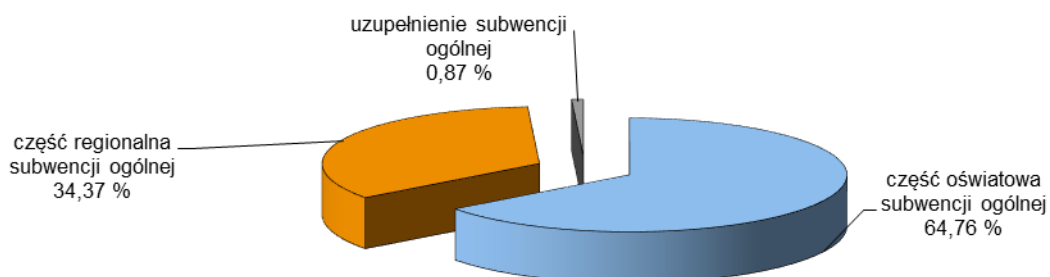
Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VII/107/19 z dnia 27 maja 2019 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 29.194,00 zł oraz część regionalną subwencji ogólnej o kwotę 3.090.777,00 zł. Powyższe zwiększenia wynikały z pism Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r. oraz znak ST8.4750.3.2019 z 21 lutego 2019 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XII/224/19 z dnia 28 października 2019 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 872.215,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Finansów znak ST5.4750.8.2019.w z 13 września 2019 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/266/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 6.097,00 zł oraz część regionalną subwencji ogólnej o kwotę 2.233.588,00 zł. Powyższe zwiększenia wynikały z pism odpowiednio: Ministra Finansów znak ST5.4751.25.2019.4w z 28 listopada 2019 r. oraz Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.29.2019 z 26 września 2019 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/133/19 z 24 czerwca 2019 r. wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 565.809,00 zł. Powyższe wynikało z pisma Ministra Finansów znak ST8.4751.4.2019 z 31 maja 2019 r. przyznającego dla Województwa Wielkopolskiego kwotę 565.809,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w miejscowości Tarnowo Pałuckie w km 3+783”.

Struktura subwencji ogólnej w 2019 roku



2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku w kwocie 1.683.937.991,98 zł wydatkowano 1.577.343.407,27 zł, co stanowi 93,67 % planu. Wykonanie wydatków:

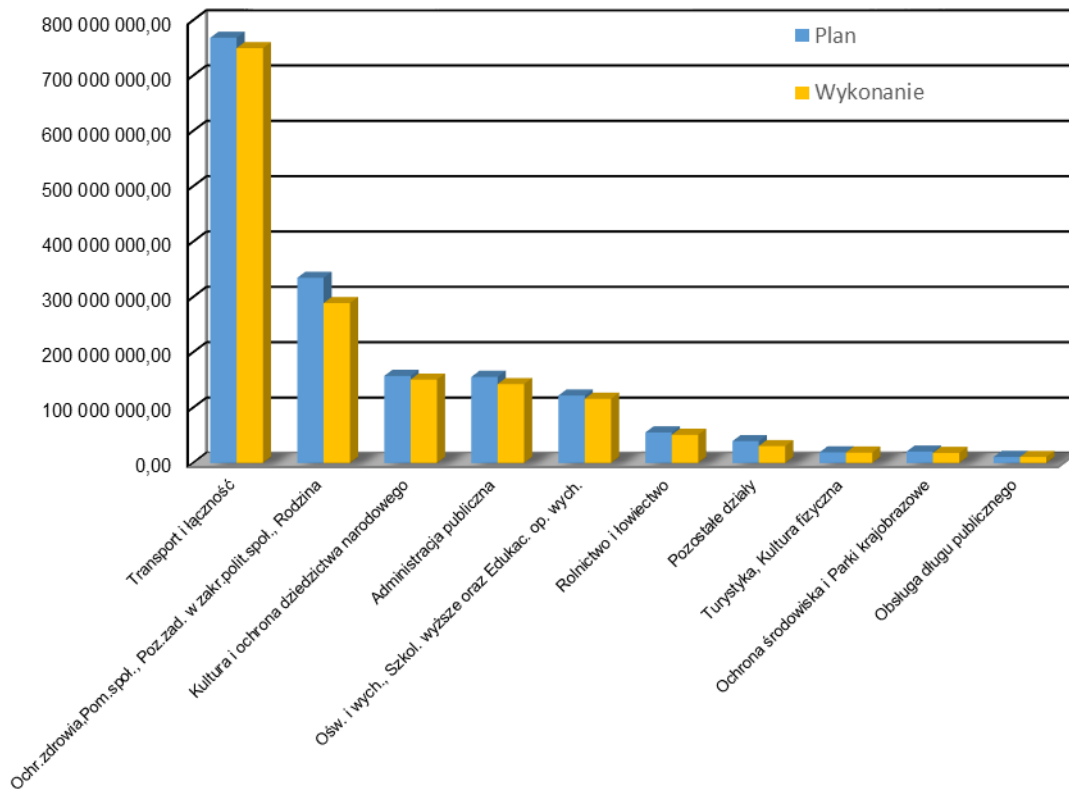
- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.155.194.545,20 zł, co stanowi 93,34 %,
- finansowanych z dotacji celowej na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 422.148.862,07 zł, co stanowi 94,58 %.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2019 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

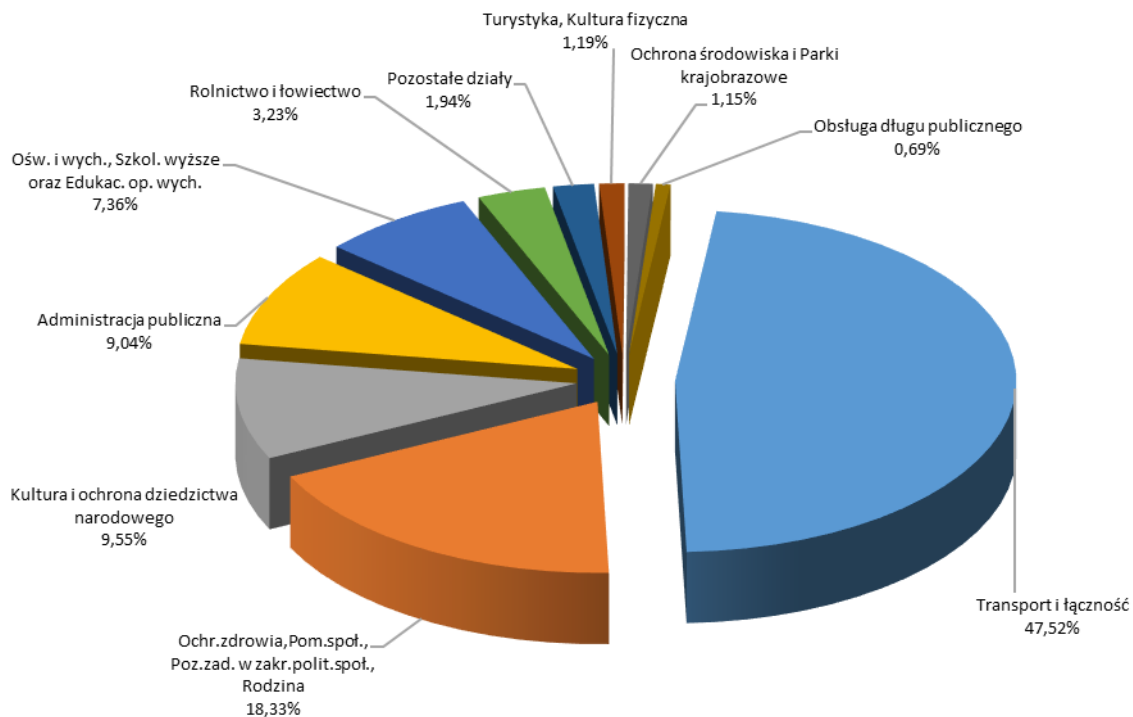
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
1	Rolnictwo i łowiectwo	55.234.803,73	50.963.518,85	92,27
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.138.000,00	1.016.941,42	89,36
3	Przetwórstwo przemysłowe	8.396.638,00	7.737.110,18	92,15
4	Handel	270.260,00	189.271,24	70,03
5	Transport i łączność	768.388.275,39	749.591.481,46	97,55
6	Turystyka	1.275.846,00	1.086.950,56	85,19
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.900.250,00	968.997,46	50,99
8	Działalność usługowa	12.010.071,00	11.103.319,14	92,45
9	Szkolnictwo wyższe i nauka	4.840.000,00	4.837.200,00	99,94
10	Administracja publiczna	155.727.490,00	142.564.830,01	91,55
11	Obrona narodowa	21.000,00	20.834,60	99,21
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.477.258,00	9.436.307,90	99,57
13	Obsługa długu publicznego	10.971.329,00	10.893.797,01	99,29
14	Różne rozliczenia	6.326.353,00	105.438,00	1,67
15	Oświata i wychowanie	108.493.900,39	102.612.804,48	94,58
16	Ochrona zdrowia	257.098.619,47	219.714.249,46	85,46
17	Pomoc społeczna	13.341.161,00	11.985.800,36	89,84
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.360.862,00	53.772.078,73	89,08
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.652.906,00	8.639.339,19	99,84
20	Rodzina	3.867.874,00	3.541.360,52	91,56
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.952.953,0	12.998.793,01	93,16
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.488.549,00	150.684.341,15	95,68
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.674.593,00	5.190.099,72	77,76
24	Kultura fizyczna	18.029.000,00	17.688.542,82	98,11
RAZEM:		1.683.937.991,98	1.577.343.407,27	93,67

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku (załącznik nr 4),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2019 r. (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2019 roku (załącznik nr 6).

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkoposkiego za 2019 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkoposkiego zrealizowanych w 2019 roku



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**50.963.518,85 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****2.979.858,32 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.981.500,00	2.979.858,32	99,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.981.500,00	2.979.858,32	99,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.979.200,00	2.977.562,32	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.626.000,00	1.624.531,33	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.353.200,00	1.353.030,99	99,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	2.296,00	99,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
10	10	9

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.080,53 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.601,43 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Nr XXXVII/891/17 z dnia 23.10.2017 r., Nr LI/1149/18 z dnia 29.10.2018 r., oraz Nr XI/217/19 z dnia 30.09.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, zmienił się termin zakończenia likwidacji WZMiUW w Poznaniu na dzień 30 września 2020 r.

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****1.996.372,16 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	1.996.372,16	99,82
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	1.996.372,16	99,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.550.000,00	4.977.547,47	89,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.540.000,00	4.977.547,47	89,85
• PROW 2014-2020, z tego:	5.540.000,00	4.977.547,47	89,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.140.000,00	3.843.211,61	92,83
- pozostałe wydatki bieżące	737.000,00	529.769,37	71,88
- dotacje	663.000,00	604.566,49	91,19
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	0,00	0,00
- PROW 2014-2020	10.000,00	0,00	0,00

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.160.892,00 zł oraz na współfinansowanie – kwota 1.806.725,41 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.930,06 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.843.211,61 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
44,00	40,28	43,40

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.687,59 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.461,41 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 528.372,87 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadania związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej na 2019 r. zaakceptowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; organizowano, współorganizowano oraz brano udział w wydarzeniach, spotkaniach i wyjazdach związanych z realizacją Planu Operacyjnego i Planu Komunikacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym przedsięwzięcie „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 410,00 zł, ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 180,
- dotacje – kwota 604.566,49 zł.

➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z:

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 28 listopada 2019 r. znak FB-I.3111.485.2019.2 – kwota 90.221,32 zł,
- oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Pomoc Techniczna – Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi zadań w ramach PROW 2014-2020	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 219	

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.396.50 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

34.070.367,06 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	37.571.825,00	34.070.367,06	90,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.397.000,00	1.316.736,03	54,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	202.000,00	85.398,58	42,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.000,00	85.398,58	42,28
• Dotacje	2.195.000,00	1.231.337,45	56,10
➤ Wydatki majątkowe	35.174.825,00	32.753.631,03	93,12

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) i przeznaczone na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 85.398,58 zł, z tego:
 - zwrot nadpłat, wniesionych opłat rocznych za lata 2015 – 2018 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 70.420,23 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego (3 zestawów komputerowych), zasilacza UPS, drukarki dla zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz kółka pomiarowego – kwota 14.978,35 zł,
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych od pierwotnie zakładanych zwrotów nadpłat wniesionych opłat rocznych za lata ubiegłe z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych.
- dotacje – kwota 1.231.337,45 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 1.036.337,45 zł, co stanowi 51,82 % planu,
 - ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest rezygnacją z dotacji bądź realizacją zadań przez gminy w niższej niż planowano kwocie.
 - § 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 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	32.753.631,03
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 219-226	
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	30.659.619,63
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	2.094.011,40

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	7.131.478,73	6.939.373,84	97,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.298.653,73	4.147.010,94	96,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.099.342,73	1.031.331,73	93,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.637,00	276.402,12	98,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	817.705,73	754.929,61	92,32
• Dotacje	2.967.175,00	2.954.289,81	99,57
• Program Horyzont 2020, z tego:	232.136,00	161.389,40	69,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.319,00	67.693,17	99,08
- pozostałe wydatki bieżące	163.817,00	93.696,23	57,20
➤ Wydatki majątkowe	2.832.825,00	2.792.362,90	98,57

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań promujących samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 (warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju oraz wykładowców podczas szkoleń i konferencji),
- wynagrodzenia z tytułu umów, w związku z organizacją Wielkopolskich Dni Energii 2019,
- wynagrodzenie wypłacone z tytułu umowy zlecenia, w związku z realizacją zadań Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
- organizację Wielkopolskich Dni Energii 2019,
- działania związane z promocją samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” (konferencja, warsztaty, organizacja spotkań „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”),
- organizację konferencji Wielkopolskie Rolnictwo,
- 2 konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży promujące OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”,
- zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 413.142,73 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 462,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.347.730,22 zł, co stanowi 99,90 % planu.
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 617.175,00 zł, wykonanie 606.559,59 zł, co stanowi 98,28 % 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	232.136,00	161.389,40	69,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 180.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.792.362,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - IX edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 226-229	2.792.362,90

2.2 DZIAŁ 050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO 1.016.941,42 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 1.016.941,42 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.138.000,00	1.016.941,42	89,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.138.000,00	1.016.941,42	89,36
• PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 , z tego:	1.138.000,00	1.016.941,42	89,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050.000,00	975.975,69	92,95
- pozostałe wydatki bieżące	88.000,00	40.965,73	46,55
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 762.705,75 zł oraz współfinansowanie – kwota 254.235,67 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 975.975,69 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
12	11,12	11,8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.154,32 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.848,12 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 40.965,73 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 410,00 zł, przedsięwzięcie ujęte z WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

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

- blokadą wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 28 listopada 2019 r. znak FB-I.3111.485.2019.2 na kwotę 5.333,33 zł,
- oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w zakresie realizacji pozostałych zadań, delegacji, szkoleń.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

3.263.400,69 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.342.121,00	3.263.400,69	97,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	342.121,00	265.580,69	77,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	113.517,00	113.517,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113.517,00	113.517,00	100,00
• Program Interreg Europa, z tego:	228.604,00	152.063,69	66,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.946,00	43.571,52	59,73
- pozostałe wydatki bieżące	155.658,00	108.492,17	69,70
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000,00	2.997.820,00	99,93

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 113.517,00 zł, która dotyczy odsetek ustawowych przekazanych:
 - Paw Druk sp. z o.o. beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0429/15 – kwota 97.899,93 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. Akt. XII C 1951/17),
 - GRANBUD sp. z o.o. spółka komandytowa beneficjentowi projektu RPWP.01.05.02-30-0442/15 – kwota 15.617,07 zł, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oddalającym apelację od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 18.09.2018 r. (sygn. I ACa 1110/18).
- Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	228.604,00	152.063,69	66,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.997.820,00
Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	2.997.820,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 229	

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****4.473.709,49 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.054.517,00	4.473.709,49	88,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.054.517,00	4.473.709,49	88,51
- WRPO na lata 2014-2020	5.039.250,00	4.459.421,43	88,49
- PO KL	15.267,00	14.288,06	93,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 4.425.473,21 zł i zostały przeznaczone na:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	5.000.000,00	4.425.473,21	88,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 48.236,28 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 33.948,22 zł,
- PO KL – kwota 14.288,06 zł.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**189.271,24 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****189.271,24 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	270.260,00	189.271,24	70,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	270.260,00	189.271,24	70,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270.260,00	189.271,24	70,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.260,00	189.271,24	70,03
➤ 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 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

403.134.666,40 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	414.882.888,24	403.134.666,40	97,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	237.188.480,24	228.753.630,40	96,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35.166.449,87	28.652.158,44	81,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.000,00	99.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.067.449,87	28.553.158,44	81,42
• Dotacje	202.022.030,37	200.101.471,96	99,05
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	177.694.408,00	174.381.036,00	98,14
- WRPO na lata 2014-2020	166.603.500,00	166.603.500,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 99.000,00 zł, na aktualizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 28.553.158,44 zł, w tym na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 26.007.513,60 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206,
 - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.150.757,71 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 338.250,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 361.391,40 zł,
 - zwrot korekty naliczonej kary umownej Spółce PESA Bydgoszcz – kwota 227.280,72 zł,
 - zwrot dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 173.134,87 zł,
 - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej operatorom tj. Spółce Koleje Wielkopolskie oraz Spółce Przewozy Regionalne – kwota 82.410,00 zł,
 - świadczenie pomocy prawnej i wydanie opinii prawnych – kwota 59.193,76 zł,
 - weryfikację treści umów z operatorami tj. Spółką Koleje Wielkopolskie oraz Spółką Przewozy Regionalne, w celu dostosowania do aktualnych przepisów prawnych – kwota 37.453,50 zł,
 - organizację spotkań i konferencji – kwota 33.330,70 zł,
 - przygotowanie ekspertyzy dotyczącej zasad naliczania rozsądnego zysku należnego operatorowi Przewozy Regionalne w ramach umowy o świadczenie usług publicznych – kwota 30.750,00 zł
 - opłatę za udostępnienie informacji o pracy eksploatacyjnej pociągów – kwota 29.421,60 zł,
 - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
- dotacje – plan 202.022.030,37 zł, wykonanie 200.101.471,96 zł, co stanowi 99,05 % planu, z tego:
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 201.822.030,37 zł, wykonanie 199.901.508,96 zł, co stanowi 99,05 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 194.646.783,00 zł, wykonanie 193.013.529,32 zł, co stanowi 99,16 % planu, z tego:
 - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 118.442.616,39 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Poznań – kwota 74.570.912,93 zł.
 Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206,

- „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 7.175.247,37 zł, wykonanie 6.887.979,64 zł, co stanowi 96,00 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206,

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.963,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	174.381.036,00
WRPO na lata 2014-2020, Projekt: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” (z tego: budżet środków europejskich – 115.132.500,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 51.471.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197	166.603.500,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	6.158.753,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (finansowane ze środków Funduszu Kolejowego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	1.618.783,00

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

46.872.896,91 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	47.000.000,00	46.872.896,91	99,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.000.000,00	46.872.896,91	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120.000,00	81.180,00	67,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000,00	81.180,00	67,65
• Dotacje	46.880.000,00	46.791.716,91	99,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 46.791.716,91 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 462,
- ze środków własnych budżetu Województwa – kwota 81.180,00 zł, z tego na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 73.800,00 zł,
 - udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji Ewidencji Transportu Zbiorowego – kwota 7.380,00 zł.
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem od zakupu druków zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zgodnie z obowiązującą ustawą o publicznym transporcie zbiorowym została przedłużona ważność w/w druków na kolejny rok.

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

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	294.401.169,15	288.024.040,83	97,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.130.117,00	124.763.323,01	99,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	124.556.203,00	124.192.130,13	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.262.684,00	24.220.179,47	99,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	100.293.519,00	99.971.950,66	99,68
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>94.293.519,00</i>	<i>94.007.186,64</i>	<i>99,70</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	397.278,88	99,32
• Dotacje, z tego:	168.500,00	168.500,00	100,00
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>168.500,00</i>	<i>168.500,00</i>	<i>100,00</i>
• <i>WRPO na lata 2014–2020</i>	<i>5.414,00</i>	<i>5.414,00</i>	<i>100,00</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	169.271.052,15	163.260.717,82	96,45
- <i>WRPO na lata 2014–2020</i>	<i>101.536.477,00</i>	<i>99.691.064,83</i>	<i>98,18</i>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
281	276,99	279,13

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.771,78 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.632,17 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 99.971.950,66 zł przeznaczono na:

- a) wydatki administracyjne – kwota 5.964.764,02 zł,
- b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 94.007.186,64 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 12.523.849,32 zł,
 - ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 – kwota 1.155.285,84 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 345.494,47 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych – kwota 132.441,48 zł,
 - osłona meteorologiczna – kwota 12.991,88 zł,
 - Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207,
- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 168.500,00 zł, wykonanie 168.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	142.179.428,77
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014–2020 <i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	98.885.822,69 79.984.816,62
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 198	19.392.565,51
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.551.029,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.455.831,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199	17.006.860,00
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.733.331,24 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.653.186,76 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198	14.386.518,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.853.668,39 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.504.120,84 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198	12.357.789,23
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.121.329,01 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.627.091,47 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166	11.748.420,48
Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 906.110,92 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.299.628,40 zł, środki z pomocy finansowej z Gminy Oborniki – kwota 735.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166	10.940.739,32
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 871.924,20 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.940.903,73 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199	5.812.827,93
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.660.017,31 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.360.201,30 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199	5.020.218,61
Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.462.547,18 zł, budżet środków europejskich – kwota 660.172,44 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166	2.122.719,62
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198	97.163,99
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	18.144.119,10
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	7.681.028,43
Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	6.365.302,00

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213	5.372.467,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	4.268.200,46
Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171	1.000.000,00
Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171	462.489,09
II. Zadania majątkowe jednoroczne	20.276.046,91
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 229-230	
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	17.021.879,32
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	2.970.945,05
Powiat Poznański - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P	163.222,54
Przekazanie środków finansowych Gminie Koźmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.	120.000,00
RAZEM:	162.455.475,68

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 810.656,14 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.414,00 zł, wydatki majątkowe – 805.242,14 zł) dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów korekty na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+ tj. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-Oborniki” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy”. Powyższe środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	25.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	0,00
Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171	0,00

ROZDZIAŁ 60041**Infrastruktura portowa****11.285.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	11.285.000,00	11.285.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	11.285.000,00	11.285.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	11.285.000,00
Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica sp. z o.o.	11.285.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 230	

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność****274.877,32 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	794.218,00	274.877,32	34,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	674.218,00	274.877,32	40,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170.000,00	160.624,65	94,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	160.624,65	94,49
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	454.218,00	64.252,67	14,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.021,00	48.586,67	49,57
- pozostałe wydatki bieżące	356.197,00	15.666,00	4,40
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	120.000,00	0,00	0,00
- Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA	120.000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 160.624,65 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 462,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 114.252,67 zł, z tego na:
 - § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na „Rewitalizację i promocję śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 168,
 - Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	574.218,00	64.252,67	11,19
wydatki bieżące	454.218,00	64.252,67	14,15
wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 181, 200.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

1.086.950,56 zł

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

745.876,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	750.000,00	745.876,00	99,45
➤ Wydatki bieżące	300.000,00	295.890,00	98,63
➤ Wydatki majątkowe	450.000,00	449.986,00	100,00

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

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	449.986,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449.986,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 230	

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

341.074,56 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	525.846,00	341.074,56	64,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	525.846,00	341.074,56	64,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	525.846,00	341.074,56	64,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.952,00	167.352,00	99,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356.894,00	173.722,56	48,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 107.743,95 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 74.800,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 462,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 158.530,61 zł, z tego m.in. na: opracowanie analizy dostępności obiektów na Szlaku Piastowskim, organizację konferencji dotyczącej Szlaku Piastowskiego, odnowienie oznakowania Piastowskiego Traktu Rowerowego, współorganizację XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej oraz XIX Forum Publicystów Krajoznawczych, zakup odbiorników GPS niezbędnych do realizacji projektu WIELKOPOLSKA BIKE oraz wykonanie artykułów promocyjnych i toreb papierowych na potrzeby działań organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki, w tym obchodów Światowego Dnia Turystyki, jakie odbyły się we wrześniu 2019 r. w Powiecie Pilskim.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem niżej wymienionych zadań na rok 2020:

- Hosting i aktualizacja strony internetowej Szlaku Piastowskiego – każda kolejna, roczna umowa hostingowa kończyła się 18. grudnia, jednak Inspektor Ochrony Danych Osobowych w grudniu 2019 r. zakwestionował przedłużenie umowy, z uwagi na to, że dotychczasowy serwer, na którym znajdowała się strona, nie zapewniał należytej ochrony danych osobowych. Wobec powyższego została podjęta decyzja o przeniesieniu strony na serwer UMWW, a z uwagi na małą ilość czasu na realizację tego zadania, zostało ono przeniesione na rok 2020.
- Inwentaryzacja i oznakowanie szlaków należących do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych – w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego, żadna z firm, do których zwrócił się Departament Sportu i Turystyki, nie podjęła się wykonania tego zadania do końca 2019 r. – zadanie będzie realizowane etapami w 2020 r.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 968.997,46 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 968.997,46 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.900.250,00	968.997,46	50,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.900.250,00	968.997,46	50,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.900.250,00	968.997,46	50,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	1.115,60	2,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.862.250,00	967.881,86	51,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- realizację umowy dotyczącej obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomości w Marszewie, gm. Pleszew – kwota 1.115,60 zł,
 - koszty ponoszone przez Województwo na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczących m.in. zakupów 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. – kwota 967.881,86 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 458,07 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z bieżącej realizacji zadań i zapotrzebowania na usługi związane m.in. z dostarczaniem mediów na nieruchomości, remontami, utrzymaniem porządku. Wysokość kosztów tych usług zależy m.in. od warunków pogodowych.

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11.103.319,14 zł

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego 4.795.527,52 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.196.674,00	4.795.527,52	92,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.196.674,00	4.795.527,52	92,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.190.224,00	4.794.091,80	92,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.510.742,00	4.179.227,83	92,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679.482,00	614.863,97	90,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.450,00	1.435,72	22,26
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.719.727,52 zł oraz środków z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 75.800,00 zł; w tym m. in. przeznaczone na „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 105.689,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
50	42,60	43,97

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.621,16 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.335,32 zł.

Wykonanie etatów w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu za 2019 r. jest na poziomie wykonania za 2018 r. Odzwierciedla to sytuację na rynku pracy, gdzie wobec rosnących wynagrodzeń, jako jednostka budżetowa ze stałym budżetem na wynagrodzenia, nie jest atrakcyjnym pracodawcą dla potencjalnych pracowników. Ogłaszane nabory często pozostają bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak chętnych. W 2019 r. pracę w WBPP podjęły 3 osoby, umowy o pracę rozwiązało 6 osób, co miało największy wpływ na wykonanie etatów. W niższym stopniu miało wpływ zmniejszenie wymiaru etatów czy urlopy macierzyńskie/wychowawcze.

ROZDZIAŁ 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

6.307.791,62 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	6.813.397,00	6.307.791,62	92,58
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	5.097.494,00	5.011.785,75	98,32
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.012.894,00	4.928.821,02	98,32
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.995.194,00	4.912.090,45	98,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.066.666,00	4.048.853,52	99,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928.528,00	863.236,93	92,97
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700,00	16.730,57	94,52
	➤ Wydatki majątkowe	84.600,00	82.964,73	98,07

II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	1.715.903,00	1.296.005,87	75,53
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	797.137,00	691.523,99	86,75
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	797.137,00	691.523,99	86,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639.038,00	619.038,00	96,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.099,00	72.485,99	45,85
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	918.766,00	604.481,88	65,79
	- WRPO na lata 2014-2020	918.766,00	604.481,88	65,79

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 5.012.894,00 zł, wykonanie 4.928.821,02 zł, co stanowi 98,32 % planu.
 - ❖ Jednostka realizowała w 2019 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 2,0 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
50,3	51,3	51,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.388,18 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.034,30 zł.

Wykonanie etatów w Wielkopolskim Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu za 2019 r. o 1 więcej niż planowano wynika ze zmian organizacyjnych.

- Biuro Geodety Województwa – plan 797.137,00 zł, wykonanie 691.523,99 zł, co stanowi 86,75 % planu, z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 629.136,76 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 462 - 463,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 62.387,23 zł, z tego na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 57,45 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z rezygnacji Usługodawcy ze świadczenia na rynku usług serwisu oprogramowania SprintMAP.BDOT oraz braku konieczności wydatkowania kwoty związanej z Projektem SIPWW z uwagi m.in. na przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu na wybór Głównego Wykonawcy Projektu dla Zadania nr 4.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	604.481,88
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 91.487,78 zł, budżet środków europejskich – kwota 512.994,10 zł)	604.481,88
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200	

II. Zadania majątkowe jednoroczne	82.964,73
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 230-231	
Zakup zestawu satelitarnego firmy Topcon z kontrolerem i oprogramowaniem dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	59.594,73
Zakup „Programu Scalenia 2” przeznaczony dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	23.370,00
RAZEM:	687.446,61

2.9 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA **4.837.200,00 zł**

ROZDZIAŁ 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **637.200,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	640.000,00	637.200,00	99,56
➤ Wydatki bieżące	640.000,00	637.200,00	99,56
➤ 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 240/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., 1610/2019 z dnia 6 grudnia 2019 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 529.200,00 zł (w wysokości 300 zł miesięcznie), z tego wypłacone zostały:
 - w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. dla 200 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 205 z 212 wniosków),
 - w okresie od października do grudnia 2019 r. dla 188 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 188 z 195 wniosków),
- naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” - na podstawie Uchwały Nr 1552/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 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) – kwota 108.000,00 zł, z tego:
 - 2 nagrody I stopnia w kwocie po 6.000 zł,
 - 13 nagród II stopnia w kwocie po 3.000 zł,
 - 38 nagród III stopnia w kwocie po 1.500 zł.

ROZDZIAŁ 73095

Pozostała działalność **4.200.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	4.200.000,00
Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem	4.200.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171	

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

2.278.081,02 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.279.288,00	2.278.081,02	99,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.279.288,00	2.278.081,02	99,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.279.288,00	2.278.081,02	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.144.979,00	2.144.978,24	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134.309,00	133.102,78	99,10
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 1.553.581,02 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 724.500,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 463.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

2.044.364,85 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.547.113,00	2.044.364,85	80,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.547.113,00	2.044.364,85	80,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	947.113,00	751.944,81	79,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.713,00	58.925,24	82,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875.400,00	693.019,57	79,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600.000,00	1.292.420,04	80,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych - kwota 1.292.420,04 zł,
- druk i dystrybucję magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” – kwota 436.342,24 zł,
- opłatę na składkę z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 122.122,35 zł,
- zakup usług (w tym usług: transportowych, tłumaczeń ustnych i pisemnych, publikacji ogłoszeń); zakup artykułów spożywczych, napojów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji SWW oraz sesji SWW – kwota 66.486,56 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) – kwota 58.925,24 zł,
- koszty związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników Kancelarii Sejmiku – kwota 25.980,36 zł,

- organizację VIII Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku WW w Koninie w dniu 3 czerwca 2019 r., uroczystości „Sejmiku Młodzieży” w dniu 10 maja 2019 r. – kwota 10.425,43 zł,
- „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - kwota 2.560,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

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

- wypłaconymi dietami radnym WW, wynikającymi z nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach Sejmiku WW,
- kosztami wyjazdowymi posiedzeń Sejmiku WW i jego komisji, związanych m.in. z rezygnacjami radnych,
- kosztami wyjazdów zagranicznych pracowników Kancelarii Sejmiku niż zakładano,
- kosztami związanymi z tłumaczeniami,
- od deklarowanych przez wydawców nakładów dzienników, do których wkładkowy był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

115.151.627,80 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	123.031.912,00	115.151.627,80	93,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	121.726.548,00	113.885.761,33	93,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.271.357,00	70.084.276,60	93,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.390.760,00	50.287.706,22	95,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.880.597,00	19.796.570,38	86,52
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.851.174,00	38.324.984,33	96,17
• pozostałe wydatki bieżące	6.454.017,00	5.366.949,48	83,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	109.550,92	73,03
➤ Wydatki majątkowe	1.305.364,00	1.265.866,47	96,97

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	123.031.912,00	115.151.627,80	93,59
I	Urząd marszałkowski, z tego:	76.488.991,00	71.224.035,33	93,12
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.183.627,00	69.958.168,86	93,05
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.053.627,00	69.866.547,32	93,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.176.771,00	50.073.717,22	95,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.876.856,00	19.792.830,10	86,52
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	91.621,54	70,48
	➤ Wydatki majątkowe	1.305.364,00	1.265.866,47	96,97

II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	217.730,00	217.729,28	100,00
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	217.730,00	217.729,28	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	217.730,00	217.729,28	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.989,00	213.989,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.741,00	3.740,28	99,98
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	46.325.191,00	43.709.863,19	94,35
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	46.325.191,00	43.709.863,19	94,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.851.174,00	38.324.984,33	96,17
	- pozostałe wydatki bieżące	6.454.017,00	5.366.949,48	83,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.929,38	89,65

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 76.488.991,00 zł zostały wykonane w wysokości 71.224.035,33 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 69.958.168,86 zł, w tym:

➤ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 50.073.717,22 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
567,5	538,6	540,2

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.392,85 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 5.986,16 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie etatów związane jest przede wszystkim z rotacją zatrudnienia oraz zmianą w trakcie roku źródeł finansowania pracowników.

➤ **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 19.792.830,10 zł, w tym:

- koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.132.709,17 zł, z tego:
 - koszty eksploatacyjne - kwota 4.410.490,35 zł,
 - zakup energii - kwota 2.422.757,06 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - kwota 299.461,76 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),
- koszty usług remontowych - kwota 195.752,40 zł,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - kwota 70.923,99 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208,

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez **Departament Gospodarki** - kwota 702.161,18 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
 - „WIMAX Wielkopolska” - kwota 270.200,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208,
 - Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością:
 - organizacja konferencji „POLSKA 2050: Zeroemisyjny Samorząd - Miasto Piła i subregion” Piła (06.02.2019),
 - organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na targach arena DESIGN 2019 w Poznaniu (12-15.03.2019),

- organizacja posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego (Poznań, 06.03.2019, Śrem 11.06.2019, Poznań 18.12.2019) oraz posiedzeń Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (12.02.2019, 24.04.2019, 02.07.2019, 24.07.2019, 18.12.2019),
- organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego na V Konińskich Targach Przedsiębiorczości „Przemysł spożywczy” (Konin, 12-13.04.2019),
- kompleksowa organizacja Konferencji „Meet Hydrogen - H2 Wielkopolska” podczas targów Expopower 2019 Poznań (07-09.05.2019),
- organizacja wydarzenia pn. DYPLOMY, obejmującego wystawę prac dyplomowych studentów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obronę prac dyplomowych oraz wernisaż wystawy w siedzibie UMWW (14.06-05.07.2019),
- organizacja II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 23, 25.09.2019 r. w Koninie i w Poznaniu,
- organizacja i promocja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019,
- organizacja Konkursu „HydroGen - Wodorowe Pokolenie - Wielkopolska 2050” oraz przyznanie nagród Laureatom Konkursu:
 - I miejsce - Koło Naukowe Spacja TV za projekt „Wodorowe społeczeństwo”,
 - II miejsce - Koło Naukowe Silników Spalinowych Wydział Inżynierii Transportu za projekt „Innowacyjna metoda wytwarzania wodoru dla pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi”,
 - III miejsce - Koło Naukowe GHOST za projekt „SmarH2: inteligentna infrastruktura stacji dla samochodów na wodór”,
- organizacja Konkursu „Energia mojej przyszłości - Wielkopolska 2050”,
- organizacja Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (06.12.2019),
- organizacja spotkania pt. „Sprawiedliwa Transformacja regionu Wielkopolski Wschodniej” (Konin 11.12.2019),
- współorganizacja konferencji pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Przyszłość inwestycji samorządowych” Poznań (15.03.2019),
- współorganizacja XV edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Poznaniu (11.04.2019),
- współorganizacja XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań (29.05.2019),
- współorganizacja IV Kongresu Biogazu (16-17.09.2019),
- współorganizacja Międzychodzkiego Forum Gospodarczego (08.11.2019),
- współorganizacja z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu konferencji pn. „B+R_UAP - Nowa Jakość Współpracy nauki z Biznesem” (28.11.2019) oraz wystawy (06-29.11.2019),
- utrzymanie domeny innowacyjna-wielkopolska.pl, iw.org.pl, h2lab.pl, h2wielkopolska.pl niezbędnych w prowadzonych działaniach dotyczących m.in. budowy gospodarki nisko- i zero emisyjnej.
- Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji:
 - zakup danych od Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w związku z pracami analitycznymi prowadzonymi przez Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji Departamentu Gospodarki w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji,
 - organizacja spotkania Wielkopolskiego Klastra Lotniczego dotyczącego strategii Wielkopolski południowej w tym przemysłu lotniczego (Poznań, 18.10.2019),
 - zlecenie wykonania analizy eksperckiej pn.: „Obliczenie zestawu wskaźników dla wybranych działań gospodarki definiujących Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski, zgodnie z klasyfikacją PKD”,
 - zlecenie wykonania badania pn. „Doradztwo eksperckie związane z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2014-2020 (RIS3)”.
- Udział w wydarzeniach zewnętrznych:
 - spotkanie projektowe w MSWiA (Warszawa, 10.01.2019),
 - konferencja „Skuteczna obsługa inwestora” (Ślesin, 11.01.2019),
 - posiedzenie Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej (Warszawa, 11.02.2019),
 - konferencja poświęcona przyciąganiu inwestycji do miast średnich (Warszawa, 07.03.2019),
 - spotkanie informacyjne z ekspertem ds. energii EBI (Kraków, 05-06.03.2019),
 - spotkanie ds. realizacji inicjatywy KE „Coal Regions In Trasition” (Warszawa, 06.03.2019),
 - posiedzenie zespołu ds. polityki klastrowej (Warszawa, 20.03.2019),
 - spotkanie zespołów koordynujących programy regionalne Expo Dubaj 2020 (Warszawa, 21.03.2019),
 - spotkanie w Urzędzie Miasta Międzychód dot. branży drzewnej (Międzychód, 22.03.2019),
 - audyt terenów inwestycyjnych w Gminie Rawicz (Rawicz, 26.03.2019),
 - spotkanie ITEC w Ambasadzie Indii (Warszawa, 27-28.03.2019),
 - spotkanie informacyjne w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej (Gniezno, 04.04.2019),
 - spotkanie w Ambasadzie Indii (Warszawa, 09-10.04.2019),
 - posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego ŁSSE (Łódź, 16.04.2019),

- spotkanie z inwestorem w Gminie Międzychód (Międzychód, 25.04.2019),
 - warsztat nt. wyników projektu Measuring the return on investment of public support to innovation (Warszawa, 25.04.2019),
 - posiedzenie Rady ds. Innowacyjności (Warszawa, 10.05.2019),
 - Europejski Kongres Gospodarczy (Katowice, 13-14.05.2019),
 - spotkanie z inwestorem u burmistrza Wrześni (Września, 17.05.2019),
 - posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (Sterdyń, 22-24.05.2019),
 - Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 (Warszawa, 31.05.2019),
 - III Międzynarodowe Forum Energetyki, Transportu i Środowiska EKOTRENDY (Kraków, 03-05.06.2019),
 - spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (Sopot, 01-02.04.2019, Gdańsk, 03-04.06.2019)
 - Forum Miast i Regionów (Rzeszów, 05-06.06.2019),
 - Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo (Nadarzyn, 12.06.2019).
 - seminarium nt. współpracy gospodarczej Polska-Taiwan (Warszawa, 08.07.2019),
 - promocja projektu „Gospodarna Wielkopolska” (Rogalinek, Kalisz 19.07.2019),
 - posiedzenie Zespołu ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej (Konin, 08.08.2019),
 - spotkanie dot. inicjatywy „Coal regions in transition” (Warszawa, 11.09.2019),
 - II Polska Konferencja poświęcona technologii wodorowej (Gdynia, 30.09.-01.10.2019),
 - spotkanie konsultacyjne w MSZ (Warszawa, 02-03.10.2019),
 - udział w Open Eyes Economy on Tour (Wrocław, 03-04.10.2019),
 - spotkanie ITEC (Warszawa, 02.10.2019),
 - Forum Biznesu PAIH (Warszawa, 08-09.10.2019),
 - udział w otwarciu nowej siedziby Inkubatora Przedsiębiorczości (Leszno, 18.10.2019),
 - spotkanie członków Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (Toruń, 08.10.2019),
 - spotkanie nt. udziału Polski w Expo Dubaj 2020 (Warszawa, 09.10.2019),
 - posiedzenie Kapituły programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (Warszawa, 15.10.2019),
 - posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (Jachranka, 23-25.10.2019),
 - spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Warszawa, 28.10.2019),
 - spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (Hawa, 6-7.11.2019),
 - udział w Open Eyes Economy Summit (Kraków, 18-20.11.2019),
 - spotkanie z przedstawicielami UM Piły i firmami lokalnymi (Piła, 22.11.2019),
 - konferencja „Walory inwestycyjne i turystyczne terenów przyautostradowych” (Stare Miasto, 20.11.2019),
 - konferencja „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie” (Piła, 09.12.2019),
 - spotkanie w sprawie misji oraz targów w Japonii w V 2020 r. (Krotoszyn, 16.12.2019),
 - posiedzenie Komitetu konsultacyjnego ds. projektów transnarodowych i transregionalnych (Warszawa, 18-19.12.2019).
- zadania realizowane przez **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli** – kwota 310.257,05 zł, została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowę najmu pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	1.265.866,47
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 231	
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	873.159,78
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu	174.330,68
Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UMWW	107.174,82
Dostawa i montaż windy towarowej w budynku B przy al. Niepodległości 16/18	92.023,03
Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	12.905,16
Dostawa i montaż agregatu prądowłczego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	6.273,00
Montaż systemu klimatyzacji w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	0,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 217.729,28 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,28 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 54.730,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 213.989,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.976,36 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.740,28 zł, realizowane były przez Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyższe departamenty realizowały zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.).

III. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – kwota 43.709.730,17 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 37.153.269,57 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.556.460,60 zł), z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	40.059.754,00	38.498.424,12	96,10

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
449,38	416,73	425,27

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.376,74 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.155,78 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.494.265,00	1.829.454,57	73,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 182.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.073.434,00	1.921.535,48	92,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.697.604,00	1.460.316,00	86,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 181.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w wysokości 133,02 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej za 2018 r. przyznanej na realizację projektu „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****16.774.870,71 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.911.804,00	16.774.870,71	80,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.856.577,00	16.737.445,71	80,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.646.050,00	11.916.633,19	87,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.340,00	485.392,03	87,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.089.710,00	11.431.241,16	87,33
• Dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.795.491,00	4.602.660,18	67,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636.568,00	573.039,12	90,02
- pozostałe wydatki bieżące	6.158.923,00	4.029.621,06	65,43
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	385.036,00	188.152,34	48,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.186,00	129.557,28	83,49
- pozostałe wydatki bieżące	229.850,00	58.595,06	25,49
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	55.227,00	37.425,00	67,77
- WRPO na lata 2014-2020	55.227,00	37.425,00	67,77

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

I. Promocję – plan 19.619.088,00 zł, wykonanie 15.775.830,42 zł

II. Współpracę z zagranicą – plan 1.292.716,00 zł, wykonanie 999.040,29 zł

I. Promocja – plan 19.619.088,00 zł, wykonanie 15.775.830,42 zł, co stanowi 80,41 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Gabinet Marszałka – plan 6.912.435,00 zł, wykonanie 6.846.600,14 zł, co stanowi 99,05 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – kwota 5.254.084,26 zł, z tego:
 - „Wydarzenie słowno–muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.286.707,75 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 169,
 - „Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.621.146,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 169,
 - „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 346.230,51 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208,
- pozostałe działania promocyjne – plan 1.654.581,00 zł, wykonanie 1.592.515,88 zł, co stanowi 96,25 % planu, z tego:
 - organizacja bądź współorganizacja przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dn. 27.12.2019 r. w Poznaniu oraz 28.12.2019 r. w Warszawie,
 - 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Poznaniu – zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”,
 - obchodów Święta Wolności i Solidarności w 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów,
 - XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Siedlcu, organizowanych we współdziałaniu z Powiatem Wolsztyńskim i Gminą Siedlec,
 - 80. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w dniu 27 września 2019 r. w Poznaniu.
 - Działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, jubileusze, obchody, konkursy i akcje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia, m.in.:
 - podczas obchodów XXII Dnia Judaizmu w dn. 9 -27.01.2019 r. w Poznaniu,
 - podczas konferencji Poznań Model United Nations 2019 w dn. 11-13.01.2019 r.,
 - podczas 69. Memoriału Alfreda Smoczyka 24.03.2019 r.,
 - podczas 75. Rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganie w dn. 19-25.03.2019 r.,
 - podczas V Kongresu Kobiet pod hasłem „Decyzje kobiet” 30.03.2019 r. w Poznaniu,
 - podczas VIII Dni Pracy Organicznej w dn. 1-16.04.2019 r.,
 - podczas Gali Finałowej 19. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno–Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie „Albertiana” w dn. 18.03.2019 r. w Krakowie,
 - podczas 13. Edycji Festiwalu Muzycznego Juwenalia Poznań 2019 w dn. 23-25 maja 2019 r. oraz 2. edycji wydarzenia pn. „Kindernalia” 26 maja 2019 r. w Poznaniu,
 - podczas 9. Szybocowych Mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej w dn. 13-23.06.2019 r. na lotnisku w Michałkowie,
 - podczas 100-lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu oraz 100. rocznicy istnienia Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej w dniach 10 kwietnia – 10 października 2019 rok w Poznaniu,
 - podczas działań promujących jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego od 7 maja 2019 roku do 8 czerwca 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń: 100. rocznica pierwszej inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100 lat Razem! Festiwal Jubileuszowy Uniwersytetu Poznańskiego dla Miasta Poznania,
 - podczas XVIII Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu 6-10.10.2019 r.,
 - podczas XV Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, 14 grudnia 2019 r. w Poznaniu,
 - na łamach wydania specjalnego „Tygodnika Powszechnego”, w związku z 30. rocznicą Wyborów Czerwcowych 1989 pt. „Smak Wolności” 24.04.2019 r.,
 - w projekcie promującym wykorzystanie Funduszy Europejskich z programów regionalnych zarządzanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. Wspólnie z Wielkopolską 15 lat w Unii Europejskiej,
 - w ramach publikacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w panoramie historycznej Poznania (1868-2018),
 - w ramach biegu „Poznań Business Run 2019” w dniu 8.09.2019 r. w Poznaniu,

Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:

- wykonanie ekspozycji na fasadzie budynku Urzędu z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej dot. profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook,
- usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage'a Urzędu,
- usługę wykonania druku toreb papierowych, materiałów promocyjnych na potrzeby UMWW (rool-up'y, ścianki), zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby UMWW, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2019 rok.

2. Departament Gospodarki – plan 7.346.420,00 zł, wykonanie 5.056.237,90 zł, co stanowi 68,83 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 395.000,00 zł, wykonanie 363.890,08 zł, co stanowi 92,12 % planu, z tego m.in.
 - organizacja seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców:
 - „Podobieństwa i różnice we współpracy gospodarczej na przykładzie Austrii i Szwajcarii” (22.02.2019),
 - „Potencjał i szanse rozwoju na rynku kubańskim” (20.05.2019),
 - „Rozszerzenie działalności biznesowej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej” (22.05.2019),
 - organizacja wizyty gospodarczo-naukowej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Japonii, łączącej wizyty w Fujisawa Smart City z wizytą w Wiosce Olimpijskiej, Tokio 2020 (27.02-03.03.2019),
 - organizacja misji gospodarczej i udział w targach inwestycyjnych Annual Investment Meeting w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 07-10.04.2019),
 - organizacja misji naukowo-gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kapsztadu (Republika Południowej Afryki, 10-15.05.2019),
 - organizacja wizyty delegacji z Republiki Kuby (Poznań, 19-21.05.2019),
 - organizacja misji gospodarczej do Nur-Sultan (Kazachstan, 27.05-01.06.2019),
 - organizacja spotkania Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
 - z delegacją z Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce (Poznań, 04.06.2019),
 - z delegacją z chińskiej prowincji Jiangsu (Poznań, 06.12.2019),
 - utrzymanie domeny markawielkopolska.pl,
 - organizacja wizyty studyjnej w Wiesbaden, Allendorf (Eder) – Kraj Związkowy Hesji (Niemcy) – H2, (18-20.11.2019),
 - organizacja X Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej (Poznań, 26.11.2019),
 - nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego pn. „Energia mojej przyszłości - Wielkopolska 2050” w postaci zestawów edukacyjnych (zestaw energia odnawialna - Horizon - FCJJ-37 oraz samochód wodorowy H-RACER 2.0 - Horizon - FCJJ-23),
 - nagrody pieniężne dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego “i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019:
 - Agencja Reklamowa Grafiti Sp. z o.o. w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” za: Medical Design – projekty na rzecz zmiany wizerunku służby zdrowia,
 - Fibar Group S.A. w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” za: System do zarządzania inteligentnym domem,
 - Małkowski-Martech S.A. w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” za: Przeciwożarowa brama kurtynowa elastyczna Marc-Ok,
 - Solaris Bus & Coach S.A. w kategorii „H2 Wielkopolska” za: Solaris Urbino 12 Hydrogen – zeroemisyjny autobus miejski z napędem elektrycznym zasilany z wodorowego ogniwa paliwowego,
 - organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego w zakresie realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora dla JST w województwie wielkopolskim”, zorganizowane przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Departamencie Gospodarki UMWW (Wągrowiec 12.12.2019, Trzcianka 13.12.2019).
 - udział w spotkaniu Grup Roboczych „Platformy regionów górniczych i zależnych od węgla w procesie transformacji” (Platform for Coal and Carbon-Intensive Regions in Transition) w Brukseli (Belgia, 07-09.04.2019 oraz 15-17.07.2019),
 - udział w II Dorocznym Dialogu Politycznym Platformy Regionów Górniczych w Procesie Transformacji w Goerlitz (Niemcy) (25.11.2019),
 - udział w konferencji European Week of Regions and Cities 2019 w Brukseli (Belgia) (08-10.10.2019).

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 4.640.085,18 zł, z tego:
 - Projekt: „Gospodarna Wielkopolska”- kwota 4.611.339,96 zł (z tego: budżet środków europejskich - kwota 3.831.954,26 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 779.385,70 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	6.812.568,00	4.611.339,96	67,69
wydatki bieżące	6.757.341,00	4.573.914,96	67,69
wydatki majątkowe	55.227,00	37.425,00	67,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 182, 200.

- Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska - kwota 5.965,50 zł (z tego: budżet środków europejskich - kwota 5.070,68 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 894,82 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	6.150,00	5.965,50	97,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 183.

- Projekt: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” – kwota 22.779,72 zł (z tego: budżet środków europejskich - kwota 19.362,76 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 3.416,96 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	32.000,00	22.779,72	71,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 182.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	100.702,00	52.262,64	51,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 183.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 2.083.333,00 zł, wykonanie 1.855.978,94 zł, co stanowi 89,09 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 1.634.499,00 zł, wykonanie 1.620.095,58 zł, co stanowi 99,12 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów wypłaconych w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - wynagrodzenia dla kapituł konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów w związku z organizacją Targów Smaki Regionów w Poznaniu,
 - organizację stoiska Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy i obsługi stoisk, transportu, delegacji), Targach Sielskie Smaki w Warszawie, oraz Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food w Łodzi,

- promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu,
- współorganizację wydarzeń promujących potrawy i zwyczaje kulinarne Wielkopolski m.in. „Na pograniczu kultur”, Piknik nad Odrą w Szczecinie oraz inne działania związane z promocją żywności wysokiej jakości,
- organizację lub współorganizację konkursów promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”,
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku ”,
- „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Wielkopolsce,
- organizację VII Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarne w Wąsowie,
- wydruk katalogu Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz katalogu promującego laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- stworzenie i uruchomienie mobilnej aplikacji służącej interaktywnej promocji idei oraz Członków SDK Wielkopolska,
- realizację Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020,
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
- współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy rolniczej, przygotowania wieńca dożynkowego,
- promocję rolnictwa ekologicznego poprzez współorganizację międzynarodowej konferencji organizowanej przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
- konkurs dla studentów wielkopolskich szkół wyższych na spot promujący ograniczanie marnowania żywności,
- „Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – kwota 99.993,66 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.
- Program INTERREG EUROPA:
 - Projekt: EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	198.334,00	74.127,24	37,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 183.

- Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	86.000,00	61.762,46	71,82

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 183.

4. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.038.400,00 zł, wykonanie 1.023.593,70 zł, co stanowi 98,57 % 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:
 - kontynuację realizacji projektu oznakowania „Szlaku Piastowskiego”, dotyczącego postawienia znaków drogowych na odcinku Szlaku Piastowskiego,
 - kontynuację realizacji projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. „Szlak Piastowski”,
 - działalność informacyjną – współpraca z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez punkty informacji turystycznej na terenie Poznania,
 - promocję Wielkopolski na imprezach regionalnych, w tym na: Otwarcium sezonu wodnego na wielkiej Pętli Wielkopolski, Pikniku Funduszy Europejskich, Weekendzie na Szlaku Piastowskim,
 - promocję Wielkopolski we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną,
 - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie,
 - promocję Wielkopolski na krajowych targach turystycznych, w tym m.in.: Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2019, World Travel Show w Nadarzynie, „Targi Viva Seniorzy” w Poznaniu,
 - druk wydawnictw turystycznych, w tym broszury i ulotki „Szlak Piastowski”, foldery „Katalog ofert WPW” i „Wypoczynek na wsi w Wielkopolsce”,
 - wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną.
- wykonanie artykułów promocyjnych - kwota 23.593,70 zł, które wykorzystywane były na spotkaniach okolicznościowych ze środowiskiem osób związanych ze sportem i turystyką, międzynarodowych i krajowych targach i giełdach turystycznych oraz z okazji wymiany sportowej z partnerami zagranicznymi.

5. Departament Kultury – plan 1.001.500,00 zł, wykonanie 859.304,24 zł, co stanowi 85,80 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 521.707,04 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209,
- pozostałe działania promocyjne – plan 401.500,00 zł, wykonanie 337.597,20 zł, co stanowi 84,08 % planu, z tego na:
 - promocję twórczego pisania, w ramach czego zorganizowano warsztaty literackie z udziałem pisarzy: Piotra Bojarskiego, Marcina Kąckiego i Przemysława Semczuka. Efektem warsztatów jest zbiór reportaży „Wielkopolska organiczna. Reportaże o sztuce pracy”. Książka została wydana w formie papierowej oraz jako ebook, do pobrania w ramach portalu Kulturaupodstaw.pl,
 - opracowanie i wydanie książki pt. „Tak brzmi Wielkopolska. Regionalny nieoczywisty przewodnik muzyczny” dotyczącej różnych zjawisk muzycznych związanych z Wielkopolską,
 - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie wydano cykl dodatków poświęconych kulturze regionu, które ukazały się w Głosie Wielkopolskim, zrealizowano telewizyjne audycje „Kultura u podstaw”, emitowane w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, zrealizowano cykl audycji pt. „Wielkopolskie Muzea. Między szklaną gablotą a ekranem LED” oraz przeprowadzono promocję kultury regionu w Gazecie Wyborczej,
 - realizację programu Ambasador Wielkopolskiej Kultury, w ramach którego odbyły się prezentacje 9 podmiotów artystycznych w różnych częściach świata,
 - wykonanie gadżetów promujących Województwo Wielkopolskie - Wielkopolska kultura u podstaw.

6. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.897,50 zł, co stanowi 99,83 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- serwis i przebudowę strony internetowej www.umww.pl - kwota 10.578,00 zł oraz serwis i przebudowę Biuletynu Informacji Publicznej - kwota 30.319,50 zł, mające na celu dostosowanie ww. serwisów do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 848),
- projekt, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych (kubki izotermiczne i kubki „tabliczka do pisania kredą”) na potrzeby projektu pn. Społeczeństwo obywatelskie – lekcja samorządności i zwiedzanie siedziby Samorządu Województwa Wielkopolskiego - kwota 21.000,00 zł.

7. Departament Transportu – plan 1.134.000,00 zł, wykonanie 53.956,00 zł, co stanowi 4,76 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Promocję Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu” – plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209,
- pozostałe działania promocyjne – plan 54.000,00 zł, wykonanie 53.956,00 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego na:
 - kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 8 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski” – kwota 41.600,00 zł,
 - usługa dotycząca promocji dwóch projektów taborowych, modernizacji linii kolejowej Poznań – Piła oraz modernizacji i zakupu nowoczesnego taboru do obsługi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - kwota 12.356,00 zł.

8. Departament Środowiska - plan 27.000,00 zł, wykonanie 15.262,00 zł, co stanowi 56,53 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wynegocjowania cen niższych niż pierwotnie zakładano.

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

→ Brak wykonania wydatków wynika z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku, w części dotyczącej DI. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

10. Departament Zdrowia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- promocja województwa na wydarzeniu pn.: „Antonin w Rytmie Lata” – kwota 2.000,00 zł,
- zakup pucharów i nagród dla uczestników i laureatów Ogólnopolskiego Majowego Pikniku Krwiodawców - kwota 1.000,00 zł,

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.292.716,00 zł, wykonanie 999.040,29 zł, co stanowi 77,28 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 505.736,00 zł, wykonanie 407.881,52 zł, co stanowi 80,65 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- realizację:
 - projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą,
 - współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce,
 - działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
 - nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W 2019 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 realizacji międzynarodowych inicjatyw, w szczególności:
 - 5 lutego 2019 roku Wicemarszałek Województwa spotkał się ze studentami z Kazachstanu i Ukrainy studiującymi na PWSZ w Lesznie - Uniwersytet Ropy i Gazu (Atyrau), Uniwersytet Szakarima (Semey / Semipałatyńsk), Uniwersytet Biznesu Międzynarodowego (Ałmaty) i Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Pawła Tyczyny (Humań),

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

- 17 maja 2019 roku w siedzibie UMWW odbyła się konferencja „Europa obywateli w niemiecko-polskiej perspektywie” oparta na inicjatywie Europa Union Brandenburg we współpracy z Komisarzem ds. Partnerstwa. Europa Union Niemcy (EUD) to największa inicjatywa obywatelska dla Europy w Niemczech. Konferencja ta była poświęcona tematyce europejskiej, uczestniczył w niej Wicemarszałek Województwa,
- 21-24 maja 2019 roku wizytę w Wielkopolsce złożył Gubernator regionu Chungcheongnam-do w Korei Południowej wraz z delegacją. Delegacja spotkała się z Marszałkiem, przedstawicielami Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i radnymi. Tematyka wizyty koncentrowała się wokół kwestii związanych z realizacją polityk społecznych (polityka senioralna i polityka wspierania dzietności). Na prośbę strony wielkopolskiej wraz z Gubernatorem Chungcheongnam-do do Wielkopolski przybyli również koreańscy eksperci ds. technologii wodorowych. Uczestniczyli oni w dedykowanym programie w Koninie, Pile i Poznaniu, nawiązując bezpośrednie kontakty z samorządami oraz uczelniami zainteresowanymi rozwiązaniami gospodarki opartej na wodorze,
- 28 czerwca – 3 lipca 2019 roku odbyła się wizyta ukraińskich naukowców w związku z partycypacją Samorządu Województwa wraz z Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Dziedzictwo archeologiczne międzymorza bałtycko-pontyjskiego” połączonej z wizytą studyjną badaczy tych ziem oraz przedstawicieli świata nauki z zagranicy,
- 3-5 lipca 2019 roku wizytę w Poznaniu złożyła Minister ds. europejskich i federalnych, Przedstawicielka Kraju Związkowego Hesja przy Rządzie Federalnym wraz z delegacją złożoną z parlamentarzystów heskiego Landtagu. W ramach wizyty Pani Minister spotkała się m.in. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
- 16 lipca 2019 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z grupą młodzieży polonijnej z Argentyny, która przebywała w Wielkopolsce w dniach 15-21 lipca 2019 r. w ramach projektu „Polskie Korzenie”,
- 30 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z Prezesem Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden, któremu towarzyszyła delegacja złożona z przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden. Spotkanie stanowiące pożegnanie odchodzącego na emeryturę Prezesa stanowiło okazję do podsumowania wieloletnich owocnych kontaktów samorządów Hesji i Wielkopolski w dziedzinie kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy obu Izb,
- w ramach współorganizowanej w dniach 25 do 29 sierpnia 2019 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 29. Konferencji Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM), podczas pobytu w Wielkopolsce, Dyrekcji Muzeum ASTRA z partnerskiego rumuńskiego Okręgu Sibiu, Biuro Współpracy Międzynarodowej zorganizowało dodatkowy program służący przeprowadzeniu rozmów o współpracy z wielkopolskimi muzeami na Lednicy oraz w Szreniawie,
- Spotkanie Wicemarszałka Województwa z delegacją z chorwackiego regionu partnerskiego z Żupanii Vukovarsko-Srijemskej oraz wspólny udział w dniach 12-14 września br. w Zielonej Górze w ósmym Forum Regionów Polski i Chorwacji (temat: polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027, cyfryzacja administracji publicznej, innowacje oraz partnerstwo publiczno-prywatne),
- 26 września-2 października 2019 roku w celu nawiązania współpracy, Wielkopolskę odwiedził Pierwszy Zastępca Gubernatora Regionu Imeretia, wraz z burmistrzem Bagdati, wiceburmistrzem Ckaltubo i prezesem klubu rugby „AIA” w Kutaisi. Goście wzięli udział w spotkaniach z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i innymi członkami Zarządu Województwa, a także z radnymi. Goście uczestniczyli też w sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w inauguracji targów Smaki Regionów, spotkaniach z przedstawicielami UMWW, ROPS, Urzędu Miasta Poznania, WFR sp. z o.o., Klubu sportowego Posnania, a także w wizytach w Pile, Dolsku, mieście i gminie Kościan oraz gminie Wyrzysk,
- 27-30 września 2019 roku z wizytą w Wielkopolsce przebywali przedstawiciele chorwackiej Żupanii Vukovarsko-Srijemskej, mołdawskiego Regionu Rozwoju Północ oraz kucharz rumuński. Ich przedstawiciele, na zaproszenie Marszałka i Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, zaprezentowali tradycyjną regionalną żywność na stoisku Województwa Wielkopolskiego podczas targów Smaki Regionów 2019,
- 9 października 2019 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z ekspertami z Departamentu Finansów spotkał się z delegacją z Ukrainy w ramach projektu „Wspieranie decentralizacji na Ukrainie” DESPRO. W czasie spotkania przekazano stronie ukraińskiej informacje o sposobach finansowania wydatków samorządu wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków,

- współdziałal październik-grudzień 2020 w projekcie Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego Viator oraz MSZ RP, nowej edycji międzynarodowej gry kryptologicznej the CODEBREAKERS (poświęconej poznańskim matematykom i kryptologom, którzy złamali kody Enigmy),
- 21 listopada 2019 roku przedstawiciele UMWW (BWM i DPR) spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych z Ukrainy (12 samorządowców szczebla gromad + 3 osoby z obsługi projektu) z 4 obwodów: Chmielnickiego, Zaporoskiego, Czerkaskiego i Czerniowieckiego). Goście z Ukrainy zapoznali się wielkopolskimi doświadczeniami w tematyce strategii rozwoju wdrażanych na poziomie władz lokalnych,
- 1-14 grudnia 2019 roku trzy urzędniczki z Gruzji wzięły udział w Wielkopolskiej Akademii Samorządności – programie stażowym kierowanym cyklicznie od 2015 roku do przedstawicieli administracji regionów partnerskich i współpracujących Województwa Wielkopolskiego. Staż uwzględniał pobyt w Wielkopolsce i Brukseli, a jego tematyka koncentrowała się na rozwoju regionalnym i miejskim oraz strategii UE wobec Gruzji,
- w dniu 5 grudnia 2019 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Peru z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Panu Ambasadorowi towarzyszył Konsul Hornowy Peru w Poznaniu, zaś ze strony wielkopolskiej w spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej,
- 8-9 grudnia 2019 roku, po raz piąty, we współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Konsulatem Honorowym Finlandii w Poznaniu, odbyły się Dni Fińskie w Wielkopolsce. W tym roku tematem przewodnim spotkań były rozwiązania proekologiczne. W ramach Dni Fińskich przeprowadzone zostały konkursy edukacyjne, plastyczne i fotograficzne oraz odbyło się szereg inicjatyw promujących biznes i kulturę fińską oraz tradycje bożonarodzeniowe. Polskie i fińskie firmy miały okazję porozmawiać na temat współpracy podczas seminarium biznesowego „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie” dedykowanego współpracy gospodarczej z Finlandią. Dni Fińskie objęły także, już tradycyjnie szereg spotkań najmłodszych Wielkopolan z certyfikowanym Św. Mikołajem z Rovaniemi. 9 grudnia 2019 ten wyjątkowy fiński gość odwiedził dzieci w Zakrzewie, Krajence i Pile,
- 11 grudnia 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odwiedzili: Pierwszy Zastępca Gubernatora Regionu Imeretia oraz Krajowy Koordynator na Azerbejdżan i Gruzję Inicjatywy UE „Mayors for Economic Growth”. Z gośćmi spotkał się Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Odbyło się też spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW. Omówiono dalszą współpracę między Wielkopolską a Imeretią.
- Organizacja wizyt zagranicą oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
 - 13 lutego 2019 roku przedstawiciel BWM uczestniczył w spotkaniu nr 6 Zespołu Zadaniowego ds. Ukrainy Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Spotkanie podsumowywało projekt „U-Lead with Europe” (program wsparcia decentralizacji na Ukrainie, projekt realizowany pomiędzy Komitetem Regionów UE i Ukrainą). Województwo Wielkopolskie wzięło udział w projekcie w parze z regionem partnerskim Obwodem Charkowskim,
 - 21-25 marca 2019 roku delegacja Województwa Wielkopolskiego z udziałem Wicemarszałka i Przewodniczącego Sejmiku przebywała z wizytą w Korei Południowej w regionie partnerskim Chungcheongnam-do. Odbyły się spotkania z Gubernatorem i Wicegubernatorem Chungcheongnam-do, przedstawicielami władz lokalnych Taean i Asan. W ramach wizyt studyjnych delegacja odwiedziła m.in.: Asan Eco Town, kompleks przerobu odpadów 330.000 miasta Asan zintegrowany z obiektami rekreacyjnymi dla mieszkańców; Chollip Arboretum w Tean (ośrodek badań nad bioróżnorodnością) oraz zapoznała się z historią koreańską w Muzeum Niepodległości w Cheonan. 21-23 marca 2019 r. delegacja przebywała w mieście Nonsan, które prowadzi rozmowy o nawiązaniu relacji partnerskich z Miastem i Gminą Krotoszyn,
 - 2-4 kwietnia 2019 roku Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej wzięła udział w 5. posiedzeniu Europejskiego Forum Migracji organizowanym przez Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli,
 - 8-12 kwietnia 2019 roku odbyła się wizyta studyjna o tematyce edukacyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Finlandii. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem kształcenia w Finlandii oraz pozyskanie dobrych doświadczeń i rozwiązań jakie mogłyby zostać przeniesione na wielkopolski grunt w zakresie kształcenia zawodowego,
 - 2-4 maja 2019 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z delegacją na zaproszenie Burmistrza Kutaisi reprezentował Samorząd Województwa Wielkopolskiego na I. Międzynarodowym Forum Biznesu w Gruzji. Wydarzeniu towarzyszyły uroczystości związane ze świętem miasta Kutaisi,

- 4 czerwca 2019 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami Kraju Związkowego Brandenburgia - Pełnomocnikiem ds. partnerstwa z Wielkopolską był organizatorem wielkopolskich uroczystości z okazji 30. Rocznicy Wyborów 4 czerwca 1989 r., które odbyły się w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz,
 - 4-7 czerwca 2019 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej partycypowało w wyjeździe studyjnym Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Niemiec. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Brandenburgii w zakresie planowania przestrzennego oraz sposobami rewitalizacji terenów pokopalnianych ww. kraju związkowym,
 - 7-16 czerwca 2019 roku Województwo Wielkopolskie miało okazję zaprezentować się podczas Dni Hesji 2019 (Hessentag) w miejscowości Bad Hersfeld (miasto w północno-wschodniej części Hesji). Bad Hersfeld jest pionierem w dziedzinie ochrony klimatu w Hesji, znaną miejscowością uzdrowiskową oraz siedzibą kulturalną. W mieście tym między innymi organizowane są Dni Energii i Klimatu. Wielkopolska promowała się m.in. atrakcjami turystycznymi, różnorodnością regionalną oraz produktami regionalnymi. Artefaktem, który przyciągał uwagę zwiedzających był unikalny model parowozu – wypożyczony przez Parowozownię Wolsztyn oraz robot humanoidalny Pepper. W dniach 12-16 czerwca 2019 roku z wizytą na Hessentag złożył Członek Zarządu Województwa wraz z towarzyszącą delegacją. Oprócz udziału w Dniach Hesji, celem wizyty był udział w wielkopolsko-heskich spotkaniach środowiskowych oraz poznanie doświadczeń w zakresie nowych technologii wodorowych oraz możliwości współpracy gospodarczej,
 - 2-6 lipca 2019 r. delegacja Zarządu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, oraz Komisja Strategii Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, której towarzyszyli przedstawiciele DPR, KS i BWM odbyła wizytę studyjną w gruzińskim regionie Imeretia,
 - 25 sierpnia – 1 września 2019 roku pięcioro młodych przedstawicieli Wielkopolski wzięło udział w letniej Szkole Pokoju w Monte Sole, w regionie Emilia-Romania, czyli w międzynarodowych, młodzieżowych warsztatach i debatach na temat kreatywności jako narzędzia walki z dyskryminacją,
 - 9-13 września 2019 roku odbył się wyjazd studyjny Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Bretanii. Celem wizyty była wymiana w obszarach tematycznych zdefiniowanych w nowym Planie działania podpisanym w kwietniu 2019 roku, a także udział w targach hodowców SPACE w Rennes. Udział pracownika BWM (koszt przelotu, diet, zakwaterowania w hotelu),
 - w związku z organizacją koncertu Filharmonii Poznańskiej z okazji Jubileuszu 20-lecia współpracy regionalnej Wielkopolska-Hesja, który odbył się w Darmstadt w dniu 28 lutego 2020 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął działania mające na celu propagowanie tego wydarzenia w Hesji. Podczas spotkania roboczego w dniu 23 października 2019 roku w Darmstadt z udziałem Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Dyrektora Filharmonii Poznańskiej strony ustaliły plan działania oraz uzgodniły, że dla spójności wizerunkowej wydarzenia, działań poprzedzających oraz kontynuowanych w ramach programu rocznego, ustanowiony zostanie logotyp dedykowany Jubileuszowi 20-lecia współpracy partnerskiej Wielkopolska-Hesja,
 - 29 października 2019 roku w przestrzeni Kościoła Mariackiego we Frankfurcie nad Odrą Marszałek Województwa Wielkopolskiego uroczystie otworzył wystawę „Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z terytoriów wcielonych do Trzeciej Rzeszy“. Wernisaż wystawy przypadający na rok związany z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej jest wspólną inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz władz Kraju Związkowego Brandenburgia, powstałą w ramach współpracy partnerskiej obu regionów,
 - 10-12 listopada 2019 roku odbyła się wizyta delegacji Województwa Wielkopolskiego w Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej z okazji Dnia Żupanii. Wizyta w Chorwacji związana była także z odbywającym się 12 listopada w Vukovarze seminarium „Finansowanie rozwoju infrastruktury transportowej, w tym kolejowej z funduszy UE: przykład Województwa Wielkopolskiego”, podczas którego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił dobre przykłady z Wielkopolski. Udział Dyrektora BWM (koszt przelotu oraz diet),
 - 3 grudnia 2019 roku przedstawicielka Biura Współpracy Międzynarodowej wzięła udział w konferencji współorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów i Dyрекję Generalną Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych „Go Local: Supporting Regions, Cities and Rural Areas in Migrants” (Go Local: wsparcie dla miast, regionów i obszarów wiejskich w integracji imigrantów).
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem – z przyczyn niezależnych od pracy BWM – działań związanych z 5-dniową wizytą delegacji koreańskiej (związanej z podpisaniem porozumienia pierwszych samorządów lokalnych w Wielkopolsce), odwołanej z powodu epidemii ASF w tych koreańskich gminach; przerwaniem 4-dniowej wizyty w Kazachstanie połączonej z wizytą w regionie partnerskim (zablokowanie połączeń lotniczych do Kazachstanu), zmianą formuły organizacji Forum Polska-Japonia, odwołaniem Forum Polska-Chiny i przeniesieniem na rok 2020 oraz niemożliwością zrealizowania

międzynarodowej Konferencji z okazji 10-lecia Partnerstwa Wschodniego (brak dofinansowania w projekcie MSZ; zwrot wkładu własnego).

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 214.380,00 zł, wykonanie 186.040,10 zł, co stanowi 86,78 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację spotkania Klubu Wielkopolan z udziałem trzech nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego z regionu Wielkopolski: Sylwii Spurek, Leszka Millera i Zdzisława Krasnodębskiego,
- konferencję 4 regionów partnerskich pt. „Europa zagłosowała” nt. wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- organizację X edycji obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli,
- tłumaczenia związane z działalnością w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich (PURPLE), Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) oraz współpracą BIWW z regionami partnerskimi,
- konferencję 4 regionów partnerskich z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019,
- konferencję 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem Ewy Kopacz,
- zakup artykułów promocyjnych na potrzeby BIWW,
- współorganizację konferencji pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu” w siedzibie Wielkopolski w Brukseli,
- wideokonferencję nt. europejskich partnerstw w siedzibie Wielkopolski w Brukseli.

3. Departament Gospodarki - plan 225.000,00 zł, wykonanie 206.530,98 zł, co stanowi 91,79 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację wizyt mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę międzynarodową z przedstawicielami:
 - firmy Joi Scietific, Inc. w zakresie rozwoju energetyki opartej na wodorze (16.01.2019),
 - Izby Przemysłu Tekstylnego Texprocil z Indii (16.04.2019),
 - delegacji z Prowincji Chungcheongnam-do z Korei Południowej w Wielkopolsce (23.05.2019),
- organizację posiedzenia wyjazdowego Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Aragonii (Hiszpania, 18-22.02.2019),
- organizację misji gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Panamy (Panama, 26-31.03.2019),
- organizację wizyty studyjnej w Regionie Emilia-Romagna, w tym organizacja spotkań z przedstawicielami regionu w mieście Imola - Bolonia (Włochy, 14-17.05.2019),
- organizację wizyty gospodarczo-naukowej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Tokio wraz z udziałem w II Forum Regionów organizowanym przez Ambasadę RP w Japonii (09-13.06.2019),
- organizację misji gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Salt Lake City (Stany Zjednoczone Ameryki, 22-27.09.2019),
- organizację wizyty studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego w Australii i Singapurze (18-26.10.2019),
- organizację wizyty studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Kambodży (17-25.01.2020),
- współorganizację (wraz z Departamentem Edukacji i Nauki, Departamentem Kultury, Departamentem Sportu i Turystyki oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej) i koordynowanie wizyty młodzieży argentyńskiej w ramach realizacji projektu „Polskie Korzenie” (15-21.07.2019),
- udział w konferencji inauguracyjnej projektu Komisji Europejskiej „Science Meets Parliaments” oraz spotkaniu informacyjnym „2019 Connecting European Facility (CEF) transport call for proposals” organizowanym przez Europejski Komitet Regionów w Brukseli (Belgia, 06-07.02.2019),
- udział w wizycie studyjnej w ramach projektu ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s) w Orleanie (Francja, 18-20.03.2019),
- udział w konferencji projektu EU-CELAC INNOV-AL w Recife (Brazylia, 18-22.03.2019),
- udział w targach HYDROGEN + FUEL CELLS Europe w Hanowerze (Niemcy, 04-05.04.2019),
- udział w 1. Międzynarodowym Forum Biznesu w Kutaisi (Gruzja, 02-04.05.2019),
- przygotowanie materiału (w tym tłumaczenie) pn. HYDROGEN Roadmap Europe (A Sustainable Pathway For The European Energy Transition) w zakresie realizowanego programu wykorzystania wodoru jako odnawialnego źródła energii w województwie wielkopolskim.

4. Departament Edukacji i Nauki - plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.899,50 zł, co stanowi 98,78 % planu, wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2019 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy - kwota 88.641,20 zł, z tego:

- wyjazd 1–4 maja 2019 r. młodzieży na galę wręczenia nagród w konkursie Nagrody Młodzieżowej 2019 r. do Wiesbaden,
- udział przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w wyjeździe do Finlandii w dniach 8–12 kwietnia 2019 r.,
- organizacja wizyty studyjnej w Holandii w dniach 25–29 czerwca 2019 r.,
- udział Dyrektora DE w XIII Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej, wyjazd do Łotwy i Rosji w dniach 28 marca – 1 kwietnia 2019 r.,
- udział dyrekcji DE w polsko-niemieckim forum na temat kształcenia zawodowego w Trebnitz w dniach 22–24 maja 2019 r.

5. Departament Środowiska – plan 50.000,00 zł, wykonanie 34.781,78 zł, co stanowi 69,56 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w: niemiecko-polskich regionalnych warsztatach specjalistycznych pt. „Dary natury – leśne pszczoły miodne – bartnictwo” w Poczdamie, w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Sekretariat Sieci Partnerstwa: Środowisko dla Rozwoju w Hiszpanii, spotkaniu „Okrągłego stołu” dotyczącym relacji polsko-niemieckich w Berlinie, posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Niemczech, Danii i Szwecji oraz wizycie w Kraju Związkowym Hesja w ramach kontynuacji współpracy w zakresie gospodarki odpadami oraz wymiany doświadczeń w zakresie ochrony powietrza i ochrony przyrody. Ponadto, środki przeznaczono na usługę tłumaczenia pisemnego dokumentów.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nie zrealizowaniem wszystkich zaplanowanych wyjazdów m. in. do Rumunii.

6. Gabinet Marszałka – plan 55.000,00 zł, wykonanie 34.611,53 zł, co stanowi 62,93 % planu, wydatki zostały przeznaczone na realizację poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju tj. do:

- Japonii w dn. 27.02-03.03.2019 r. w ramach oficjalnej wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego,
- Republiki Południowej Afryki w dn. 10-15.05.2019 r. w ramach oficjalnej wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego,
- Belgii dn. 06-08.03.2019 r. celem udziału w debatach „Kobiety w polityce” oraz „Równość płci w miastach”,
- Belgii w dn. 01-04.04.2019 r. w ramach wyjazdu studyjnego z członkami Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW,
- Singapuru i Australii w dn. 18-26.10.2019 r. w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego dot. technologii wodorowej.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższego niż zakładano udziału w wyjazdach zagranicznych.

7. Departament Transportu – plan 34.000,00 zł, wykonanie 21.403,53 zł, co stanowi 62,95 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pobyt:

- pracownika Departamentu Transportu w XII Forum Korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyk w Brukseli,
- pracownika Departamentu Transportu w Wiedniu – warsztaty dla partnerów realizujących projekty w Programie Interreg Europa Środkowa,
- pracowników Departamentu Transportu w Goerlitz – udział w 10 Konferencji Granicznej DB NETZ AG – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- pracownika Departamentu Transportu w Brukseli w związku z jego udziałem w Forum Korytarzy Transportowych TEN-T Morze Północne Bałtyk oraz Bałtyk – Adriatyk w siedzibie Komisji Europejskiej.

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

8. Departament Kultury – plan 100.000,00 zł, wykonanie 17.789,48 zł, co stanowi 17,79 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- udział przedstawicieli Departamentu Kultury w wizycie studyjnej Komisji Kultury SWW w Portugalii celem wymiany doświadczeń w zakresie organizowania, finansowania i promowania działalności kulturalnej, w tym w ramach festiwalu Quinzena de Dança de Almada – International Dance Festival, Polski Teatr Tańca na scenie Teatro Municipal Joaquim Benite w Almadzie zaprezentował spektakl „Żniwa”,
- zadanie pn. Współpraca przy realizacji wizyty studyjnej potomków polskich emigrantów z Argentyny.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami:

- w ramach wizyty studyjnej Komisji Kultury SWW w Portugalii,
- przy realizacji wizyty studyjnej potomków polskich emigrantów z Argentyny - mniejsza ilość osób uczestniczących w wydarzeniu niż zakładano.

9. Departament Zdrowia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 998,34 zł, co stanowi 9,98 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej zagranicznej p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia w związku z udziałem w wizycie studyjnej w Lizbonie 3-5 czerwca 2019 r. dotyczącej Polityki Narkotykowej w Portugalii.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż planowano liczbą służbowych wyjazdów zagranicznych Dyrekcji i pracowników Departamentu.

10. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 200,00 zł, wykonanie 103,53 zł, co stanowi 51,77 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udziału pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spotkaniach regionów partnerskich w Niemczech.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów udziału pracownika w spotkaniach regionów partnerskich w Niemczech (tylko koszt dojazdu) oraz pokryciem pozostałych kosztów przez organizatorów spotkań.

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

→ Brak wykonania wydatków wynika z niezaproponowaniem uczestnictwa w wydarzeniach międzynarodowych ze strony partnerów zagranicznych.

ROZDZIAŁ 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

118.338,47 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	118.338,47	59,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	118.338,47	59,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	118.338,47	59,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.180,00	111.551,57	98,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.820,00	6.786,90	7,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 463.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.757.373,00	6.197.547,16	91,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.757.373,00	6.197.547,16	91,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.567.378,00	2.322.366,41	90,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.483.855,00	1.463.099,70	98,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.083.523,00	859.266,71	79,30
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.490,00	3.219,81	92,26
• Dotacje	1.095.000,00	1.089.435,52	99,49
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.390.403,00	2.253.547,83	94,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673.469,00	622.245,54	92,39
- pozostałe wydatki bieżące	87.500,00	50.246,24	57,42
- dotacje	1.629.434,00	1.581.056,05	97,03
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	701.102,00	528.977,59	75,45
- dotacje	700.000,00	527.875,68	75,41
- pozostałe wydatki bieżące	1.102,00	1.101,91	99,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.325.586,22 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
22	21,33	22

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.453,93 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.052,31 zł.

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.095.000,00 zł, wykonanie 1.089.435,52 zł, co stanowi 99,49 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 70.000,00 zł, wykonanie 65.493,69 zł,
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne realizowane przez:
 - Departament Kultury „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego” – kwota 744.024,61 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 169,
 - Departament Organizacyjny i Kadr „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 279.917,22 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.
- na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 2.253.547,83 zł, z tego:
 - Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich - kwota 2.253.547,83 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.915.515,51 zł i współfinansowanie – kwota 338.032,32 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.390.403,00	2.253.547,83	94,27

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
8,00	7,00	7,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 184.

- **na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 527.875,68 zł** (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	692.775,00	525.172,26	75,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 184.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	7.225,00	2.703,42	37,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 183.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.101,91 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację projektu „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO”.

2.11 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 20.834,60 zł

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne 20.834,60 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	21.000,00	20.834,60	99,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	20.834,60	99,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.000,00	20.834,60	99,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	20.834,60	99,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 13.834,60 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 464,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.000,00 zł i została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla UMWW i wojewódzkich jednostek organizacyjnych kultury w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Szreniawa.

2.12 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
9.436.307,90 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

433.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<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 2019 roku”.

Wydatki majątkowe w 2019 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, strona 231	

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 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 231	

ROZDZIAŁ 75412
Ochotnicze straże pożarne

8.050.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Realizację „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 169.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	8.000.000,00
Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”	8.000.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 172	

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

403.307,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	444.258,00	403.307,90	90,78
➤ Wydatki bieżące	56.922,00	56.992,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	387.266,00	346.315,90	89,43

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 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	346.315,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na modernizację, budowę, rozbudowę obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	346.315,90
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 231-232	

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**10.893.797,01 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki****10.893.797,01 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.971.329,00	10.893.797,01	99,29
➤ Wydatki bieżące	10.971.329,00	10.893.797,01	99,29
➤ 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.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**105.438,00 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****105.438,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	150.450,00	105.438,00	70,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	150.450,00	105.438,00	70,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.450,00	105.438,00	70,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.450,00	105.438,00	70,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami” - kwota 99.630,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

ROZDZIAŁ 75818**Rezerwy ogólne i celowe****0,00 zł****Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.**

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

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

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej – plan 19.000.000,00 zł, plan po zmianach – 2.175.903,00 zł

- a) Uchwałą Nr V/64/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł i przeznaczono ją na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na działalność bieżącą Europejskiego Centrum Solidarności – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego, w związku ze zmniejszeniem poziomu finansowania tej instytucji ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność*.

- b) Uchwałą Nr IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 464.803,00 zł i przeznaczono ją na zwiększenie przedsięwzięcia „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II)” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitala ogólne*.
- c) Uchwałą Nr XII/224/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.266.398,00 zł i przeznaczono ją na zwiększenie przedsięwzięcia „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”, w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*.
- d) Uchwałą Nr XIV/266/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.992.896,00 zł.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 15.601.520,00 zł, plan po zmianach – 4.000.000,00 zł

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

- f) Uchwałą Nr IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 468.364,00 zł, z tego kwota:
- 452.398,00 zł zaplanowana na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
 - 15.966,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcie „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 - *Regionalne ośrodki polityki społecznej*.
- g) Uchwałą Nr X/173/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 3.783,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcie „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80116 – *Szkoły policealne*.
- h) Uchwałą Nr XI/191/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 11.228.138,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, w tym na przedsięwzięcia:
- „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” w ramach Programu Interreg Europa – kwota 86.000,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 13.362,00 zł, w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*,
 - „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 12.000,00 zł, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*,
 - „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie” w ramach programu ERASMUS+ - kwota 9.172,00 zł, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*,
 - „Partnerstwo dla rodziny” w ramach PO WER – kwota 2.470,00 zł, w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*,
 - „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 922,00 zł, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- i) Uchwałą Nr XII/224/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.800,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcie „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- j) Uchwałą Nr XIV/266/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 984.031,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.
- ⇒ Na 31 grudnia 2019 r. w planie finansowym pozostała:
- **rezerwa ogólna** w wysokości **2.175.903,00 zł**,
 - **rezerwa celowa** w wysokości **4.000.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019, poz. 1398 ze zm.) musi pozostać w planie do 31 grudnia.

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło odpowiednio:

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

W roku 2019 pracownicy:

- niepedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń o 5,76%, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr 804/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 r.,
- pedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń od:
 - 1 stycznia o 5,00 % na etat, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr IV/40/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r.,
 - 1 września o 9,60 % na etat, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr XI/191/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2019 r.

Średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2019 do 31.08.2019	od 1.09.2019 do 31.12.2019
nauczyciel stażysta	3.045,21	3.337,55
nauczyciel kontraktowy	3.380,18	3.704,68
nauczyciel mianowany	4.385,10	4.806,07
nauczyciel dyplomowany	5.603,19	6.141,09

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

461.471,18 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	461.661,00	461.471,18	99,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	461.661,00	461.471,18	99,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	442.058,00	441.877,91	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389.874,00	389.693,91	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.184,00	52.184,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.603,00	19.593,27	99,95
➤ 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
5,83	5,31	7,57*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.135,49	3.998,54	2.812,00	4.973,71

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

179.798,20 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	179.799,00	179.798,20	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	179.799,00	179.798,20	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	173.955,00	173.954,49	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.890,00	158.889,49	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.065,00	15.065,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.844,00	5.843,71	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
2,18	2,19	0,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.029,88	2.873,54	2.738,51	4.688,88

ROZDZIAŁ 80116

Szkoły policealne

27.405.182,35 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	27.878.649,00	27.405.182,35	98,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.413.650,00	15.334.128,70	99,48
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.205.895,00	15.147.214,11	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.798.088,00	12.750.649,44	99,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.407.807,00	2.396.564,67	99,53
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.370,00	90.632,39	98,12
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	115.385,00	96.282,20	83,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.078,00	8.661,38	37,53
- pozostałe wydatki bieżące	92.307,00	87.620,82	94,92
➤ Wydatki majątkowe	12.464.999,00	12.071.053,65	96,84

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,
- projekt zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, „Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin” przez WSKCKZiU Konin - kwota 96.282,20 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.782,96 zł, budżet środków europejskich – kwota 87.360,38 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.138,86 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	115.385,00	96.282,20	83,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 184.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
212,19	203,56		207,36
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
WSCKZiU Gniezno	17,82	17,26	16,97
WSCKZiU Konin	41,96	40,75	36,74
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	32,65	31,63	31,20
WSCKZiU Rawicz	20,40	19,47	17,27
WSCKZiU Złotów	10,30	10,12	10,91
WSCKZiU Września	4,11	4,11	12,18*
WSCKZiU nr 1 Poznań	47,87	44,56	46,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	37,08	35,65	36,09

*podstawowa działalność jednostki oświatowej została przeniesiona z r. 80140 do r. 80116

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	7.984,82	4.651,53	5.974,25	3.826,18	4.605,15
WSCKZiU Konin	7.681,46	4.294,44	4.733,77	3.747,73	4.228,28
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	7.672,68	4.225,24	4.989,34	4.029,51	4.270,88
WSCKZiU Rawicz	7.759,67	3.487,02	4.969,94	3.378,89	3.718,45
WSCKZiU Złotów	6.715,88	3.479,27	7.099,37	3.438,24	3.863,49
WSCKZiU Września	6.388,41	4.160,96	4.460,57	3.171,32	3.890,82
WSCKZiU nr 1 Poznań	8.147,91	4.011,08	5.337,56	3.292,26	4.065,51
WSCKZiU nr 2 Poznań	7.028,20	4.286,77	5.050,99	3.538,42	4.261,23
	7.645,72	4.128,50	5.196,02	3.580,49	4.165,90

Ważniejsze remonty i zakupy wyposażenia w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU Konin - wymiana części ogrodzenia wraz z wykonaniem małej architektury	108.300,06
WSCKZiU nr 1 Poznań:	100.742,16
- zakup mebli	50.746,88
- wyposażenie pracowni florystycznej	49.995,28
WSCKZiU Gniezno - wyposażenie pracowni florystycznej oraz zakup wyposażenia do pracowni higienicznych i masażu	66.014,00
WSCKZiU Złotów - zakup projektora i notebooków	49.521,40
RAZEM:	324.577,62

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	12.033.053,65
WSCKZiU nr 2 w Poznaniu - przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214	7.169.760,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu	2.286.747,78
Przebudowa budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 173	910.273,78
Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 172	783.401,00
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 447.237,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 145.836,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 172	593.073,00
WSCKZiU w Koninie - rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKZiU w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 172	1.284.515,19
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.064.971,68 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 172.571,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 173	1.237.542,68
WSCKZiU w Gnieźnie - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214	54.488,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	38.000,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - zakup urządzeń do pracowni masażu relaksacyjnego przyrządowego oraz w środowisku wodnym i pracowni kosmetycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 232	38.000,00
RAZEM:	12.071.053,65

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2019

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2019 r.		stan uczniów na 30.09. 2019 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCKZiU Gniezno	technik masażysta (dzienna)	21	2	10	1	17,33	1,67	14 943,67	1 245,31
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	23	1	18	1	21,33	1,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	27	2	52	3	35,33	2,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	15	1	15	1	15,00	1,00		
		KKZ o.medyczny (zaoczna)	10	1	0	0	6,67	0,67		
		KKZ florysta (zaoczna)	0	0	18	1	6,00	0,33		
		Razem:	96	7	113	7	101,66	7,00		
2.	WSCKZiU Konin	oddz.łączony (tech.masażysta, hig.stom) (stacjonarna)	16	1	13	1	15,00	1,00	16 672,39	1 389,37
		oddz.łączony (tech.elekt.+tech.usług kos.) (dzienna)	15	1	14	1	14,67	1,00		
		technik masażysta (dzienna)	10	1	8	1	9,33	1,00		
		oddz.łączony (tech.masażysta, hig.stom.) (dzienna)	16	1	15	1	15,67	1,00		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	12	1	0	0	8,00	0,67		
		oddz.łączony (op.med., tech.sterylizacji med., asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	19	1	0	0	12,67	0,67		
		technik farmaceuta (dzienna)	16	1	0	0	10,67	0,67		
		op.medyczny (zaoczna)	10	1	16	2	12,00	1,33		
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	11	1	0	0	7,33	0,67		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	7	1	8	1	7,33	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	5	1	0	0	3,33	0,67		
		technik masażysta (stacjonarna)	9	1	0	0	6,00	0,67		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	30	2	43	2	34,33	2,00		
		tech.sterylizacji medycznej (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		technik elektroradiolog (dzienna)	11	1	10	1	10,67	1,00		
		oddz.łączony (tech.farmac, tech.elektro.) (dzienna)	0	0	20	1	6,67	0,33		
		Razem:	187	15	166	12	180,00	14,01		
3.	WSCKZiU Ostrów Wlkp.	tech.masażysta (dzienna)	11	1	11	1	11,00	1,00	13 022,98	1 085,25
		(oddz.łączony) tech.elekt., terapeuta zaj. (dzienna)	12	1	12	2	12,00	1,33		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	33	2	34	2	33,33	2,00		
		oddz.łączony (tech.masażysta, tech.elektro., op.dziecięca (dzienna)	14	1	0	0	9,33	0,67		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	7	1	17	1	10,33	1,00		
		oddz.łączony (op.dziecięca, ter.zajęciowy) (dzienna)	0	0	20	1	6,67	0,33		
		oddz.łączony (tech.farmac., tech.masażysta) (dzienna)	0	0	23	1	7,67	0,33		
		tera.zajęciowy (dzienna)	9	1	0	0	6,00	0,67		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	17	1	0	0	11,33	0,67		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		KKZ op.med. (zaoczna)	19	1	20	1	19,33	1,00		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	43	2	43	3	43,00	2,33		
		KKZ technik analityk (zaoczna)	15	1	12	1	14,00	1,00		
		Razem:	180	12	213	14	190,99	12,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	WSCKZiU Rawicz	opiekun medyczny (zaoczna)	22	1	20	1	21,33	1,00	11 941,76	955,15
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	14	1	0	0	9,33	0,67		
		technik masażysta (stacjonarna)	11	2	23	2	15,00	2,00		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczna)	39	2	38	2	38,67	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	30	2	36	2	32,00	2,00		
		opiekunka dziecięca (zaoczna)	0	0	17	1	5,67	0,33		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	6	1	18	1	10,00	1,00		
		Razem:	122	9	152	9	132,00	9,00		
5.	WSCKZiU Złotów	op. dziecięca (stacjonarna)	20	2	7	1	15,67	1,67	8 339,67	694,97
		technik usług kosmetycznych (stacjonarna)	18	2	16	2	17,33	2,00		
		tech.masażysta (stacjonarna)	6	1	17	2	9,67	1,33		
		tera.zajęciowy (zaoczna)	0	0	11	1	3,67	0,33		
		technik bezpieczeństwa i higieny pracy (zaoczna)	0	0	9	1	3,00	0,33		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	16	1	15	1	15,67	1,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	0	0	17	1	5,67	0,33		
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	0	0	11	1	3,67	0,33		
		KKZ fotograf (zaoczna)	0	0	24	1	8,00	0,33		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	20	1	16	1	18,67	1,00		
		Razem:	80	7	143	12	101,02	8,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	WSCKZiU Września	SZP opiekunka dziecięca (stacjonarna)	0	0	14	1	4,67	0,33	4 109,71	342,48
		SZP technik masażysta (stacjonarna)	0	0	23	1	7,67	0,33		
		SZP terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	0	0	22	1	7,33	0,33		
		SZP technik BHP (zaoczna)	0	0	23	1	7,67	0,33		
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	62	3	75	3	66,33	3,00		
		KKZ technik administracji (zaoczna)	26	1	51	2	34,33	1,33		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	18	1	32	2	22,67	1,33		
		KKZ florysta (zaoczna)	43	2	36	2	40,67	2,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	40	2	41	2	40,33	2,00		
		KKZ asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		KKZ technik logistyk (zaoczna)	32	2	46	3	36,67	2,33		
		KKZ technik ochrony fizycznej osoby i mienia (zaoczne)	17	1	0	0	11,33	0,67		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	76	4	76	3	76,00	3,67		
		KKZ technik ekonomista (zaoczna)	0	0	27	1	9,00	0,33		
		KKZ technik budownictwa (zaoczna)	0	0	17	1	5,67	0,33		
		Razem:			314	16	502	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	WSCKZiU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienna)	27	2	28	2	27,33	2,00	19 829,74	1 652,48
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	10	1	0	0	6,67	0,67		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	26	2	45	3	32,33	2,33		
		technik elektrodiagnostyk (dzienna)	15	2	25	3	18,33	2,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	33	2	32	2	32,67	2,00		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	34	2	39	2	35,67	2,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	5	1	0	0	3,33	0,67		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	10	2	5	1	8,33	1,67		
		Razem:	160	14	174	13	164,66	13,67		
8.	WSCKZiU nr 2 Poznań (bez KPSS)	technik dentystyczny (dzienna)	19	2	37	3	25,00	2,33	20 891,54	1 740,96
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	74	4	77	4	75,00	4,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	11	1	28	1	16,67	1,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	19	1	17	1	18,33	1,00		
		Razem:	123	8	159	9	135,00	8,33		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz 30.09.2019 r.
*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki (po odjęciu ważniejszych remontów i zakupu wyposażenia) z rozdziałów: 80116, 80140, 80151
KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, SZP – Szkoła Policealna

ROZDZIAŁ 80117

Brązowe szkoły I i II stopnia

97.624,28 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	97.626,00	97.624,28	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	97.626,00	97.624,28	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	93.156,00	93.154,66	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.599,00	89.597,66	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.557,00	3.557,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.470,00	4.469,62	99,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
1,19	1,19	0,00*

*Od roku szkolnego 2019/2020 wydatki z r. 80117 zostały przeniesione do r. 80152. Związane jest to z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole branżowej I stopnia funkcjonującej w ramach WSCEiT w Starej Łubiance

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.239,69	-	-	5.239,69

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

58.839,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	58.844,00	58.839,90	99,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	58.844,00	58.839,90	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55.581,00	55.579,11	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.140,00	53.138,11	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.441,00	2.441,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.263,00	3.260,79	99,93
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
0,82	0,81	0,67

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.475,83	-	-	4.475,83

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	622.727,00	622.713,63	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	622.727,00	622.713,63	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	593.992,00	593.981,17	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.313,00	514.302,17	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.679,00	79.679,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.735,00	28.732,46	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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
7,95	7,62		10,22*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
WSCEiT Stara Łubianka	5,73	5,60	8,10
WSZPT-W Cerekwica Nowa	2,22	2,02	2,12

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.480,56	-	-	4.480,56
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	4.892,25	-	-	4.892,25
	-	4.589,37	-	-	4.589,37

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	517.769,00	516.741,13	99,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	517.769,00	516.741,13	99,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	516.567,00	515.596,21	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.342,00	445.508,21	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.225,00	70.088,00	99,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.202,00	1.144,92	95,25
➤ 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
6,24	6,31	7,31*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	6.744,62	4.423,55	4.473,73	3.026,11	4.255,23

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2019

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2019 r.		stan uczniów na 30.09. 2019 r.		Średnio- rocznie		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)	32	3	41	3	34,25	3,00	15 087,33	1 257,28

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz 30.09.2019 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	1.297.555,00	927.154,89	71,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	515.976,00	515.638,35	99,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	490.886,00	490.548,35	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.441,00	421.103,35	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.445,00	69.445,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.090,00	25.090,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	781.579,00	411.516,54	52,65

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
6,90	6,73	7,18*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.294,57	-	-	4.294,57

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	411.516,54
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 290.677,03 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 120.839, 51 zł)	411.516,54
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214	

ROZDZIAŁ 80140**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego****872.609,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	895.679,00	872.609,36	97,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	895.679,00	872.609,36	97,42
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893.402,00	870.935,78	97,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741.111,00	724.014,14	97,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152.291,00	146.921,64	96,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.277,00	1.673,58	73,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją kursów w Centrach Kształcenia Ustawicznego wchodzących w skład 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu,
- działalność Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni. Do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (klasyfikowane w ww. rozdziale), natomiast od 1 września 2019 r. utworzono zespół - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, zgodnie z uchwałą nr VII/119/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r., w skład którego wchodzi m.in. Szkoła Policealna we Wrześni, utworzona od 1 września 2019 r. zgodnie z uchwałą nr VII/116/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. W związku z powyższym podstawowa działalność została przeniesiona do r. 80116. W ww. rozdziale pozostały środki na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zajmującego się organizacją kursów (1 etat).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
12,27	11,34		6,50
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
WSCKZiU Gniezno	0,54	0,53	0,50
WSCKZiU Konin	0,54	0,54	0,50
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	0,81	0,65	0,50
WSCKZiU Rawicz	1,00	0,70	1,00
WSCKZiU Złotów	0,50	0,29	0,50
WSCKZiU nr 1 Poznań	1,00	0,97	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,54	1,29	1,50
WSCKZiU Września	6,34	6,37	1,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	6.171,78	-	-	6.171,78
WSCKZiU Konin	-	4.337,01	-	-	4.337,01
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	4.040,59	-	-	4.040,59
WSCKZiU Rawicz	-	-	2.808,47	-	2.808,47
WSCKZiU Złotów	-	-	-	3.333,58	3.333,58
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	3.646,38	-	3.646,38
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	5.855,90	4.481,40	-	5.038,57
WSCKZiU Września	6.923,55	-	5.338,99	2.517,48	4.044,94
	6.923,55	5.040,30	4.559,44	2.606,86	4.154,03

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****30.915.334,16 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	34.310.818,00	30.915.334,16	90,10
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	11.902.056,00	11.865.411,81	99,69
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.807.056,00	11.770.551,56	99,69
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.771.296,00	11.735.787,97	99,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.591.518,00	9.574.302,04	99,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.179.778,00	2.161.485,93	99,16
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.760,00	34.763,59	97,21
	➤ Wydatki majątkowe	95.000,00	94.860,25	99,85
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	1.119.208,00	270.504,74	24,17
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.119.208,00	270.504,74	24,17
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.119.208,00	270.504,74	24,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.101.888,00	255.080,29	23,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.320,00	15.424,45	89,06
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	21.227.544,00	18.717.426,81	88,18
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.691.436,00	15.185.010,00	85,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.624.313,00	5.281.682,36	79,73
	- pozostałe wydatki bieżące	11.067.123,00	9.903.327,64	89,48
	➤ Wydatki majątkowe	3.536.108,00	3.532.416,81	99,90
IV	PO WER, z tego:	62.010,00	61.990,80	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.275,00	4.256,74	99,57
	- pozostałe wydatki bieżące	57.735,00	57.734,06	100,00

W ramach ww. rozdziału środków przeznaczono na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 11.865.411,81 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 Pile,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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),

Zakup wyposażenia w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<i>CDN w Koninie</i> - montaż i konfiguracja monitoringu obiektu przy ul. Sosnowej 14	23.582,79

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	94.860,25
<i>CDN w Lesznie</i> – wymiana kotła gazowego w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 232	94.860,25

II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 270.504,74 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strona 475.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 18.717.426,81 zł, z tego:

- Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 18.661.689,31 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 16.549.439,47 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.112.249,84 zł),

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
razem:	21.171.806,00	18.661.689,31	88,14
wydatki bieżące	17.635.698,00	15.129.272,50	85,79
wydatki majątkowe	3.536.108,00	3.532.416,81	99,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 185, 201.

- Projekt: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 55.737,50 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 50.322,02 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.415,48 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	55.738,00	55.737,50	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 165.

IV. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt: Job shadowing for job experience / Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	62.010,00	61.990,80	99,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 164.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
142,83	134,90		144,19*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
ODN Poznań	37,87	36,28	37,87
ODN Kalisz	27,73	25,51	27,75
CDN Konin	21,57	20,74	21,57
CDN Leszno	26,91	26,77	28,25
CDN Piła	28,75	25,60	28,75

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Poznań	7 696,79	6 006,68	4 149,12	3 240,30	4 898,09
ODN Kalisz	7 117,23	5 729,35	4 492,60	3 049,15	4 427,31
CDN Konin	8 399,66	6 044,93	4 445,61	3 120,27	4 945,09
CDN Leszno	8 181,46	5 697,39	4 439,48	3 141,93	4 599,68
CDN Piła	8 734,69	6 138,02	4 522,08	3 224,60	4 413,40
	7 950,75	5 527,90	4 400,12	3 159,12	4 664,87

Wykaz realizowanych form doskonalenia w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	liczba realizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ODN Poznań - razem (wiersze 1 - 10)		362	493	9 888	4 058	1 922	2 386	----
1	kursy kwalifikacyjne	3	3	82	580	274	306	WK, SWW
2	kursy doskonalące	114	140	2 189	1 472	486	1 016	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	107	137	1 668	745	274	584	WK, SWW
4	seminaria	37	71	1 729	666	507	266	WK, SWW
5	konferencje	26	28	844	145	52	93	WK, SWW
6	sieci doskonalenia	2	2	96	48	48	0	WK, SWW
7	wykłady otwarte	5	6	190	19	2	17	SWW
8	Targi Edukacyjne	28	28	1 232	61	5	56	SWW
9	Kongres Oświatowy	1	1	171	14	0	14	WK
10	szkolenia Uczymy się w szkole	39	77	1 687	308	274	34	OP
11	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	135	1 304	783	783	0	SWW
ODN Kalisz - razem (wiersze 1 - 6)		157	199	3 251	1 601	998	603	----
1	kursy kwalifikacyjne	3	3	29	243	109	134	WK, SWW
2	kursy doskonalące	5	5	89	47	12	35	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	83	93	1 145	807	546	261	WK, SWW
4	seminaria	19	25	469	142	128	14	WK, SWW
5	konferencje	17	21	583	102	38	64	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	30	52	936	260	165	95	odpłatność szkół, OP
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	370	558	415	415	0	SWW

1	2	3	4	5	6	7	8	9
CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)		153	173	2 998	983	730	557	----
1	kursy kwalifikacyjne	2	2	65	37	1	36	WORD, SWW
2	kursy doskonalące	37	38	443	315	186	212	WK
3	warsztaty metodyczne	73	75	1 018	405	285	223	WK, SWW
4	seminaria	5	5	141	16	0	16	WK, SWW
5	konferencje	7	7	367	23	11	16	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	29	46	964	187	247	54	odpłatność szkoły
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	83	123	83	83	0	----
CDN Leszno - razem (wiersze 1 - 6)		317	462	12 839	1 817	1 504	1 284	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	91	127	1 540	656	534	542	WK
3	warsztaty metodyczne	119	197	4 985	634	528	421	WK
4	seminaria	67	85	3 356	297	241	146	WK
5	konferencje	13	26	2 242	155	152	141	WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	27	27	716	75	49	34	odpłatność szkoły
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	328	335	489	384	105	----
CDN Pila - razem (wiersze 1 - 6)		135	182	2 786	1 109	349	760	----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	----
2	kursy doskonalące	45	54	768	476	160	316	WK
3	warsztaty metodyczne	47	52	446	436	101	335	WK
4	seminaria	0	0	0	0	0	0	----
5	konferencje	5	22	400	34	0	34	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	38	54	1 172	163	88	75	odpłatność szkoły

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	252	369	174	166	12	SWW
Łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 11)		1 124	1 509	31 762	9 568	5 503	5 590	----
1	kursy kwalifikacyjne	8	8	176	860	384	476	----
2	kursy doskonalące	292	364	5 029	2 966	1 378	2 121	----
3	warsztaty metodyczne	429	554	9 262	3 027	1 734	1 824	----
4	seminaria	128	186	5 695	1 121	876	442	----
5	konferencje	68	104	4 436	459	253	348	----
6	sieci doskonalenia	2	2	96	48	48	0	----
7	wykłady otwarte	5	6	190	19	2	17	----
8	Targi Edukacyjne	28	28	1 232	61	5	56	----
9	Kongres Oświatowy	1	1	171	14	0	14	----
10	szkolenia Uczymy się w szkole	39	77	1 687	308	274	34	----
11	szkolenia rad pedagogicznych	124	179	3 788	685	549	258	----
12	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	1 168	2 689	1 944	1 831	117	----

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

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

18.064.251,01 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	18.220.358,00	18.064.251,01	99,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.375.460,00	13.347.303,83	99,79
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.299.564,00	13.271.989,31	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.795.877,00	10.781.396,20	99,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.503.687,00	2.490.593,11	99,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.896,00	75.314,52	99,23
➤ Wydatki majątkowe	4.844.898,00	4.716.947,18	97,36

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).

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne na zakup książek - nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) wydały łącznie 209.302,22 zł, w tym m.in. PBP w Kaliszu filie w Kępnie i Jarocinie w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydały 9.200,00 zł (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
170,76	160,61		171,26*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
PBP Poznań	56,09	54,86	56,75
PBP Kalisz	41,08	39,87	41,75
CDN Konin	28,50	26,92	28,50
CDN Leszno	16,59	14,85	15,76
CDN Piła	28,50	24,11	28,50

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Poznań	7 241,14	4 584,96	5 035,20	3 282,99	4 382,80
PBP Kalisz	8 047,39	4 846,90	5 525,41	3 238,01	4 561,83
CDN Konin	6 653,00	4 683,14	4 385,41	3 466,48	4 384,56
CDN Leszno	0,00	4.753,79	-	3 298,58	4 541,42
CDN Piła	6 784,86	4 918,73	-	3 007,63	4 638,25
	7 336,92	4 734,65	5 093,25	3 275,48	4 480,39

Ważniejsze remonty oraz zakup wyposażenia w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
PBP w Poznaniu	206.943,97
- prace remontowe oraz zakup wyposażenia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu - filia w Międzychodzie	78.099,98
- częściowa naprawa dachu i kominów w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu	55.000,00
- przystosowanie pomieszczeń na magazyn książek w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 19	32.600,00
- prace remontowe oraz zakup regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu - filia w Środzie Wielkopolskiej	24.199,99
- zakup wyposażenia do sali konferencyjnej i gabinetu dyrektora	17.044,00
CDN w Koninie	46.592,04
- remont pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie - filia w Turku	34.110,00
- montaż i konfiguracja monitoringu obiektu przy ul. Przemysłowej 7	12.482,04
CDN w Pile - remont wypożyczalni i zakup mebli w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile	43.624,00
PBP w Kaliszu - remont instalacji odgromowej na budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu	8.966,70
RAZEM:	306.126,71

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	4.716.947,18
PBP w Kaliszu - adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	4.716.947,18

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w roku 2019

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	7 475	3 257	2 847	1 371	443 042	417 132	25 910
	Poznań	2 253	975	1 042	236	200 247	186 299	13 948
	Gniezno	525	207	232	86	34 934	34 179	755
	Międzychód	808	206	184	418	23 188	22 109	1 079
	Nowy Tomyśl	432	221	159	52	24 445	21 957	2 488
	Oborniki Wlkp.	497	244	144	109	28 787	27 735	1 052
	Swarzędz	495	272	149	74	12 316	11 935	381
	Szamotuły	263	149	86	28	25 917	24 206	1 711
	Śrem	536	275	179	82	21 384	20 162	1 222
	Środa Wlkp.	370	171	137	62	24 029	23 144	885

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wolsztyn	865	342	394	129	24 940	22 905	2 035
	Września	431	195	141	95	22 855	22 501	354
2	PBP w Kaliszu + 6 Filii	2 582	754	1 403	425	373 423	358 760	14 663
	Kalisz	889	208	505	176	200 916	192 536	8 380
	Jarocin	373	85	273	15	21 709	20 878	831
	Kępno	193	89	72	32	23 485	23 212	273
	Krotoszyn	307	94	171	42	27 922	26 446	1 476
	Ostrów Wlkp.	296	91	153	52	38 994	37 282	1 712
	Ostrzeszów	261	112	100	49	33 404	32 603	801
	Pleszew	263	75	129	59	26 993	25 803	1 190
3	PBP w Koninie + 3 Filie	3 315	2 156	614	545	217 733	196 234	21 499
	Konin	1 405	880	267	258	103 866	94 963	8 903
	Koło	728	485	133	110	34 971	30 942	4 029
	Słupca	512	319	111	82	30 448	26 251	4 197
	Turek	670	472	103	95	48 448	44 078	4 370
4	PBP w Lesznie + 3 Filie	978	398	460	120	174 018	169 626	4 392
	Leszno	375	145	185	45	87 689	84 841	2 848
	Gostyń	193	63	115	15	24 203	24 203	0
	Kościan	160	64	66	30	35 027	35 027	0
	Rawicz	250	126	94	30	27 099	25 555	1 544
5	PBP w Pile + 5 Filii	3 591	1 580	1 556	455	295 478	284 611	10 867
	Piła	1 269	545	552	172	81 868	78 843	3 025
	Chodzież	588	274	229	85	46 909	45 469	1 440
	Czarnków	370	163	167	40	38 734	36 326	2 408
	Trzcianka	367	191	137	39	31 011	29 116	1 895
	Wągrowiec	613	222	311	80	54 488	53 342	1 146
	Złotów	384	185	160	39	42 468	41 515	953
	Razem	17 941	8 145	6 880	2 916	1 503 694	1 426 363	77 331

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	179	247	281	65	20	2	194	29	1 082	260	1 577	356	73	3	8	20		
Filia:																		
Gniezno	43	86	181	19	50	5	0	0	279	131	510	155	14	1	2	3		
Międzychód	31	131	47	7	100	15	0	0	333	333	480	355	12	3	7	2		
Nowy Tomyśl	40	221	21	4	21	4	0	0	221	221	263	229	10	1	2	2		
Obomiki	27	330	130	24	98	11	102	12	90	45	420	92	26	4	15	10		
Swarzędz	27	108	101	10	59	12	0	0	280	128	440	150	13	1	4	4		
Szamotuły	42	164	96	54	68	13	0	0	192	251	356	318	15	1	2	0		
Śrem	21	197	112	6	64	32	0	0	290	274	466	312	16	2	3	6		
Środa Wilkp.	35	187	73	8	45	6	0	0	203	203	321	217	21	1	4	4		
Wolsztyn	53	212	155	81	18	2	0	0	171	173	344	256	15	2	2	3		
Września	33	95	57	3	35	4	0	0	455	101	547	108	8	2	2	9		
Razem	531	1 978	1 254	281	578	106	296	41	3 596	2 120	5 724	2 548	223	21	51	63		
PBP+Filie	84	1 534	452	63	79	23	160	29	673	233	1 364	348	159	4	6	32		
Filia: Jarocin	35	45	11	3	34	5	0	0	36	43	81	51	15	3	5	7		
Kępno	21	45	38	4	28	4	0	0	28	32	94	40	16	2	3	3		
Krotoszyn	22	86	56	11	50	10	104	8	99	12	309	41	12	3	5	7		
Ostrów Wilkp.	56	68	139	18	68	28	0	0	61	16	268	62	20	3	7	2		
Ostrzeszów	17	17	12	1	18	2	39	5	6	15	75	23	6	1	2	1		
Pleszew	24	61	36	4	4	2	17	2	7	7	64	15	17	1	3	2		
razem	259	1 856	744	104	281	74	320	44	910	358	2 255	580	245	17	31	54		
PBP+Filie	71	513	39	8	168	22	47	4	94	94	348	128	33	1	4	9		
Filia: Koło	53	332	173	32	395	59	0	0	59	59	627	150	14	1	2	7		
Stupca	33	217	53	8	18	2	0	0	44	44	115	54	24	1	2	3		
Turek	42	342	315	45	16	2	0	0	56	60	387	107	12	1	3	6		

<i>l</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
razem	199	1 404	580	93	597	85	47	4	253	257	1 477	439	83	4	11	25
PBP+Filie	45	54	0	0	83	6	0	0	28	36	111	42	55	1	2	9
PBP Leszno	22	26	14	8	34	12	0	0	3	3	51	23	28	1	5	1
Filia: Gostyń	17	56	35	13	34	12	0	0	0	0	69	25	15	1	1	2
Kościąn	30	35	22	8	22	6	0	0	46	57	90	71	9	1	3	5
razem	114	171	71	29	173	36	0	0	77	96	321	161	107	4	11	17
PBP+Filie	104	335	291	50	40	2	167	9	89	77	587	138	20	2	14	8
PBP Pila	24	108	37	5	0	0	25	3	46	32	108	40	11	1	4	5
Filia: Chodzież	27	53	106	16	0	0	29	6	102	51	237	73	23	1	4	5
Czarnków	28	104	51	10	0	0	20	4	46	38	117	52	15	1	4	5
Trzcianka	40	140	135	11	0	0	100	15	29	29	264	55	5	2	5	6
Wągrowiec	30	112	58	4	0	0	73	6	48	34	179	44	5	2	4	4
Złotów	253	852	678	96	40	2	414	43	360	261	1 492	402	79	9	35	33
PBP+Filie	1 356	6 261	3 327	603	1 669	303	1 077	132	5 196	3 092	11 269	4 130	737	55	139	192
PBP Razem																

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.317.423,00	1.310.961,54	99,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.317.423,00	1.310.961,54	99,51
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.315.460,00	1.309.237,54	99,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.233.921,00	1.227.963,84	99,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.539,00	81.273,70	99,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.963,00	1.724,00	87,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału sfinansowano organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 6. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
27,14	23,42		34,11*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
WSCKZiU Gniezno	1,62	1,56	1,22
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	3,09	2,98	5,25
WSCKZiU Złotów	2,03	2,01	3,44
WSCKZiU Rawicz	1,95	1,88	1,79
WSCKZiU Września	16,28	12,87	20,39
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,41	1,38	1,55
WSCEiT Stara Łubianka	0,76	0,74	0,47

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	4 359,45	-	-	4 359,45
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	3 379,32	-	-	3 379,32
WSCKZiU Złotów	-	2 858,00	-	-	2 858,00
WSCKZiU Rawicz	-	4 318,52	-	-	4 318,52
WSCKU Września	6.678,17	3 528,85	-	-	3.528,85
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4 149,26	-	-	4 149,26
WSCEiT Stara Łubianka	-	3 402,41	-	-	3 402,41
	6.678,17	3 601,17	-	-	3 601,17

ROZDZIAŁ 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **2.122.676,44 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.135.614,00	2.122.676,44	99,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.135.614,00	2.122.676,44	99,39
• Wydatki jednostek budżetowej, z tego:	2.087.139,00	2.074.209,24	99,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.623.330,00	1.610.601,67	99,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	463.809,00	463.607,57	99,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.475,00	48.467,20	99,98
➤ 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.	
Plan	Wykonanie		
21,08	21,11	24,75*	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
WSCEiT Stara Łubianka	17,60	17,77	21,30
WSZPT-W Cerekwica Nowa	3,48	3,34	3,45

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	8.266,44	5 240,19	4 388,97	4 135,78	5 006,80
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5 307,03	-	-	5 307,03
	8 266,44	5 240,19	4 388,97	4 135,78	5 056,67

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2019

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2019 r.		stan uczniów na 30.09. 2019 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)	0	0	14	1	4,67	0,33	30 214,82	2 517,90
		BSI st. (ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) (dzienna)	0	0	16	1	5,33	0,33		
		BSI st. cukiernik (dzienna)	0	0	14	1	4,67	0,33		
		BSI st. (cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) (dzienna)	19	1	17	1	18,33	1,00		
		BSI st.(ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) (dzienna)	15	1	15	1	15,00	1,00		
		ZSZ (ogrodnik, cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) (dzienna)	14	1	0	0	9,33	0,67		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (dzienna)	10	1	10	1	10,00	1,00		
		Liceum Ogólnokształcące (dzienna)	6	2	13	4	8,33	2,67		
		Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dzienna)	14	3	14	3	14,00	3,00		
		KKZ cukiernik (dzienna)	9	1	9	1	9,00	1,00		
		Razem:	87	10	122	14	98,66	11,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	30	2	28	3	29,33	2,33	16.157,18	1.346,43
		Gimnazjum (dzienna)	18	1	0	0	12,00	0,67		
		Liceum Ogólnokształcące (dzienne)	11	1	10	1	10,67	1,00		
		Branżowa Szkoła I st. Kucharz (dzienne)	11	2	29	2	17,00	2,00		
		Razem:	70	6	67	6	69,00	6,00		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz 30.09.2019 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80117, 80120, 80121, 80134, 80151, 80152

ROZDZIAŁ 80153

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

5.884,50 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.049,39	5.884,50	97,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.049,39	5.884,50	97,27
• Wydatki jednostek budżetowej, z tego:	6.049,39	5.884,50	97,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.049,39	5.884,50	97,27
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 464.

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

19.051.561,91 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	20.493.329,00	19.051.561,91	92,96
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	4.902.091,00	4.867.642,26	99,30
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.902.091,00	4.867.642,26	99,30
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.898.741,00	4.864.364,64	99,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.502.313,00	3.489.975,63	99,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.396.428,00	1.374.389,01	98,42
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.350,00	3.277,62	97,84

1	2	3	4	5
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	3.219.951,00	3.067.886,98	95,28
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.219.951,00	3.067.886,98	95,28
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.819.951,00	2.671.244,71	94,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286.629,00	282.430,71	98,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.533.322,00	2.388.814,00	94,30
	• Dotacja	400.000,00	396.642,27	99,16
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	11.474.402,00	10.246.295,32	89,30
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.780.057,00	9.797.058,75	90,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603.230,00	404.369,17	67,03
	- pozostałe wydatki bieżące	2.277.694,00	1.493.557,73	65,57
	- dotacje	7.899.133,00	7.899.131,85	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	694.345,00	449.236,57	64,70
IV	ERASMUS+, z tego:	723.707,00	702.806,78	97,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.085,00	45.012,22	84,79
	- pozostałe wydatki bieżące	670.622,00	657.794,56	98,09
V	PO WER, z tego:	173.178,00	166.930,57	96,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.187,00	152.256,84	98,11
	- pozostałe wydatki bieżące	17.991,00	14.673,73	81,56

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 4.867.642,26 zł.

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

1. organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie np.:
 - a) doradztwa zawodowego: konsultacji indywidualnych dla uczniów oraz rodziców wskazujących predyspozycje zawodowe i ukierunkowujące na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 - b) wizyt u pracodawców w firmach, zajęć grupowych dla uczniów i młodzieży szkół branżowych i technicznych: działań mających na celu rozwijanie umiejętności przedsiębiorczego działania, które mają pomóc aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym,
 - c) konkursów, konferencji, drzwi otwartych w szkołach z obszaru działania jednostek, festiwalu zawodów: pokazania, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest dobrym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienie,
 - d) Targów Edukacyjnych 2019 „Kierunek Bezpieczeństwo”.

We wszystkich ww. wydarzeniach uczestniczyło około 51 685 osób.

2. zainicjowanie wydarzeń:
 - a) „NOC Zawodowców” – pokazanie atrakcyjności szkół branżowych, zachęcenie do połączenia teorii z praktyką, umożliwienie zapoznania się dzieci i młodzieży z kierunkami kształcenia i możliwością podjęcia praktyk. Pokazanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach poprzez zajęcia warsztatowe i pokazy praktyków oraz mistrzów w swoim zawodzie. „NOC Zawodowców” odbyła się w 13 powiatach województwa wielkopolskiego udział wzięło około 7 000 osób,
 - b) czytanie dzieciom książki pt. „Zawody - czyli kim możesz zostać?” – spotkania z przedstawicielami zawodów rzemieślniczych, którzy przekazywali najmłodszemu pokoleniu wiedzę na temat wykonywanego zawodu.
Uczestniczyło około 3 862 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 zarejestrowało się około 100 szkół i 200 pracodawców.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przecięte zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
36,25	33,50		36,25
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
CWRKDiZ Poznań	10,25	8,75	10,25
CWRKDiZ Kalisz	7,25	6,54	7,25
CWRKDiZ Konin	6,25	6,21	6,25
CWRKDiZ Leszno	6,75	6,45	6,75
CWRKDiZ Piła	5,75	5,55	5,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło na:

- CWRKDiZ Poznań 6.816,38 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.218,87 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 7.208,80 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.379,94 zł,
- CWRKDiZ Konin 6.265,04 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.651,01 zł,
- CWRKDiZ Leszno 6.321,59 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.738,77 zł,
- CWRKDiZ Piła 6.260,72 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.569,25 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

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

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 3.067.886,98 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 680.439,59 zł, z tego na:
 - realizację konkursów *Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku* – kwota 400.506,00 zł, w tym: nagrody pieniężne w ramach:
 - Wielkopolskiej Szkoły Roku - 110.000,00 zł, dla:
 - zwycięzcy - w kwocie 20.000,00 zł,
 - 4 laureatów - w kwocie po 10.000,00 zł,
 - 10 wyróżnionych - w kwocie po 5.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Nauczyciela Roku - 60.000,00 zł, dla:
 - zwycięzcy - kwota 10.000,00 zł,
 - 4 laureatów - w kwocie po 5.000,00 zł,
 - 10 wyróżnionych - w kwocie po 3.000,00 zł,
 - realizację konkursu *Najlepszy Mistrz oraz Czeladnik roku 2018* – kwota 94.906,50 zł, w tym: nagrody pieniężne na poziomie:
 - Mistrza - 31.000,00 zł, dla:
 - laureata – w kwocie 6.000,00 zł,
 - 4 wyróżnionych – w kwocie po 4.000,00 zł,
 - 3 wyróżnionych - w kwocie po 3.000,00 zł,
 - Czeladnika - 50.000,00 zł, dla:
 - laureata - w kwocie 5.000,00 zł,
 - 3 wyróżnionych - w kwocie po 3.000,00 zł,
 - 24 wyróżnionych - w kwocie po 1.500,00 zł,
 - organizację finału Olimpiady Solidarności - kwota 93.411,43 zł,
 - umowy zlecenia oraz umowa o dzieło - kwota 27.500,00 zł (w tym 1.500,00 zł wynagrodzenie członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego),
 - umowę licencyjną dot. użytkowania programów PABS i ADMIN - kwota 27.000,00 zł,
 - pozostałe zadania (m.in. wydruk folderów i dyplomów) - kwota 20.309,31 zł,
 - realizację programu „*To co nas łączy - Polska*” - kwota 16.806,35 zł,

- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 1.990.805,12 zł, z tego na:
 - nagrody dla nauczycieli - kwota 196.693,50 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1335/2019 z dnia 11 października 2019 r.
nagrody:
 - I stopnia po 9.000,00 zł dla 4 osób,
 - II stopnia po 5.000,00 zł dla 29 osób,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 450 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 703.677,00 zł,
 - realizację programu „*To co nas łączy - Polska*” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi (WSCKZiU w Gnieźnie) – kwota 167.540,60 zł,
 - konkursy „*Wielkopolska – moja duma*” i „*Warto wiedzieć, warto zobaczyć*” (PBP Poznań) - kwota 97.986,87 zł,
 - organizację jubileuszy powstania jednostki (CDN w Koninie, CDN w Pile, PBP w Kaliszu, PBP w Poznaniu) - kwota 79.560,47 zł,
 - konkurs wiedzy *100 lat UAM* (PBP Poznań) – kwota 71.499,98 zł,
 - współorganizację IV edycji oraz finału ogólnopolskiego konkursu „*Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii*” (CDN w Lesznie i ODN w Poznaniu) - kwota 65.000,00 zł,
 - konkurs *Najlepszy Mistrz oraz Czeladnik Roku 2018* (CWRKDiZ Poznań) - kwota 55.287,99 zł,
 - konkurs „*Będę Biznesmenem – BeBi*” (CDN w Lesznie) - kwota 49.701,39 zł,
 - organizację Letniej Akademii Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej (CDN w Koninie) - kwota 49.284,00 zł,
 - konkurs ogólnopolski na pracę badawczą w języku angielskim z przedmiotów przyrodniczych „*High School Science LAB 2018*” (CDN w Lesznie) – kwota 44.936,10 zł,
 - konkurs recytatorski „*Pan Tadeusz*” (CDN w Lesznie) – kwota 39.999,99 zł,
 - konkurs fotograficzny „*W centrum fotografii – Nasze zawody w obiektywie*” (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – kwota 38.880,45 zł,
 - współorganizację konferencji naukowo - szkoleniowej „*Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oparta na evidence-based*” (CDN w Lesznie) - kwota 32.500,00 zł,
 - organizację szkolenia *Mentor* (CDN w Lesznie i Pile) – kwota 32.000,00 zł,
 - projekt edukacyjny „*Wilno – śladami Polaków*” (CDN w Lesznie) – kwota 30.858,00 zł,
 - II Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych, Dzieci i Seniorów w Petanque (CDN w Lesznie) – kwota 27.204,42 zł,
 - promocję 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na łamach „*Monitora Wielkopolskiego*” i w środkach komunikacji miejskiej (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu i nr 2 w Poznaniu) – 26.149,18 zł,
 - organizację narady szkoleniowej z pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową, kadrowo – płacową i kierownikami gospodarczymi (WSCKZiU w Złotowie) – kwota 25.600,00 zł,
 - wizytę stypendystów z Argentyny (WSCKZiU w Gnieźnie) – kwota 20.160,00 zł,
 - organizację konferencji „*Edukacja językowa we współczesnej szkole – wyzwania, możliwości, perspektywy*” (ODN w Kaliszu) – kwota 19.188,02 zł,
 - organizację konferencji „*Bez barier – pomoc dziecku z neurotrudnościami*” (WSCEiT w Starej Łubiance) – kwota 18.248,74 zł,
 - organizację konferencji „*Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole*” (CDN w Lesznie) – kwota 18.000,00 zł,
 - konkurs „*Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej*” (CDN w Koninie) - kwota 17.831,35 zł,
 - organizację I Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa *#glosujedecyduje* (CDN Leszno) – kwota 16.412,46 zł,
 - uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka w Kaliszu i Szałe (WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim i Wrześni) – kwota 12.369,37 zł,
 - organizację Targów Edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia (WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) - kwota 11.975,29 zł,
 - organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU w Koninie) – kwota 10.000,00 zł,
 - organizację uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (WSCKZiU we Wrześni) - kwota 9.999,00 zł,
 - obsługę administracyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – kwota 1.260,95 zł,

- nagrodę dla słuchaczki kierunku higienistka stomatologiczna - Finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii Profilaktyki (WSCCKZiU w Koninie) – kwota 1.000,00 zł,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 400.000,00 zł, wykonanie 396.642,27 zł, co stanowi 99,16 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 10.246.295,32 zł, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 10.090.582,87 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 9.279.564,70 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 811.018,17 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
razem:	11.012.819,00	10.090.582,87	91,63
wydatki bieżące	10.577.178,00	9.654.943,30	91,28
wydatki majątkowe	435.641,00	435.639,57	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 187, 201.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 27.950,46 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo 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 13.597,00 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki majątkowe	258.704,00	13.597,00	5,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 201.

- Projekt: Zawody techniczne – trafny wybór, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu - kwota 114.164,99 zł (środki z Diecezji Kaliskiej - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki majątkowe	172.837,00	114.164,99	66,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 191.

IV. ERASMUS+ – kwota 702.806,78 zł, z tego:

- Projekt: Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 585.197,20 zł (z tego: środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 459.956,20 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 125.241,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	595.844,00	585.197,20	98,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 191.

- 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 41.405,83 zł (z tego: środki z Inspectoratului Școlar Jud. DolJ z Rumunii – kwota 38.387,83 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.018,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	45.060,00	41.405,83	91,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 186.

- Projekt: Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 33.864,78 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	39.880,00	33.864,78	84,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 190.

- Projekt: Staże we Włoszech – teoria w praktyce, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 25.016,36 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	25.600,00	25.016,36	97,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 189.

- Projekt: CCTT-Career Counselling in Teachers' Training/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 17.322,61 zł (środki z Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	17.323,00	17.322,61	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 186.

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - kwota 166.930,57 zł, z tego:

- Projekt: Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 95.254,96 zł (środki z Gminy Suchy Las – Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	96.180,00	95.254,96	99,04

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 190.

- Projekt: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 59.396,29 zł (środki z Fundacji Familijny Poznań – Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	60.984,00	59.396,29	97,40

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 190.

- Projekt: Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 7.067,17 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	10.000,00	7.067,17	70,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 188.

- 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 5.212,15 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	6.014,00	5.212,15	86,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 189.

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne

86.112.747,21 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	88.575.382,00	86.112.747,21	97,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.263.888,00	21.263.886,27	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20.044.119,00	20.044.118,91	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.044.119,00	20.044.118,91	100,00
• Dotacje	1.219.769,00	1.219.767,36	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	67.311.494,00	64.848.860,94	96,34
- WRPO na lata 2014-2020	11.878.657,00	10.933.033,70	92,04

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 20.044.118,91 zł. Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Środki zostały przekazane dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 14.093.591,95 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 5.950.526,96 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 1.219.767,36 zł, na przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne:
 - „Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym” – kwota 679.937,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170,
 - „Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów” – kwota 519.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170,
 - „Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 8.598,44 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 169,
 - „Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 6.709,22 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170,
 - „Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 5.522,70 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	56.154.143,35
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	<i>16.297.881,35</i>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9.482.366,40
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”	6.059.616,70
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 202	
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego”	335.839,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 167	
Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	128.222,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	

Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	98.632,00
Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	93.126,13
Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 173	40.000,00
Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	19.434,00
Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	14.573,00
Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 176	12.387,00
Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	9.594,00
Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	3.461,59
Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	629,53
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	13.351.030,00
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 177	6.960.000,00
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	4.694.835,00
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	1.696.195,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	6.481.766,00
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	5.627.713,00
Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	854.053,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	6.419.819,00
Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	2.227.217,00
WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 167	2.054.537,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 174	1.576.607,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	500.400,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	61.058,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	6.081.000,00
Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	4.000.000,00

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 176	1.650.000,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 176	431.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3.690.248,00
Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	3.203.893,00
Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 177	439.000,00
Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 176	47.355,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - WRPO na lata 2014-2020, wkład własny do projektu „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 167	2.483.041,00
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 176	1.000.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 175	349.358,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	8.674.405,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 232-233	
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych	3.045.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	1.422.600,00
Zakup konsoli lekarskiej dwustanowiskowej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego	491.200,00
Zakup laserów holmowych dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	481.400,00
Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego (środki z pomocy finansowej z Miasta Leszna)	450.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu - zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1.242.077,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1.111.628,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	450.714,00
Dostosowanie Budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	353.835,00
Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo - Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	217.927,00
Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	89.152,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	645.580,00
Doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (Oddział Udarowy)	238.187,00
Zakup Ambulansu Transportowego Typu A2 (środki z pomocy finansowej z Miasta Kalisza – 200.000,00 zł, Powiatu Kaliskiego – 20.000,00 zł, Gminy Mycielin – 5.000,00 zł, Gminy Opatówek – 10.000,00 zł)	235.000,00
Montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	89.354,00
Dostawa, montaż i uruchomienie nowego transformatora olejowego w budynku głównym (segment A) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	83.039,00

Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	577.520,00
Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu	228.641,00
Modernizacja łazienki pacjentów	140.918,00
Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarstwa	140.671,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby oddziału stacjonarnego	67.290,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - utworzenie pracowni do zabiegów litotrypsji zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL)	330.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - zakup ambulansu transportowego typu A2 (środki z pomocy finansowej z Miasta Kalisza)	300.000,00
RAZEM:	64.828.548,35

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

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

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

36.260,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	36.260,00	36.260,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	36.260,00	36.260,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	36.260,00
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie - modernizacja sanitariatów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	36.260,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 233	

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne

3.451.460,20 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.452.012,00	3.451.460,20	99,98
➤ Wydatki bieżące	386.759,00	386.687,80	99,98
➤ Wydatki majątkowe	3.065.253,00	3.064.772,40	99,98

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 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.468.135,00
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych</i>	1.468.135,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 177	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.596.637,40
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 233	
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	1.101.812,40
Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z doposażeniem	523.906,86
Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG wraz z doposażeniem	301.521,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku oddziału psychiatrii sądowej	145.353,96
Doposażenie jednostek szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną	71.447,58
Wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Gnieźnie w zakresie doposażenia	59.583,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	494.825,00
Prace przygotowawcze do zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa IV	300.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	99.925,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Connolly	94.900,00
RAZEM:	3.064.772,40

ROZDZIAŁ 85121
Lecznictwo ambulatoryjne
2.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.000.000,00
Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	2.000.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 233	

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne
342.900,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	345.000,00	342.900,00	99,39
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	345.000,00	342.900,00	99,39

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	342.900,00
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i> - modernizacja wraz z wyposażeniem skoncentrowanej dyspozytorni medycznej przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu – refundacja ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 233	342.900,00

ROZDZIAŁ 85147

Centra zdrowia publicznego

20.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegóły opis znajduje się w pkt. 5, strona 464.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy

5.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.500.000,00	5.500.000,00	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

1.276.019,80 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.871.100,00	1.276.019,80	68,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.871.100,00	1.276.019,80	68,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600,00	12.560,80	58,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600,00	12.560,80	58,15
• Dotacje	1.849.500,00	1.263.459,00	68,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.560,80 zł na druk ulotek i plakatów oraz banery związane z „11. Tygodniem Mózgu”, druk ulotek i plakatów związanych z realizacją konferencji „Dietetyka wyzwania 2019 r.”, realizację naukowych badań ESPAD,

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że wpłynęła mniejsza liczba wniosków o dofinansowanie działań/wydarzeń z zakresu promocji i ochrony zdrowia niż zakładano.
- § 2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 1.139.491,00 zł, wykonanie 1.139.491,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 180.000,00 zł, wykonanie 114.943,00 zł, co stanowi 63,86 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że na konkurs pn.: „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1129/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła wymogów formalnych konkursu. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1323/2019 z 3 października 2019 r. ww. konkurs został unieważniony.
 - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” ujęte w WPF na 2019 rok i lata następne – plan 130.000,00 zł, wykonanie 84.943,00 zł, co stanowi 65,34 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209,
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 130.009,00 zł, wykonanie 9.025,00 zł, co stanowi 6,94 % planu,
 - § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2830 oraz brak wykonania wydatków w § 2310, 2320, § 2810, § 2820 związane jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą nr 678/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych”:
- nie złożył oferty żaden uprawniony podmiot tj. gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie,
 - planowana do realizacji II edycja konkursu na ww. zadanie nie została ogłoszona,
 - dotację przyznano tylko jednemu podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych (Uchwała ZWW Nr 777/2019 z dnia 23 maja 2019 r.).

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

54.493,11 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	65.000,00	54.493,11	83,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	54.493,11	83,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	4.493,11	29,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	4.493,11	29,95
• 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 4.493,11 zł na sfinansowanie kosztów (zakup nagród dla laureatów) związanych ze współorganizacją etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pn.: „Nie daj szansy AIDS”,
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że nie doszły do skutku planowane przez podmioty zewnętrzne przedsięwzięcia, w które miał włączyć się Departament Zdrowia.
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, 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 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

103.850,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.237.000,00	103.850,00	8,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.237.000,00	103.850,00	8,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	337.000,00	53.850,00	15,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302.000,00	53.850,00	17,83
• Dotacje	900.000,00	50.000,00	5,56
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wydatki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji realizujących zadania profilaktyczne z zakresu uzależnień,
 - przeprowadzenie badań pt.: „Badanie ankietowe na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną Województwa Wielkopolskiego, w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków (ESPAD)”.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą organizowanych szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz brakiem finansowania transportu w związku z niezrealizowaniem zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”.
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 16,67 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 270.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 18,52 % planu,
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą złożonych ofert w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2019.

- przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210,
 - § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków w ww. §§ związany jest z tym, że w II półroczu br. nie ogłoszono kolejnej edycji konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających między innymi z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych”.
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w 2019 r. nie ogłoszono planowanego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.089.964,16 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	35.245.580,00	10.089.964,16	28,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.771.420,00	4.802.523,33	32,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.290.000,00	508.989,54	11,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	22.100,00	22,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.190.000,00	486.889,54	11,62
• Dotacje	10.481.420,00	4.293.533,79	40,96
➤ Wydatki majątkowe	20.474.160,00	5.287.440,83	25,83

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2019 roku, przyjętym Uchwałą Nr 507/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 marca 2019 r., zaktualizowanym Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1130/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. oraz Nr 1709/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń oraz sfinansowanie wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez Departament Zdrowia z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
- dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,

- zakup czasopisma z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
 - przeprowadzenie badań pt.: „Badanie ankietowe na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną Województwa Wielkopolskiego, w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków (ESPAD)”,
 - sfinansowanie delegacji służbowych, dotyczących udziału pracowników Departamentu Zdrowia w konferencjach szkoleniowych,
 - opłatę za przedłużenie okresu abonamentowego strony internetowej/domeny pn.: „10dowodow.pl”, stworzonej na potrzeby zrealizowanej kampanii społeczno - edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety pn.: „Alkohol kobiety traktuje gorzej”.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą organizowanych szkoleń z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych oraz anulowaniem umowy na działania profilaktyczne z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, która zrezygnowała z przyjęcia środków.
- dotacje – kwota 4.293.533,79 zł, z tego:
 - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 3.311.420,00 zł, wykonanie 3.308.274,40 zł, co stanowi 99,91 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 865.113,00 zł, wykonanie 864.189,79 zł, co stanowi 99,89 % planu,
 - przedsięwzięcie „Remont wraz z wyposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień” ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – plan 2.446.307,00 zł, wykonanie 2.444.084,61 zł, co stanowi 99,91 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170.
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 33.320,00 zł, co stanowi 1,11 % planu,
 - § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 370.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2830 oraz brak wykonania wydatków w § 2310, 2320, § 2810, § 2820 związane jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą nr 678/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych”:
- nie wpłynął żaden wniosek gminy, powiatu, fundacji, stowarzyszenia chcących realizować zadania z ww. tematyki,
 - planowana do realizacji II edycja konkursu na ww. zadanie nie została ogłoszona,
 - dotację przyznano tylko jednemu podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych (Uchwała ZWW Nr 777/2019 z dnia 23 maja 2019 r.).
- Ponadto w 2019 r. zabezpieczono łącznie 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych CIS-ów, jednakże nie ogłoszono konkursu.
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 951.939,39 zł, co stanowi 63,46 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie 930.043,39 zł, co stanowi 63,27 % planu,

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą złożonych ofert w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2019.
- przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.896,00 zł, co stanowi 72,99 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210,
 - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że Departament Zdrowia pierwotnie planował wykorzystać środki na przeprowadzenie badań pt.: „Badanie ankietowe na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną Województwa Wielkopolskiego, w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków (zwanym dalej ESPAD)”, w formie konkursu ofert w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym, jednakże ostatecznie zdecydowano o zleceniu wykonania badań w oparciu o przyjętą w Urzędzie procedurę udzielania zamówień publicznych. Ww. badania sfinansowane zostały w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych) w łącznej kwocie 59.910,84 zł, z tego w: rozdziale 85149 – 4.560,84 zł, rozdziale 85153 – 15.350,00 zł, rozdziale 85154 – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	4.843.968,38
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<i>4.005.000,00</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 2, strona 217	3.000.000,00
Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178	1.005.000,00
<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 2, strona 217	<i>491.500,00</i>
<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 214	<i>270.276,22</i>
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>77.192,16</i>
Remont wraz z wyposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 177	50.320,00
Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	26.872,16
II. Zadania majątkowe jednoroczne	443.472,45
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 233-234	
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i>	<i>178.875,53</i>
Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego budynków Zakładu	153.875,53
Zakup zmywarki do kuchni	25.000,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<i>178.000,00</i>
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło wody w Oddziale Leczenia Uzależnień I	149.000,00

Zakup generatora do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	29.000,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołowce - opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholizmu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowce	86.596,92
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	0,00
Kwota w wysokości 7.920.812,00 zł na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	0,00
RAZEM:	5.287.440,83

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **8.872,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	21.000,00	8.872,20	42,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	8.872,20	42,25
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00	8.872,20	42,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	8.872,20	42,25
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 464.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność **110.717.682,78 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	118.730.285,47	110.717.682,78	93,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	697.612,00	368.835,61	52,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	697.612,00	368.835,61	52,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695.612,00	368.835,61	53,02
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	118.032.673,47	110.348.847,17	93,49
- WRPO na lata 2014-2020	118.032.673,47	110.348.847,17	93,49

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem",
- druk materiałów konferencyjnych dotyczących konferencji pn. „Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia”,

- przygotowanie wystawy z okazji jubileuszu 100-lecia powstania PCK Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego w Poznaniu,
 - transport uczestniczek OnkoRejsu,
 - zabezpieczenie medyczne wydarzenia promującego zdrowy styl życia pn. „Antonim w Rytmach Lata” oraz Półmaratonu SZPOT Swarzędz,
 - przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie,
 - wykonanie analizy i oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie zdrowia psychicznego,
 - organizację 2-dniowego szkolenia wyjazdowego dla dyrektorów podmiotów leczniczych oraz organizację cyklu szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - organizację Komitetu Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
- niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - niższym zapotrzebowaniem na organizację konferencji, szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników podmiotów leczniczych, wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym,
 - inną formą oraz mniejszym niż planowano zakresem organizowanej gali związanej z konkursem „Wielkopolski Lekarz z Sercem”,
- zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 8.654,70 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 464.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	110.348.847,17
<i>WRPO na lata 2014-2020</i> , projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 188.653,62 zł, budżet środków europejskich – kwota 48.774.278,14 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 23.215.775,00 zł, pożyczka z BGK – kwota 6.888.654,95 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 202	79.067.361,71
<i>WRPO na lata 2014-2020</i> , 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 870.719,87 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 3.842.582,09 zł, budżet środków europejskich – kwota 26.568.183,50 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 202 oraz w pkt. 7, strona 474	31.281.485,46

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

2.145.858,23 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.523.045,00	2.145.858,23	85,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.483.045,00	2.115.723,23	85,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.475.045,00	2.108.719,14	85,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.076,00	1.120.843,27	93,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.278.969,00	987.875,87	77,24
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.004,09	87,55
➤ Wydatki majątkowe	40.000,00	30.135,00	75,34

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2019 roku, przyjętym Uchwałą Nr 507/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 marca 2019 r., zaktualizowanym Uchwałami Nr 1130/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. oraz Nr 1709/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
19,5	19,5	19,5

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.767,43 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.443,89 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków m.in. na usługi cateringowe oraz ochronę mienia związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.135,00
Zakup pomostu pływającego	30.135,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	

ROZDZIAŁ 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****125.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.000,00	125.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 100.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20 %) – kwota 25.000,00 zł. Wydatki dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020, poz. 218).

ROZDZIAŁ 85217**Regionalne ośrodki polityki społecznej****8.484.211,58 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2019 poz. 1172 ze zm.), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 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 2019 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85295, 85311): 9.232.571,49 zł,

Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509): 3.541.360,52 zł (w tym 169,85 zł zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),

Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020: 1.399.106,09 zł (rozdziały 85217, 85395),

Wydatki w ramach PO WER: 1.104.096,92 zł (rozdziały 85217, 85228, 85395),

Wydatki w ramach INT EUŚ: 361.471,46 zł (rozdział 85217),

Wydatki w ramach IFW RR: 290.919,10 zł (rozdział 85217).

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	9.459.042,00	8.484.211,58	89,69
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	7.265.122,00	7.091.576,07	97,61
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.265.122,00	7.091.576,07	97,61
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.250.122,00	7.077.326,57	97,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.504.270,00	4.464.299,36	99,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.745.852,00	2.613.027,21	95,16
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.249,50	95,00

II	WRPO na lata 2014-2020 , z tego:	1.075.215,00	645.191,83	60,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.416,00	434.570,90	71,90
	- pozostałe wydatki bieżące	347.760,00	163.301,71	46,96
	- dotacje	123.039,00	47.319,22	38,46
III	Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 , z tego:	431.864,00	290.919,10	67,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.594,00	183.368,86	65,82
	- pozostałe wydatki bieżące	153.270,00	107.550,24	70,17
IV	Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA , z tego:	411.854,00	361.471,46	87,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.153,00	196.961,71	95,08
	- pozostałe wydatki bieżące	204.701,00	164.509,75	80,37
V	PO WER , z tego:	274.987,00	95.053,12	34,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.125,00	29.080,90	52,75
	- pozostałe wydatki bieżące	27.215,00	5.295,36	19,46
	- dotacje	192.647,00	60.676,86	31,50

I. Zadania ROPS – kwota 7.091.576,07 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie*	
96,49	84,57	90,30

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 37,60 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217; 21,40 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziału 85509; 22,91 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85228, 85395; 2,20 etatów finansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa oraz 2,46 etatów finansowanych z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.370,19 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.980,31 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów i projektów.

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 645.191,83 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 534.049,58 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 18.228,86 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.913,39 zł)

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	684.940,00	547.735,68	79,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 192.

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	390.275,00	97.456,15	24,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

III. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020 – kwota 290.919,10 zł, (z tego: środki pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch – kwota 260.673,71 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.245,39 zł)

- Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	431.864,00	290.919,10	67,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

IV. Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA – kwota 361.471,46 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

- Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(I)Makers)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	411.854,00	361.471,46	87,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 192.

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 95.053,12 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

- Projekt: Partnerstwo dla rodziny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	274.987,00	95.053,12	34,57

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 192.

ROZDZIAŁ 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****232.203,13 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	234.074,00	232.203,13	99,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	234.074,00	232.203,13	99,20
• PO WER, z tego:	234.074,00	232.203,13	99,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.159,00	86.062,83	99,89
- pozostałe wydatki bieżące	25.855,00	25.343,67	98,02
- dotacje	122.060,00	120.796,63	98,96
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych – kwota 232.203,13 zł (z tego: środki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – kwota 220.232,52 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.970,61 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	234.074,00	232.203,13	99,20

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 165.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****998.527,42 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	998.527,42	99,85
➤ Wydatki bieżące	1.000.000,00	998.527,42	99,85
➤ 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 1.000.000,00 zł, wykonanie 998.527,42 zł, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 880.000,00 zł, wykonanie 878.527,42 zł, co stanowi 99,83 % 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 2019 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 210.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
53.772.078,73 zł

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1.142.468,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.142.468,00	1.142.468,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.142.468,00	1.142.468,00	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	1.092.468,00	1.092.468,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

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

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2.014.385,38 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.181.100,00	2.014.385,38	92,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.181.100,00	2.014.385,38	92,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.178.600,00	2.013.105,38	92,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.510.100,00	1.494.963,89	99,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668.500,00	518.141,49	77,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.280,00	51,20
➤ 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 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw w 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 232 wnioski indywidualne oraz 23 wykazy dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 10.330.476,21 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.784.226,43 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 9.939.030,03 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych związane jest z ich realizacją zgodnie z rzeczywistym

zapotrzebowaniem, natomiast limit wydatków ustalany jest przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

21.740.883,82 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 (FGSP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2019 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 12.193.879,22 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 0,00 zł,

Zadania dot. obsługi FGSP: 2.014.385,38 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 3.079.894,05 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+: 5.872.804,45 zł (w tym 1.323,12 zł – zwrot dotacji),

Zadania w ramach dotacji celowej PO WER: 594.306,10 zł (w tym 211.232,42 zł – zwrot dotacji),

Zadania w ramach dotacji celowej WRPO: 11.088.549,66 zł (w tym 694.076,48 zł – zwrot dotacji),

Zadania dotyczące efektywnych działań aktywizacyjnych: 100.000,00 zł,

Zadania w ramach PO KL: 19.859,24 zł (w tym rozdział 15013 – kwota 14.288,06 zł, rozdział 85395 – kwota 5.571,18 zł) – zwrot dotacji.

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 r. przekazał beneficjentom realizującym projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 112.305.328,99 zł natomiast w ramach PO WER w wysokości 248.723,86 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5=(4:3)
	Wydatki ogółem, z tego:	23.403.604,00	21.740.883,82	92,90
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	12.538.173,00	12.193.879,22	97,25
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.538.173,00	12.193.879,22	97,25
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.518.073,00	12.182.522,99	97,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.082.828,00	8.933.136,00	98,35
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.435.245,00	3.249.386,99	94,59
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	11.356,23	56,50
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.716.693,00	5.872.804,45	87,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.144.007,00	4.579.936,29	89,03
	- pozostałe wydatki bieżące	1.567.686,00	1.288.356,16	82,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.512,00	90,24

III	PO WER, z tego:	4.148.738,00	3.674.200,15	88,56
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.455.907,00	2.207.549,98	89,89
-	pozostałe wydatki bieżące	1.289.631,00	1.081.816,49	83,89
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	1.760,00	55,00
-	dotacje	400.000,00	383.073,68	95,77

I. Zadania WUP – kwota 12.193.879,22 zł.

⇒ Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.193.879,22 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 8.933.136,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	114	103,55	104,25
PT PO WER	34	35,02	35,00
PT WRPO	58	59,64	60,35
FGŚP	20	18,77	19,40
Ogółem	226	216,98	219,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.450,16 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.156,20 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 3.249.386,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.356,23 zł.

⇒ Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 464.

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 5.872.804,45 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.990.758,95 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 882.045,50 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	5.026.707,00	4.398.493,06	87,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.117.400,00	1.013.327,51	90,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	423.201,00	333.271,06	78,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	148.061,00	126.389,70	85,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2018 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.323,12 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej wraz odsetkami na realizację projektu „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 3.674.200,15 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.595.734,57 zł i współfinansowanie – kwota 383.073,68 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 484.159,48 zł, zwroty dotacji i odsetek – kwota 211.232,42 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.535.238,00	3.079.894,05	87,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	400.000,00	383.073,68	95,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 211.232,42 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

28.874.341,53 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	33.633.690,00	28.874.341,53	85,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	33.123.808,00	28.531.621,98	86,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100.000,00	100.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	100.000,00	100,00
• WRPO na lata 2014–2020	31.615.654,00	27.649.210,13	87,45
• PO WER	1.402.482,00	776.840,67	55,39
• PO KL	5.672,00	5.571,18	98,22
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	509.882,00	342.719,55	67,22
- WRPO na lata 2014-2020	343.382,00	342.719,55	99,81
- PO WER	166.500,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł. Przyznano nagrody finansowe dla powiatowych urzędów pracy, które uzyskały największą liczbę punktów pod względem ilości i jakości współpracy z OPS oraz aktywizacji bezrobotnych w konkursie „Liderów Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTEKZNIEM BIS”.

2. W ramach WRPO na lata 2014–2020 wydatki zrealizowane były przez:

• **Departament Polityki Regionalnej – kwota 16.149.465,76 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 15.563.833,38 zł, zwroty dotacji – kwota 585.632,38 zł)

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	19.021.077,00	15.563.833,38	81,82
wydatki bieżące	18.683.495,00	15.226.913,83	81,50
wydatki majątkowe	337.582,00	336.919,55	99,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 195, 203.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 585.632,38 zł (z tego: wydatki bieżące – 579.832,38 zł, wydatki majątkowe – 5.800,00 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

• **WUP w Poznaniu – kwota 11.088.549,66 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 10.394.473,18 zł, zwroty dotacji – kwota 694.076,48 zł)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	10.570.903,00	10.394.473,18	98,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 694.076,48 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

• **ROPS w Poznaniu – kwota 753.914,26 zł, z tego:**

- Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – kwota 148.353,46 zł (z tego: środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 125.747,46 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.606,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	173.040,00	148.353,46	85,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

- Projekt: Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej – kwota 126.339,76 zł (z tego: środki z Miasta i Gminy Pleszew – kwota 114.546,43 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.793,33 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	156.487,00	126.339,76	80,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

- Projekt: Sieć aktywnej integracji – kwota 135.281,41 zł (z tego: środki z Fundacji Nowy Horyzont – kwota 113.435,41 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.846,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	154.858,00	135.281,41	87,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

- Projekt: Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych – kwota 87.142,21 zł (z tego: środki z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren – kwota 81.703,54 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.438,67 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	109.988,00	87.142,21	79,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

- Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce – kwota 79.455,51 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	106.758,00	79.455,51	74,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

- Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia – kwota 6.873,12 zł (środki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	104.160,00	6.873,12	6,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

- Projekt: AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim – kwota 103.477,51 zł (z tego: środki z Fundacji Aktywności Lokalnej – kwota 81.371,07 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.106,44 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	103.532,00	103.477,51	99,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166.

- Projekt: "Aktywni i niezależni" – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim – kwota 63.830,37 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	69.238,00	63.830,37	92,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 166.

- Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI – kwota 3.160,91 zł (środki z Polskiego Stowarzyszenia Widoki)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	38.160,00	3.160,91	8,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

3. W ramach PO WER wydatki zrealizowane były przez ROPS w Poznaniu – kwota 776.840,67 zł, z tego:

- Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej – kwota 174.924,67 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	258.232,00	174.924,67	67,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

- Projekt: Azymut-Samodzielność – kwota 85.459,15 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	502.113,00	85.459,15	17,02
wydatki bieżące	335.613,00	85.459,15	25,46
wydatki majątkowe	166.500,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 195, 203.

- Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna – kwota 494.117,64 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	708.027,00	494.117,64	69,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności – kwota 22.339,21 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	100.610,00	22.339,21	22,20

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

4. W ramach PO KL wydatki przeznaczono na:

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 5.571,18 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO KL.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

3.149.508,95 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	3.153.770,00	3.149.508,95	99,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.153.770,00	3.149.508,95	99,86
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.118.761,00	3.114.602,39	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.040.728,00	2.037.158,15	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.078.033,00	1.077.444,24	99,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.009,00	34.906,56	99,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku			Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie		
36,12	35,72		37,28*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
WSCKZiU Gniezno	6,00	5,93	7,00
WSCKZiU Konin	15,25	15,07	16,01
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	3,75	3,68	4,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	3,00	2,92	3,00
WSCEiT Stara Łubianka	7,12	7,12	6,27

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	5.824,73	3.958,40	3.195,61	3.630,30
WSCKZiU Konin	-	5.162,17	-	3.248,92	3.944,92
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	3.278,41	3.278,41
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	3.023,79	3.023,79
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.648,65	-	3.300,08	3.723,87
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.682,00	-	-	4.682,00
	-	4.932,86	3.958,40	3.235,42	3.927,15

Zakup wyposażenia w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WCKZiU w Ostrowie Wlkp. - wyposażenie pomieszczeń w internacie, siłowni w budynku po starej kotłowni i gabinetu odnowy biologicznej	250.000,00
WCKZiU w Gnieźnie - zakup wyposażenia w internacie	74.999,99
WCKZiU w Koninie:	83.001,34
- zakup wyposażenia w internacie	61.715,34
- zakup klimatyzatora do kuchni i wyposażenia w internacie	21.286,00
RAZEM:	408.001,33

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 625.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	625.000,00	625.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	625.000,00	625.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.000,00	625.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia, które sfinansowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 240/2019 z 24 stycznia 2019 r. oraz 1610/2019 z 6 grudnia 2019 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2019 r. dla 250. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 331 z 339 wniosków),
 - września do grudnia 2019 r. dla 250. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 340 z 349 wniosków),
- w wysokości 250,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 625.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 449.792,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	452.796,00	449.792,00	99,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	452.796,00	449.792,00	99,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452.796,00	449.792,00	99,34
➤ 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 (WCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielk., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 243/2019 z 24 stycznia 2019 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVII/733/17 z 27 lutego 2017 r. i nr XLVI/1063/18 z 4 czerwca 2018 r.) w sprawie wysokości jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wypłacone zostały stypendia dla 279 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – kwota 279.000,00 zł,

- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 101.292,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.). Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020 r., poz. 111. 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 69.500,00 zł, z tego:
 - 6 nagród I stopnia po 4.000,00 zł,
 - 8 nagród II stopnia po 2.500,00 zł,
 - 17 nagród III stopnia po 1.500,00 zł
 (na podstawie Uchwały Nr 1552/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 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

4.173.816,89 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.178.662,00	4.173.816,89	99,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.178.662,00	4.173.816,89	99,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.048.015,00	4.043.170,40	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.355.818,00	3.354.671,93	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692.197,00	688.498,47	99,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.647,00	130.646,49	100,00
➤ 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
49,45	46,12	49,30

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	8.071,79	5.111,40	5.922,82	3.315,46	4.896,67

Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup wyposażenia do internatu i stołówki	25.900,00
Wymiana oświetlenia w klasach lekcyjnych	19.901,40
Remont pomieszczenia magazynu artykułów spożywczych w budynku C	19.037,47
Naprawy w budynkach	18.000,00
RAZEM:	82.838,87

ROZDZIAŁ 85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

239.636,35 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	239.678,00	239.636,35	99,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	239.678,00	239.636,35	99,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225.663,00	225.625,37	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.430,00	197.392,37	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.233,00	28.233,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.015,00	14.010,98	99,97
➤ 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
4,33	2,97	4,89*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2019 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2019/2020 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)

Średnie wynagrodzenie w roku 2019

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	4.568,75	-	-	4.568,75

ROZDZIAŁ 85446***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*****1.585,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	1.585,00	52,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	1.585,00	52,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	1.585,00	52,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	1.585,00	52,83
➤ 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215).

→ Mniejsze wykonanie wynika z zaplanowanych a niezrealizowanych szkoleń w związku z małą liczbą zgłoszonych uczestników.

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA**3.541.360,52 zł****ROZDZIAŁ 85509*****Działalność ośrodków adopcyjnych*****3.541.360,52 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.867.874,00	3.541.360,52	91,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.867.874,00	3.541.360,52	91,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.643.124,00	2.317.651,52	87,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.962.330,00	1.803.276,38	91,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680.794,00	514.375,14	75,56
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	3.459,00	76,87
• Dotacje	1.220.250,00	1.220.250,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 464-465.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 169,85 zł stanowiły zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 465.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.998.793,01 zł**ROZDZIAŁ 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****328.880,40 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	376.000,00	328.880,40	87,47
➤ Wydatki bieżące, z tego:	376.000,00	328.880,40	87,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	366.000,00	318.880,40	87,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366.000,00	318.880,40	87,13
• Dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- organizację kampanii antysmogowej, której celem było zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim – kwota 206.900,40 zł. Kampania informacyjna obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie kontrolowania przepisów tzw. uchwał antysmogowych, obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego, zorganizowano oraz przeprowadzono konferencje szkoleniowe pt. „Kontrolowanie zapisów uchwał antysmogowych” w Pile, Poznaniu i Kaliszu, zaprojektowano blok medialny dotyczący problematyki zanieczyszczeń powietrza (smogu) oraz materiały informacyjne.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z korzystniejszym rozliczeniem spotów radiowo-telewizyjnych kampanii antysmogowej. Dodatkowo prowadzone były negocjacje cen warsztatów szkoleniowych, prelekcji i prezentacji podczas konferencji. Jednocześnie koszt wynajmu sali był niższy niż planowano pierwotnie.
- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – kwota 75.980,00 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu), przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 170,
- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – kwota 36.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 465) przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,
- § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 90006**Ochrona gleby i wód podziemnych****82.950,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	98.000,00	82.950,00	84,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.000,00	82.950,00	84,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	98.000,00	82.950,00	84,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	3.000,00	30,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.000,00	79.950,00	90,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wykonanie koreferatu pn. „Hydrologiczna ocena możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Tursko B” w miejscowości Tursko, gm. Gołuchów, pow. Pleszewski, woj. Wielkopolskiego” – kwota 3.000,00 zł.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika z faktu, iż nie wpłynęły sprawy dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych, dla których konieczne byłoby wykonanie ekspertyz.
- opracowanie pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego (gminy: Słupca, Łądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów), województwo wielkopolskie” – kwota 79.950,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 39.975,00 zł, środki z pomocy finansowej – kwota 39.975,00 zł).
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu, iż pierwotnie zakładano sporządzenie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu konińskiego”. Jednak opracowanie dla powiatu konińskiego nie zostało wykonane z powodu braku możliwości finansowania przez powiat koniński. W związku z powyższym, zostało sporządzone opracowanie dla powiatu słupeckiego, na terenie którego znajduje się mniejsza ilość ujęć wód podziemnych.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

88.470,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	88.470,00	88.470,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.470,00	88.470,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88.470,00	88.470,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.470,00	88.470,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” – kwota 88.470,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 11.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 465, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 77.470,00 zł), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

100.578,96 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	100.579,00	100.578,96	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	100.579,00	100.578,96	100,00
- WRPO na lata 2007-2013	100.579,00	100.578,96	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 100.578,96 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich dokonanej przez IP WRPO 2007-2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 90019

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

2.419.421,59 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.641.815,00	2.419.421,59	91,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.641.815,00	2.419.421,59	91,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.641.815,00	2.419.421,59	91,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.639.815,00	2.417.883,59	91,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	1.538,00	76,90
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.764.934,19 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 654.487,40 zł

i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.417.883,59 zł na zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
38	38	38

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.164,16 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.055,72 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.538,00 zł na pokrycie kosztów opieki medycznej pracowników wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, a także zajmujących się kontrolą i windykacją opłat.

ROZDZIAŁ 90020***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*****174.413,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	174.413,00	174.413,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	174.413,00	174.413,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174.413,00	174.413,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.413,00	174.413,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

ROZDZIAŁ 90024***Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów*****9.383,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.383,00	9.383,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.383,00	9.383,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.383,00	9.383,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.383,00	9.383,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

ROZDZIAŁ 90026***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*****324.475,39 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	374.476,00	324.475,39	86,65
➤ Wydatki bieżące, z tego:	374.476,00	324.475,39	86,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374.476,00	324.475,39	86,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.009,00	252.009,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.467,00	72.466,39	59,17
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Środowiska zajmujących się prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – kwota 252.009,00 zł,

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 65.300,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211,
 - aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski” – kwota 6.519,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktem, że nie zaistniały podstawy do zamykania „z urzędu” składowisk odpadów – art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

9.470.220,67 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.089.817,00	9.470.220,67	93,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.249.817,00	1.863.617,10	82,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.049.817,00	1.745.761,03	85,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.449,00	58.395,00	95,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.988.368,00	1.687.366,03	84,86
• Dotacje	200.000,00	117.856,07	58,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.840.000,00	7.606.603,57	97,02
- WRPO na lata 2014-2020	7.800.000,00	7.566.603,57	97,01

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez:

- Departament Środowiska – plan 1.438.171,00 zł, wykonanie 1.051.971,81 zł, co stanowi 73,15 % planu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.033.549,81 zł oraz środki WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 18.422,00 zł). Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - przeprowadzenie XX. jubileuszowej edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 509.072,67 zł,
 - przeprowadzenie IV edycji konkursu pn.: „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego – kwota 95.765,81 zł,
 - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 53.550,00 zł,
 - szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 41.997,85 zł,
 - przeprowadzenie okręgowego etapu XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 41.258,48 zł,
 - obsługę administracyjną systemu opłat produktowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 35.249,00 zł,
 - środki na usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament Środowiska w tym kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 33.765,87 zł,
 - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Środowiska – kwota 31.562,27 zł,
 - projekty oraz druk materiałów informacyjnych – kwota 30.598,00 zł,
 - zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanego systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów – kwota 16.000,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska – kwota 14.618,91 zł,
 - udział pracowników w konferencji ENVICON – kwota 13.136,40 zł,
 - zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich – kwota 6.630,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych oraz publikacji na potrzeby Departamentu Środowiska – kwota 3.642,50 zł,
- zamieszczenie w prasie ogłoszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyjęciu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 3.157,98 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z niewystąpieniem konieczności sporządzenia ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji, a także oszczędnościami poprzez przetargowymi.
- „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211.
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 117.856,07 zł, co stanowi 58,93 % planu.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż zakładano ceną oferowaną przez podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego.
- Departament Polityki Regionalnej – plan 811.646,00 zł, wykonanie 811.645,29 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Powyższe środki stanowiące należność główną w wysokości 652.551,63 zł oraz odsetki ustawowe w wysokości 159.093,66 zł zostały przekazane Gminie Dobrzyca, beneficjentowi projektu RPWP.03.04.01-30-006/10, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II GSK 1459/15), uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt III SA/Po 1731/14), decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7/BOF/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. i decyzję Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr 7/2014 z 20 lutego 2014 r. oraz z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu nr 5/2017 z 16 maja 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2019 rok i lata następne	7.566.603,57
WRPO na lata 2014-2020, Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	7.566.603,57
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	40.000,00
Zakup licencji na korzystanie z programu – bazy wydanych decyzji lub postanowień	40.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	
RAZEM:	7.606.603,57

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**150.684.341,15 zł****ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.102.641,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.166.000,00	4.102.641,36	98,48
➤ Wydatki bieżące	4.166.000,00	4.102.641,36	98,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 4.166.000,00 zł, wykonanie 4.102.641,36 zł, co stanowi 98,48 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 3.166.000,00 zł, wykonanie 3.102.641,36 zł, co stanowi 98,00 % planu,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 – 2023” ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry****54.664.013,31 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	59.033.646,00	54.664.013,31	92,60
➤ Wydatki bieżące	53.654.909,00	53.641.778,21	99,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.378.737,00	1.022.235,10	19,01
- WRPO na lata 2014–2020	3.854.915,00	499.072,50	12,95

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:	59.033.646,00	54.664.013,31	92,60
1. dotacja organizatora	57.433.646,00	53.064.013,31	92,39
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
3. dotacja dla miasta	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>53.654.909,00</i>	<i>53.641.778,21</i>	<i>99,98</i>
z tego: § 2480	50.616.532,00	50.616.532,00	100,00
§ 2800	1.638.377,00	1.625.246,21	99,20
§ 2710	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.378.737,00</i>	<i>1.022.235,10</i>	<i>19,01</i>
z tego: § 6220	1.523.822,00	523.162,60	34,33
§ 6229	3.854.915,00	499.072,50	12,95

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:	26.912.448,00	25.909.794,79	96,27
1. dotacja organizatora	26.912.448,00	25.909.794,79	96,27
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>25.823.448,00</i>	<i>25.820.794,79</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 2480	25.628.448,00	25.628.448,00	100,00
§ 2800	195.000,00	192.346,79	98,64
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.089.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>8,17</i>
z tego: § 6220	1.089.000,00	89.000,00	8,17

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	0,00
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	89.000,00
Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	89.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	
RAZEM:	89.000,00



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:	10.402.095,00	10.401.432,80	99,99
1. dotacja organizatora	10.402.095,00	10.401.432,80	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.017.095,00</i>	<i>10.017.092,20</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	9.519.495,00	9.519.495,00	100,00
§ 2800	497.600,00	497.597,20	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>385.000,00</i>	<i>384.340,60</i>	<i>99,83</i>
z tego: § 6220	385.000,00	384.340,60	99,83

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	384.340,60
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	
Zakup systemu komunikacji wewnętrznej – INTERKOMU wraz z montażem	180.000,00
Zakup nowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z montażem	134.340,60
Zakup nowoczesnych urządzeń oświetlenia sceny	70.000,00

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:	8.308.870,00	4.953.027,50	59,61
1. dotacja organizatora	8.308.870,00	4.953.027,50	59,61
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.453.955,00</i>	<i>4.453.955,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.206.113,00	4.206.113,00	100,00
§ 2800	247.842,00	247.842,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.854.915,00</i>	<i>499.072,50</i>	<i>12,95</i>
z tego: § 6229	3.854.915,00	499.072,50	12,95

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	499.072,50
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” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203	499.072,50

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:	5.583.002,00	5.582.953,22	100,00
1. dotacja organizatora	5.583.002,00	5.582.953,22	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.533.180,00</i>	<i>5.533.131,22</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.194.245,00	5.194.245,00	100,00
§ 2800	338.935,00	338.886,22	99,99
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>49.822,00</i>	<i>49.822,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	49.822,00	49.822,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	49.822,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	
Zakup systemu akustycznego wraz z oprzyrządowaniem	31.000,00
Wykonanie poręczy na balkonie widowni teatralnej	18.822,00

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:	6.427.231,00	6.416.805,00	99,84
1. dotacja organizatora	6.227.231,00	6.216.805,00	99,83
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.427.231,00</i>	<i>6.416.805,00</i>	<i>99,84</i>
z tego: § 2480	6.068.231,00	6.068.231,00	100,00
§ 2800	359.000,00	348.574,00	97,10

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

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 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 211	

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

15.198.639,59 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.198.708,00	15.198.639,59	100,00
➤ Wydatki bieżące	13.818.708,00	13.818.639,59	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.380.000,00	1.380.000,00	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:	15.198.708,00	15.198.639,59	100,00
1. dotacja organizatora	15.198.708,00	15.198.639,59	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>13.818.708,00</i>	<i>13.818.639,59</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	13.365.708,00	13.365.708,00	100,00
§ 2800	453.000,00	452.931,59	99,98
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.380.000,00</i>	<i>1.380.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	1.380.000,00	1.380.000,00	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:	12.013.708,00	12.013.708,00	100,00
1. dotacja organizatora	12.013.708,00	12.013.708,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.013.708,00</i>	<i>12.013.708,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	11.613.708,00	11.613.708,00	100,00
§ 2800	400.000,00	400.000,00	100,00

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:	3.185.000,00	3.184.931,59	100,00
1. dotacja organizatora	3.185.000,00	3.184.931,59	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.805.000,00</i>	<i>1.804.931,59</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.752.000,00	1.752.000,00	100,00
§ 2800	53.000,00	52.931,59	99,87
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.380.000,00</i>	<i>1.380.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	1.380.000,00
„Modernizacja siedziby Orkiestry”	1.380.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

14.307.488,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	14.307.528,00	14.307.488,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	8.467.769,00	8.467.729,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	5.839.759,00	5.839.759,00	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	5.839.759,00	5.839.759,00	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:	14.307 528,00	14.307.488,00	100,00
1. dotacja organizatora	14.217.528,00	14.217.488,00	100,00
2. pozostałe dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.467.769,00</i>	<i>8.467.729,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	8.080.389,00	8.080.389,00	100,00
§ 2800	387.380,00	387.340,00	99,99
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.839.759,00</i>	<i>5.839.759,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6229	5.839.759,00	5.839.759,00	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:	4.690.903,00	4.690.863,00	100,00
1. dotacja organizatora	4.600.903,00	4.600.863,00	100,00
2. pozostałe dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.690.903,00</i>	<i>4.690.863,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.500.903,00	4.500.903,00	100,00
§ 2800	190.000,00	189.960,00	99,98

➤

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:	9.616.625,00	9.616.625,00	100,00
1. dotacja organizatora	9.616.625,00	9.616.625,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.776.866,00</i>	<i>3.776.866,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.579.486,00	3.579.486,00	100,00
§ 2800	197.380,00	197.380,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5.839.759,00</i>	<i>5.839.759,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6229	5.839.759,00	5.839.759,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	5.839.759,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Domu Kultury Oskard”	5.839.759,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5 tabela 2, strona 204	

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

1.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	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:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	800.000,00	800.000,00	100,00
§ 2800	200.000,00	200.000,00	100,00

W 2019 r. Parowozownia Wolsztyn otrzymała dotację celową (§ 2800) w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Parady Parowozów, która odbyła się w dniach 3-4 maja 2019 r.

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

7.047.135,66 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.850.719,00	7.047.135,66	79,62
➤ Wydatki bieżące	6.597.429,00	6.597.135,66	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.253.290,00	450.000,00	19,97
- WRPO na lata 2014 - 2020	2.253.290,00	450.000,00	19,97

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:	8.850.719,00	7.047.135,66	79,62
1. dotacja organizatora	8.850.719,00	7.047.135,66	79,62
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.597.429,00</i>	<i>6.597.135,66</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	6.408.044,00	6.408.044,00	100,00
§ 2800	189.385,00	189.091,66	99,85
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.253.290,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>19,97</i>
z tego: § 6229	2.253.290,00	450.000,00	19,97

Wydatki bieżące w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	63.165,00
Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	63.165,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211	

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	450.000,00
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”	450.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204	

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

49.962.889,37 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.136.319,00	49.962.889,37	99,65
➤ Wydatki bieżące	38.220.022,00	38.121.927,56	99,74
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.916.297,00	11.840.961,81	99,37
- WRPO na lata 2014-2020	5.468.335,00	5.466.295,49	99,96

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:	50.136.319,00	49.962.889,37	99,65
1. dotacja organizatora	50.005.319,00	49.831.889,37	99,65
2. pozostałe dotacje	131.000,00	131.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>38.220.022,00</i>	<i>38.121.927,56</i>	<i>99,74</i>
z tego: § 2480	36.564.997,00	36.564.997,00	100,00
§ 2800	1.655.025,00	1.556.930,56	94,07
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>11.916.297,00</i>	<i>11.840.961,81</i>	<i>99,37</i>
z tego: § 6220	6.447.962,00	6.374.666,32	98,86
§ 6229	5.468.335,00	5.466.295,49	99,96

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:	2.628.848,00	2.626.448,00	99,91
1. dotacja organizatora	2.628.848,00	2.626.448,00	99,91
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.628.848,00</i>	<i>2.626.448,00</i>	<i>99,91</i>
z tego: § 2480	2.615.948,00	2.615.948,00	100,00
§ 2800	12.900,00	10.500,00	81,40

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:	4.971.248,00	4.918.198,44	98,93
1. dotacja organizatora	4.960.248,00	4.907.198,44	98,93
2. pozostałe dotacje	11.000,00	11.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.089.754,00</i>	<i>4.066.924,44</i>	<i>99,44</i>
z tego: § 2480	3.759.974,00	3.759.974,00	100,00
§ 2800	329.780,00	306.950,44	93,08
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>881.494,00</i>	<i>851.274,00</i>	<i>96,57</i>
z tego: § 6220	881.494,00	851.274,00	96,57

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	851.274,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 235	
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych	613.274,00
Przebudowa kanalizacji sanitarnej	120.000,00
Demontaż okładzin ściany fundamentowej oraz wykonanie ekspertyzy stanu ściany północnej budynku Muzeum	118.000,00

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:	4.392.290,00	4.391.739,99	99,99
1. dotacja organizatora	4.372.290,00	4.371.739,99	99,99
2. pozostałe dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.192.290,00</i>	<i>3.192.068,72</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 2480	3.079.930,00	3.079.930,00	100,00
§ 2800	112.360,00	112.138,72	99,80
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.199.671,27</i>	<i>99,97</i>
z tego: § 6220	1.200.000,00	1.199.671,27	99,97

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	999.671,27
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	999.671,27
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00
Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II	200.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 235	
RAZEM:	1.199.671,27

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:	3.477.299,00	3.476.964,83	99,99
1. dotacja organizatora	3.477.299,00	3.476.964,83	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.275.479,00</i>	<i>3.275.479,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.119.093,00	3.119.093,00	100,00
§ 2800	156.386,00	156.386,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>201.820,00</i>	<i>201.485,83</i>	<i>99,83</i>
z tego: § 6220	201.820,00	201.485,83	99,83

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	41.820,00
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku	41.820,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	159.665,83
Modernizacja łącznika na zamku	159.665,83
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	
RAZEM:	201.485,83

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:	9.327.324,00	9.318.269,53	99,90
1. dotacja organizatora	9.327.324,00	9.318.269,53	99,90
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.346.518,00</i>	<i>8.339.477,85</i>	<i>99,92</i>
z tego: § 2480	8.151.718,00	8.151.718,00	100,00
§ 2800	194.800,00	187.759,85	96,39
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>980.806,00</i>	<i>978.791,68</i>	<i>99,79</i>
z tego: § 6220	50.000,00	50.000,00	100,00
§ 6229	930.806,00	928.791,68	99,78

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	928.791,68
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”	928.791,68
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	50.000,00
Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem zespołu 3. zabytkowych wiatraków w Lednogórze	50.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	
RAZEM:	978.791,68

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:	3.158.048,00	3.135.902,65	99,30
1. dotacja organizatora	3.158.048,00	3.135.902,65	99,30
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.158.048,00</i>	<i>3.135.902,65</i>	<i>99,30</i>
z tego: § 2480	2.983.848,00	2.983.848,00	100,00
§ 2800	174.200,00	152.054,65	87,29

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:	3.078.845,00	3.078.819,81	100,00
1. dotacja organizatora	3.078.845,00	3.078.819,81	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>475.695,00</i>	<i>475.695,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	475.695,00	475.695,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.603.150,00</i>	<i>2.603.124,81</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6229	2.603.150,00	2.603.124,81	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2019 rok i lata następne	2.603.124,81
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”	2.603.124,81
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204	

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:	2.652.713,00	2.628.805,63	99,10
1. dotacja organizatora	2.652.713,00	2.628.805,63	99,10
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.621.408,00</i>	<i>2.597.500,63</i>	<i>99,09</i>
z tego: § 2480	2.524.158,00	2.524.158,00	100,00
§ 2800	97.250,00	73.342,63	75,42
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>31.305,00</i>	<i>31.305,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	31.305,00	31.305,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	31.305,00
Powiększenie kolekcji fajansu chodzieskiego	31.305,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	

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:	11.276.165,00	11.241.636,94	99,69
1. dotacja organizatora	11.176.165,00	11.141.636,94	99,69
2. pozostałe dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.240.756,00</i>	<i>8.224.635,39</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	7.755.795,00	7.755.795,00	100,00
§ 2800	484.961,00	468.840,39	96,68
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.035.409,00</i>	<i>3.017.001,55</i>	<i>99,39</i>
z tego: § 6220	1.183.960,00	1.165.552,55	98,45
§ 6229	1.851.449,00	1.851.449,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	2.878.963,83
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 168	1.851.449,00
Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178	752.514,83
Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178	275.000,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	138.037,72
Zakup wózka widłowego wysokiego składowania ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 235	138.037,72
RAZEM:	3.017.001,55

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:	5.173.539,00	5.146.103,55	99,47
1. dotacja organizatora	5.173.539,00	5.146.103,55	99,47
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.191.226,00</i>	<i>2.187.795,88</i>	<i>99,84</i>
z tego: § 2480	2.098.838,00	2.098.838,00	100,00
§ 2800	92.388,00	88.957,88	96,29
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.982.313,00</i>	<i>2.958.307,67</i>	<i>99,20</i>
z tego: § 6220	2.899.383,00	2.875.377,67	99,17
§ 6229	82.930,00	82.930,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne	2.849.267,67
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 168	82.930,00
Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178	2.575.194,90
„Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178	191.142,77
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	109.040,00
Prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 234	109.040,00
RAZEM:	2.958.307,67

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2.526.932,67 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.667.000,00	2.526.932,67	94,75
➤ Wydatki bieżące	1.667.000,00	1.596.032,77	95,74
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	930.899,90	93,09

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.527.500,00 zł, wykonanie 1.476.532,77 zł, co stanowi 96,66 % planu,
- § 2730 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 139.500,00 zł, wykonanie 119.500,00 zł, co stanowi 85,66 % planu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	930.899,90
Powiat Poznański – Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 235	930.899,90

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.128.629,00	1.874.601,19	88,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.819.629,00	1.565.601,19	86,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.387.929,00	1.134.101,19	81,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	19.900,00	52,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.349.929,00	1.114.201,19	82,54
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	259.500,00	99,92
• Dotacje	172.000,00	172.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	309.000,00	309.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 19.900,00 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenie za prowadzenie uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, wykonanie analizy zadań złożonych oraz dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019, zaopiniowanie koncepcji programowo-organizacyjnych instytucji kultury działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze oraz Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, przekazanie autorskich praw majątkowych koncepcji Winnej Góry,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1.114.201,19 zł, z tego m.in. na:
 - organizację dorocznych ważnych wydarzeń o randze regionalnej: uroczystej gali, w ramach której zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, gali nagrody za najważniejsze wydarzenie muzealne regionu „Izabella”, Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej, w ramach czego zrealizowano: produkcję filmów „Polichromia Turkowska – wielkość talentu Józefa Mehoffera”, filmu poświęconego bitwie nad Bzurą oraz Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, a także realizację projektu „Młody duch tańca” i spektaklu „Jeden dzień ze służby Wiktora – Przewodnika Policji Państwowej”, Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków,
 - współpracę w zakresie realizacji istotnych wydarzeń muzycznych, w tym: Piła Festival & Academy, Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Festiwalu Abba Pater, Konkursu Lutniczego im. W. Kamińskiego, Letniej Akademii Instrumentów Dętych Błasanych, seminarium dla dyrygentów orkiestr dętych, Przeglądu Talentów Muzycznych „The Voice of Varium”, koncertu dyplomantów Akademii Muzycznej w Poznaniu, Festiwalu „Paderewski – muzyk, człowiek, ambasador Polski – współczesne inspiracje”, konkursu o Grand Prix Polskiej chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, koncertu „Tyle dobra”, Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giewartowie, Dni Kultury Rosyjskiej w Poznaniu, koncertów jubileuszowych: zespołu „Affabre Concinui” oraz Chóru im. Św. Cecylii, realizację nagrań wielkopolskich muzyków w Polskim Radio, wsparcie produkcji płyty zespołu „Arte dei Suonatori”, a także wykonania Requiem W. A. Mozarta z okazji rocznicy śmierci kompozytora,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa, w ramach czego odbyły się: konkurs na najciekawszą książkę o Wielkopolsce, projekt „Kalisz stolicą zagłębia aforyzmu”, Międzynarodowa Konferencja Poetycka w związku z 10. rocznicą śmierci Nikosa Chadzinikolau, Międzynarodowy Listopad Poetycki, uroczystość wręczenia Nagrody im. Witolda Hulewicza,
 - wspieranie refleksji nad kulturą poprzez wydanie pisma „Czas kultury”, wydanie antologii poetyckiej „Poeci czasu niedokonanego”, okolicznościowej publikacji związanej ze 135. rocznicą istnienia Czempnińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”, wydanie publikacji o Augustynie Cieszkowskim, działania upamiętniające rodzinę Błędowskich, organizację warsztatów haftu bretońskiego,

- wspieranie twórczości nieprofesjonalnej poprzez organizację Ogólnopolskiego Konkursu Wziętej Twórczości Teatralnej, Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze-dudziarze”, jubileuszu 55-lecia działalności ZERil w Lesznie, Prezentacji Dorobku Artystycznego Ludzi III wieku w Pile, projektu „Zielone targi” w Złotowie, koncertu „Staropolanie łączą pokolenia”, udziału Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” w Świącie Muzyki, Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”, projektu arteterapeutycznego „Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia”, a także realizację projektu „Portrety Ziemi”,
- organizację ważnych wydarzeń rocznicowych, w tym: koncertu z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, obchodów 80. Rocznicy śmierci ks. Bolesława Domańskiego, projektu „Nowowiejski w Poznaniu od 100 lat”, a także wystawy „Akcja Powstanie”,
- nagrody dla twórców i animatorów kultury. W 2019 r. beneficjentami nagród byli: laureatka Nagrody Publiczności Wielkopolskiego Festiwalu Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać”, laureat Grand Prix XVIII Salonu Wielkopolskiego za pracę „Szopienice - wieża ciśnień”, laureat Nagrody Srebrnego Zamku w ramach Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF Cinema za film pt. „Krzyżoki” oraz laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza za album pt. „Szabel nam nie zabraknie ...”,
- przeprowadzenie audytu działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
- realizację konkursów na dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
- realizację konkursów na opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej instytucji działającej w Winnej Górze oraz koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej,
- wsparcie Muzeum Okręgowego w Koninie poprzez aktualizację operatu szacunkowego gorzelni,
- zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z odwołaniem wydarzenia pn. "Metafora Rzeczywistości", opracowaniem przez pracowników Departamentu Kultury sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2017-2020 za lata 2017-2018 (oszczędność w wynagrodzeniach), nie zrealizowaniem wydatków związanych z ogłoszeniami na konkurs na stanowisko dyrektora w instytucjach kultury oraz szczegółową analizą wniosków o współorganizację przedsięwzięć kulturalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 259.500,00 zł, z tego:
 - zgodnie z Uchwałą Nr 431/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6 marca 2019 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 22. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów – 168.700,00 zł,
 - zgodnie z Uchwałą Nr 430/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2019 r. przyznano 8. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2018 – kwota 90.800,00 zł,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 172.000,00 zł, wykonanie 172.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	309.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	
- Miasto Poznań – Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” w reż. Tadeusza Litowczenko, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar” w koprodukcji z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu – kwota 300.000,00 zł,	309.000,00
- Gmina Miłosław – Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Orzechowie – kwota 9.000,00 zł.	
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 235	

2.23 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **5.190.099,72 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

5.190.099,72 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	6.674.593,00	5.190.099,72	77,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.295.648,00	4.286.648,22	99,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.222.537,00	4.213.538,22	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.119.257,00	2.117.124,70	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.103.280,00	2.096.413,52	99,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.200,00	52.200,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	20.911,00	20.910,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	20.911,00	20.910,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.378.945,00	903.451,50	37,98
- WRPO na lata 2014-2020	2.178.945,00	890.232,50	40,86

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.684.255,07 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.156.997,87 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 425.530,78 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 19.864,50 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 4.213.538,22 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.117.124,70 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
32	29,33	30

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.927,56 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.706,17 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.096.413,52 zł, w tym m.in. na przedsięwzięcie „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – kwota 570.614,74 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 171.
- WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego – kwota 20.910,00 zł (z tego: budżet środków europejskich – 19.864,50 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.045,50 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	20.911,00	20.910,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 197.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2019 rok i lata następne	890.232,50
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 – 426.062,50 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 464.170,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205	890.232,50
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	13.219,00
Budowa budynku do zajęć edukacyjno-warsztatowych w OEP Ląd ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 235	13.219,00
RAZEM:	903.451,50

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 17.688.542,82 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 4.573.101,03 zł

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.710.000,00	4.573.101,03	97,09
➤ Wydatki bieżące	3.509.500,00	3.496.901,03	99,64
➤ Wydatki majątkowe	1.200.500,00	1.076.200,00	89,65

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.076.200,00
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych w ramach: - rządowego Programu Inwestycyjnego pn.: Orliki Lekkoatletyczne – kwota 26.500,00 zł, - kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: "Szatnia na medal" – kwota 1.049.700,00 zł ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 235-236	1.076.200,00

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****8.489.892,50 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	8.510.000,00	8.489.892,50	99,76
➤ Wydatki bieżące	8.510.000,00	8.489.892,50	99,76
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 8.510.000,00 zł, wykonanie 8.489.892,50 zł, co stanowi 99,76 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 1.499.892,50 zł, co stanowi 98,68 % planu,
- przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – plan 6.990.000,00 zł, wykonanie 6.990.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5, tabela 2, strona 212.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****4.625.549,29 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	4.809.000,00	4.625.549,29	96,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.120.000,00	936.608,09	83,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330.000,00	300.101,09	90,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330.000,00	300.101,09	90,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790.000,00	636.507,00	80,57
➤ Wydatki majątkowe	3.689.000,00	3.688.941,20	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 300.101,09 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2019 oraz imprez sportowych organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto dofinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski. Zakupiono puchary i sprzęt sportowy, który wręczano podczas imprez, organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz z okazji otwarcia obiektów sportowych. Zorganizowano 3. spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego: w październiku z okazji wręczenia stypendiów sportowych przyznanych na lata 2019/2020, w listopadzie z okazji Podsumowania Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonach oraz w grudniu z okazji Podsumowania Roku Sportowego 2019 oraz wykonano zaproszenia i torby papierowe wykorzystywane na imprezach sportowych organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 636.507,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe – kwota 561.507,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe dla 65. młodych sportowców (w tym 2. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r., w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami Nr 5910/2018 z 27.09.2018 r., Nr 538/2019 z 28.03.2019 r. i Nr 661/2019 z 26.04.2019 r. oraz dla 65. młodych sportowców (w tym 5. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 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. oraz Nr 1660/2019 z 19.12.2019 r.

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 24 czerwca 2019 roku.

- nagrody sportowe – kwota 75.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone dla:

- zawodników – medalistów Mistrzostw Świata i Europy,
- trenerów sportowych i działaczy sportowych.

Nagrody pieniężne przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami Nr 1645/2019 z 13.12.2019 r. podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą niż zakładano ilością zdobytych medali Mistrzostw Świata i Europy przez sportowców z Wielkopolski oraz przesunięciem możliwości uzyskania ewentualnych kolejnych kwalifikacji uprawniających do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich „Tokio 2020” na rok 2020.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	3.688.941,20
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 236	
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	3.500.000,00
Zakup udziałów w spółce CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	188.941,20

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2019 ROKU (załącznik nr 3)

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 zrealizowano przychody w kwocie **169.386.401,08 zł** z tytułu:

- emisji obligacji 60.000.000,00 zł
- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2018 102.070.203,48 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7.316.197,60 zł
z tego:
 - Bank Gospodarstwa Krajowego 6.876.951,09 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 439.246,51 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 zrealizowano rozchody w kwocie **30.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria E11 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 17 września 2010 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria C17 zgodnie z *Umową o przeprowadzenie emisji obligacji* z dnia 26 września 2014 r. 10.000.000,00 zł

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2019 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.
<i>A. Dochody, z tego:</i>	<i>1.544.138.128,98</i>	<i>1.548.874.151,99</i>
A1. Dochody bieżące	1.213.914.633,36	1.228.418.184,17
A2. Dochody majątkowe	330.223.495,62	320.455.967,82
<i>B. Wydatki, z tego:</i>	<i>1.683.937.991,98</i>	<i>1.577.343.407,27</i>
B1. Wydatki bieżące	990.881.479,36	931.434.780,57
B2. Wydatki majątkowe	693.056.512,62	645.908.626,70
<i>C. Deficyt (A-B)</i>	<i>-139.799.863,00</i>	<i>-28.469.255,28</i>
<i>D1. Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>169.799.863,00</i>	<i>169.386.401,08</i>
• kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	67.729.660,00	67.316.197,60
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	102.070.203,00	102.070.203,48
<i>D2. Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	30.000.000,00	30.000.000,00

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, Z TEGO:	46 506 806,68
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	14 631 698,18
B	z pozostałych tytułów	31 875 108,50
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	37 944 009,74
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	6 872 595,87
D	z pozostałych tytułów	31 071 413,87
1.1	Departament Transportu, z tego:	30 681 353,54
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	30 681 353,54
	z tytułu zakupu pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego w ramach przedsięwzięcia "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych" (WPF)	23 800 500,00
	z tytułu częściowego wykonania napraw rewizyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 o numerach: 041, 042, 043 w ramach przedsięwzięcia "Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego" (WPF)	5 881 644,75
	z tytułu częściowego wykonania prac modernizacyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 o numerach 041 i 042 w ramach przedsięwzięcia "Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych" (WPF)	989 412,00
1.2	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	3 672 667,90
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 672 667,90
1.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.3	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	2 591 216,87
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 566 004,43
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	25 212,44
	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy al. Niepodległości 34 oraz przy al. Niepodległości 16/18	21 130,98
1.4	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	313 709,67
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	313 709,67
1.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.5	Departament Środowiska, z tego:	200 173,62
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	198 505,12
1.5.2	z tytułu świadczenia usług transportowych	1 668,50
1.6	Departament Zdrowia, z tego:	148 976,00
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.6.2	z pozostałych tytułów, z tego:	148 976,00
	z tytułu zakupu usługi drukarskiej	76 676,00
	z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę w ramach zawartych umów o dzieło	72 300,00
1.7	Departament Administracyjny, z tego:	110 569,20
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.7.2	z pozostałych tytułów, w tym:	110 569,20
	z tytułu zakupu energii	58 212,76
	z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych	27 846,48
	z tytułu zakupu usług pozostałych	11 709,88
1.8	Departament Gospodarki, z tego:	52 625,50
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	52 610,12
1.8.2	z tytułu realizacji przedsięwzięcia "Gospodarna Wielkopolska" (WPF)	15,38
1.9	Biuro Geodety Województwa, z tego:	43 159,25
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	43 159,25
1.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.10	Departament Kultury, z tego:	36 596,12
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 166,12
1.10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	29 430,00
	z tytułu wykonania dzieła w ramach portalu www.kulturaupodstaw.pl	15 350,00
	z tytułu zlecenia druku książki pt. "Tak brzmi Wielkopolska"	13 100,00
1.11	Gabinet Marszałka, z tego:	34 305,69
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z pozostałych tytułów, w tym:	34 305,69
	z tytułu organizacji obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	31 291,25
1.12	Departament Sportu, z tego:	19 147,41

1	2	3
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	11 497,41
1.12.2	z pozostałych tytułów, w tym:	7 650,00
	z tytułu produkcji i emisji programu informacyjnego	6 150,00
1.13	Departament Gospodarki Mieniem, z tego:	18 248,91
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.13.2	z pozostałych tytułów, w tym:	18 248,91
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości oraz zakupu usług pozostałych	17 793,21
1.14	Departament Finansów, z tego:	7 793,34
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.14.2	z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez WFOSiGW oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji w krajowym depozycie papierów wartościowych	7 793,34
1.15	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	7 275,85
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 275,85
1.15.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.16	Kancelaria Sejmiku, z tego:	200,00
1.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.16.2	z tytułu zakupu kwiatów na uroczystość obchodów 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	200,00
1.17	Departament Wdrażania Programu Regionalnego, z tego:	5 789,61
1.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.17.2	z tytułu zasądzonej kwoty głównej w wysokości 49,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 5.739,72 zł na rzecz beneficjenta 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),	5 789,61
1.18	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:	201,26
1.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.18.2	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	201,26
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	1 525 962,11
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 482 120,65
2.2	z pozostałych tytułów, z tego:	43 841,46
	z tytułu: dostaw i usług (energia elektryczna, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości, utylizacja padlej zwierzyny, usługa prawna), zakupu artykułów budowlanych oraz okresowych badań lekarskich	37 862,46
	z tytułu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o odszkodowanie za nabyte grunty pod drogi wojewódzkie	5 979,00
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	1 132 447,46
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 132 210,57
3.2	z tytułu zakupu pozostałych usług oraz opłat za zużycie wody	236,89
4.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	752 344,01
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	137 783,65
4.2	z pozostałych tytułów, z tego:	614 560,36
	z tytułu przedsięwzięcia "Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (WPF)	612 212,50
	z tytułu zakupu energii, opłat i składek	2 347,86
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	492 488,36
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	489 124,99
5.2	z tytułu umów cywilnoprawnych oraz dostaw i usług	3 363,37
6.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	323 675,92
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	301 919,33
6.2	z pozostałych tytułów, z tego:	21 756,59
	z tytułu dostaw i usług	15 976,59
	z tytułu wpłat na PFRON	5 780,00
7.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:	300 368,98
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	300 368,98
7.2	z pozostałych tytułów	0,00
8.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji, z tego:	116 955,44
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	69 774,32
8.2	z pozostałych tytułów, z tego:	47 181,12
	z tytułu kosztów utrzymania jednostki, zakupu usług zdrowotnych	47 032,55
	z tytułu składek na Fundusz Pracy za grudzień 2019 r.	148,57
9.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	99 504,65
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	99 504,65
9.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	89 431,91
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	78 202,95
10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	11 228,96
	z tytułu zakupu usług w tym: ochrony mienia, wywozu nieczystości	10 675,46
11. (E+F)	Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	3 508 359,59
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 448 761,98

1	2	3
F	z pozostałych tytułów	59 597,61
11.1	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	318 725,14
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	316 155,05
11.1.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 570,09
11.2	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	264 117,20
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	264 117,20
11.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.3	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, z tego:	220 306,61
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	214 771,61
11.3.2	z tytułu pomniejszenia kwoty faktury w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę z zakresu audytów energetycznych i oświetleniowych budynku WSCEIT w ramach realizacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap" (WPF). Dokonano korekty faktury w marcu 2020 roku.	5 535,00
11.4	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	209 677,35
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	209 677,35
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.5	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	193 268,37
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	191 722,98
11.5.2	z tytułu: praktycznej nauki zawodu, badań okresowych pracowników	1 545,39
11.6	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	178 220,61
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	175 208,31
11.6.2	z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 r. oraz z tytułu opłat za gaz	3 012,30
11.7	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	119 728,89
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	119 728,89
11.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.8	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:	92 209,62
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	92 209,62
11.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.9	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	95 537,22
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	92 374,17
11.9.2	z tytułu: opłaty za energię ciepłą i wodę	3 163,05
11.10	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:	51 817,57
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	51 817,57
11.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.11	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	255 744,71
11.11.11	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	240 754,16
11.11.12	z tytułu: opłaty za energię ciepłą, elektryczną, opłaty za: wodę, ścieki, wywóz nieczystości z kontenera, opłaty za: monitoring przeciwpożarowy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe	14 990,55
11.12	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	255 467,67
11.12.11	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	239 487,04
11.12.12	z pozostałych tytułów, w tym:	15 980,63
	opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i zużycie wody	14 244,32
11.13	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:	212 410,79
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	212 410,79
11.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.14	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	438 702,60
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	433 638,24
11.14.2	z tytułu przedsięwzięcia "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020" (WPF) w tym głównie z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych w ramach projektu	5 064,36
11.15	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:	132 551,51
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	125 000,98
11.15.2	z tytułu: opłaty za gaz oraz za polisę ubezpieczeniową majątku	7 550,53
11.16	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:	267 791,28
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	267 605,57
11.16.2	z tytułu: opłat za energię elektryczną, zużycie wody, ścieki	185,71
11.17	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	202 082,45
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	202 082,45
11.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
12. (G+H)	Pozostałe jednostki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	221 258,51
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	219 330,24
H	z pozostałych tytułów	1 928,27
12.1	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:	57 658,68
12.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	57 658,68

1	2	3
12.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.2	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:	48 947,90
12.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	47 133,13
12.2.2	z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 r.	1 814,77
12.3	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:	42 791,62
12.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	42 791,62
12.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.4	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:	38 973,59
12.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	38 973,59
12.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.5	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:	32 886,72
12.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	32 773,22
12.5.2	z tytułu usługi pocztowej	113,50

⇒ Sprawozdania: Rb-28S i Rb-Z - zobowiązania wymagalne w kwocie 5.535,00 zł dotyczyły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance -z tytułu pomniejszenia kwoty faktury w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę z zakresu audytów energetycznych i oświetleniowych budynku WSCEIT w ramach realizacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap" (WPF). Dokonano korekty faktury w marcu 2020 roku.

⇒ 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 2019 do końca IV kwartału roku 2019 - zobowiązania samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **9.028,16 zł**.

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:

- a) dłużnych - **441.502.950,28 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 433.500.000,00 zł; zaciągnięte pożyczki - 8.002.950,28 zł
b) poręczeń i gwarancji - **79.388.352,86 zł**.

⇒ Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 291/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. ze zm. upoważnił Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej wyjaśnienia dotyczące różnic między pozycją plan a pozycją wykonanie plus zobowiązania, z wyszczególnieniem klasyfikacji budżetowej, wynikających ze sprawozdania Rb-28S:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
<i>Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne:</i>		
60001	6067 6069	"Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych"
<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>		
01006	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - usługa dotycząca dostawy wody pitnej do dystrybutorów.
01006	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną oraz zużycie wody
01006	4270	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - usługa konserwacyjna windy w budynku biurowym
01006	4280	Usługa związana z działalnością jednostki - opłata za badanie okresowe pracownika
01006	4300	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - koszty dystrybucji i opłat abonamentowych, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zużycia wody
01006	4400	Koszt związany z utrzymaniem jednostki - umowa ze Wspólnotą Mieszkaniową na partycypowanie w kosztach wspólnych, w budynku w którym jednostka posiada pomieszczenie biurowe
80116	4280	Usługa związana z działalnością jednostki - opłata za badania okresowe pracowników
80116	4300	Usługa związana z działalnością jednostki - opłata za praktyczną naukę zawodu
80146	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostek - opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz oraz zużycie wody
80146	4300	Usługa związana z działalnością jednostki - usługi pocztowe oraz usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłata za monitoring przeciwpożarowy, ścieki oraz wywóz nieczystości z kontenera
80146	4430	Usługa związana z działalnością jednostki - polisa ubezpieczeniowa majątku
80147	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - prenumerata czasopism
80147	4240	Usługa związana z działalnością jednostki - zakup książek
80147	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostek - opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz oraz zużycie wody
80147	4270	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - konserwacja kotłowni gazowej
80147	4300	Usługi związane z działalnością jednostki - usługi pocztowe oraz usługi związane z utrzymaniem jednostek - ścieki, śmieci oraz wywóz nieczystości z kontenera
80147	4480	Usługa związana z działalnością jednostki - podatek od nieruchomości
85410	4260	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - opłata za gaz
<i>Zobowiązania wynikające z wyroków sądowych</i>		
15011	4580	z tytułu zasądzonej kwoty głównej w wysokości 49,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 5.739,72 zł na rzecz beneficjenta 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)
15011	4600	

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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2019 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:		231 113 122,39	163 405 723,27	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:	100 050 487,83	36 252 330,82	
1.1	Departament Finansów, z tego:	36 072 990,00	26 557,00	
1.1.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających ze scentralizowanych deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiąc 09,10,11,12.2019 r. (Urząd Skarbowy Poznań-Wilda)	36 046 433,00		
1.1.2	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranych przez Ministerstwo Finansów	26 557,00	26 557,00	
1.2	Departament Środowiska, z tego:	33 623 466,04	9 056 418,02	
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)	33 623 466,04	9 056 418,02	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. 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>2. 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>3. 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>4. Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 252.100,00 zł 29 lipca 2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze obejmujące opłaty za 2013 r. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 7 listopada 2014 r. została ogłoszona upadłość Dłużnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W związku z powyższym Wierzyciel zaległości wykazał w zgłoszeniu wierzytelności z 16 stycznia 2015 r. Postanowieniem z 23 marca 2015 roku ww. Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na likwidacyjne. Postępowanie upadłościowe pozostaje w toku.</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawiono 159 upomnień, obejmujących 190 zaległości, na kwotę należności głównej 758.339,48 zł; 2. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze, obejmujące 69 zaległości, na kwotę należności głównej 310 088,30 zł; 3. Przekazano do reklamacji 8 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień; 4. Wysłano 28 pism do sądów, jak i podmiotów, z tego: <ul style="list-style-type: none"> · 7 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 140.989,10 zł, · 1 pismo z załączoną kartą do głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi na kwotę 47.935,64 zł, · 5 pism do sądów dotyczących prowadzenia postępowania spadkowego, · 13 pism z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, · 1 pismo w odpowiedzi na zapytanie sądu, informujące o nieudzieleniu pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis,

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> · 1 pismo korygujące nazwę Wierzyciela na spisie wierzytelności złożonym przez Zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 5. Wysłano 17 pism do Komorników Sądowych związanych z postępowaniami egzekucyjnymi; 6. Wysłano 81 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> · 37 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 26 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 14 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, · 1 pismo z wnioskiem o przysłanie dokumentu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, · 1 pismo dotyczące zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, · 2 pisma w odpowiedzi na zapytania Naczelników Urzędów Skarbowych, przekazujące informacje w przedmiotowych sprawach; 7. Wysłano 1 pismo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia Dłużników opłat za publiczne kampanie edukacyjne dotyczących opakowań; 8. Wysłano 6 innych pism związanych z windykacją należności; 9. Sporządzono 521 notatek służbowych (obejmujących 671 należności) na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Podmiotami dotyczących zadłużeń, jak i wysłanych e-maili do Dłużników w ww. sprawie zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1483)
1.3	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	26 786 233,80	26 786 233,80	
1.3.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	26 786 233,80	26 786 233,80	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. 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>l) Doręczenie IZ WRPO zarządzenia Komornika Sądowego o zniesieniu terminu licytacji nieruchomości (ze względu na zmianę okoliczności sprawy) z 05-03-2019 r. (wpływ do IZ WRPO 07-03-2019 r.)</p> <p>m) Doręczenie IZ WRPO obwieszczenia (07-06-2019r.) Komornika Sądowego z 04.06.2019 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 - Zachodzi prawdopodobieństwo przedawnienia zobowiązania Beneficjenta wobec IZ WRPO (postępowanie egzekucyjne wyłącznie z hipoteki).</p>

1	2	3	4	5
				<p>2. 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 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu, na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego. Zmiana właściwości miejscowej Organu egzekucyjnego - przekazanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie. Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie z w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z 29.04.2016 r. (zwrot tytułu wykonawczego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie - 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 stawiała 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) sprawach karnych, celem umożliwienia ewentualnego przyłączenia się Wierzyciela w charakterze pokrzywdzonego do spraw karnych, dotyczących między innymi wyłudzenia środków, w tym środków uzyskanych w ramach umowy o dofinansowanie lub ukrywania posiadanego majątku, czy też składania fałszywych zeznań.</p> <p>e) Postępowanie karne - Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 30.05.2014 r. umorzył śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz uzyskania dotacji Unii Europejskiej, stanowiących mienie znacznej wartości - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.</p> <p>3. KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. - kwota 2.241.735,29 zł</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności z dniem 31.08.2011 r., postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka.</p> <p>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.</p> <p>c) Informacja Syndyka z 28.10.2014 r.: "przedsiębiorstwo upadłego sprzedane za 2 750 000,00zł - 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: - kwota główna: 389,52 zł, (w tym: BP: 58,43 zł, UE: 331,09 zł) - odsetki: 290 zł - zakończone.</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <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) Sprawa w toku – oczekiwanie na otrzymanie z Sądu wyciągu z listy wierzytelności wraz z klauzulą 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 bankrutem. - 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 bankrutwa.</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 (wyciąg z listy poniżej) uznana w kategorii IV i V nie będzie zaspokojona w żadnym stopniu ze względu na brak środków."</p> <p>f) Informacja z KRS Zakończenie likwidacji: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KONINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GUP 2/13 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MAJĄTKU data 26.11.2019 r.</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 bankrutwem - 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 (OSOBA FIZYCZNA) 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. przesała zmienione TW: 6/BOF/2014 i 7/BOF/2014 z 27.06.2019 r. na pełną kwotę wobec: Zobowiązanego (osoba fizyczna) i jego małżonki (do majątku wspólnego) w realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady, wraz z wnioskami Wierzyciela - zwrócone odmowa przyjęcia do egzekucji z majątku wspólnego małżonków. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady na podstawie administracyjnego tytułu egzekucyjnego.</p> <p>e) Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady 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 - Winogrady)</p> <p>g) IZ WRPO skierowała pismo z 11 marca 2019 r. adresowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w odpowiedzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z 10 kwietnia 2019 r. poinformował, iż "poborca skarbowy - mieszkanie zastał zamknięte", post. egzekucyjne z renty prowadzi Komornik Sądowy.</p> <p>h) Postępowanie prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady w toku.</p> <p>i) Do świadczenia z ZUS nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. Egzekucję ze świadczenia emerytalno-rentowe, prowadził Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - Km 1353/15. Komornik Sądowy wydał Postanowienie z dnia 28.05.2015 r. w związku z podziałem wyegzekwowanej kwoty. IZ WRPO zaskarżyła plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Komornik Sądowy wydał Postanowienie dot. sprostowania zaskarżonego postanowienia o planie podziału z 28.05.2015 r.</p> <p>j) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt II Co 3551/15 wydał Postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z wydanym postanowieniem Komornika Sądowego zmieniającym plan podziału.</p>

1	2	3	4	5
				<p>k) 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>l) Zawiadomienie Komornika Sądowego przed umorzeniem z 10-10-2019 r. o zajęciu świadczenia ZUS wraz z trzema uprzywilejowanymi wierzycielami</p> <p>l) 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>m) Zarządzenie Komornika Sądowego o Zwrocie tytułu z 9.01.2020 r. (wpływ do IZ WRPO 15.01.2020 r.).</p> <p>n) Pismo IZ WRPO z 20.01.2020 r. zwróciła tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego celem rozłączenia i weryfikacji.</p> <p>o) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Komornika Sądowego ze świadczenia ZUS - UMORZONE z powodu bezskuteczności egzekucji z uwagi na bezskuteczność egzekucji ze świadczenia Dłużnika zajętego w ZUS rozliczanego (w kwocie 729.20 zł) przez Komornika Sądowego na należności wierzycieli uprzywilejowanych z kategorii I i III. Zgodnie z planami podziału IZ WRPO nie przysługiwały żadne kwoty z tytułu zwrotu należności głównej i odsetek.</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 sądowno-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> <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 (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 (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 zabronionego.</p>

1	2	3	4	5
				<p>7. Ekobel Schallschutz sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 1.199.794,80 zł</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO - 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 (osoba fizyczna). Do czasu jego zakończenia postępowanie nie może być zakończone. W kwestii postępowań karnych informuję, iż posiadam wiedzę o następujących postępowaniach: 1/ PR I Ds.9 2019 Prokuratura Rejonowa Poznań Wilda w Poznaniu w sprawie o przestępstwo z art. 286 §1 kk na szkodę spółki i innych, 2/ PR I Ds. 1.2017 Prokuratura Regionalna w Poznaniu, o przestępstwo z art. 586 ksh i inne kk. 3/ 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) Sprawa w toku.</p> <p>h) 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>i) Trwa postępowanie karne - VI Ds.10/13 - Pismo IZ WRPO do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z 28 lutego 2019 r.</p> <p>j) Sprawa w toku</p> <p>k) Postępowanie karne - 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. z siedzibą w Poznaniu. Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 12.04.2013 r. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie wyłudzenia dotacji w okresie od 30 marca 2009 roku do 3 listopada 2011 roku w Poznaniu przez Ekobel Schallschutz Sp. z o.o. - 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.</p> <p>8. Sky Share sp. z o.o. - kwota 1.187.890,62 zł</p> <p>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.</p> <p>b) Upomnienie nr UP 2/BOF/2015 z 19.02.2015 r.</p> <p>c) Tytuł wykonawczy 2/BOF/2015 z 30.03.2015 r.</p> <p>d) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE z administracyjnego tytułu egzekucyjnego wobec Sky Share Sp. z o.o. prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce - postępowanie umorzono, bezskuteczna egzekucja.</p> <p>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.</p> <p>f) Upomnienie UP 1/BCW/2018 z 12.01.2018 r. do Prezesa Sky Share Sp. z o.o.,</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

1	2	3	4	5
				<p>j) Postanowienie nr 7/BCW/2018 z 15 listopada 2018 r. ZWW: 1. uznające zarzut dotyczący błędnego określenia osoby zobowiązanego za zasadny 2. uznające zarzut niedoręczenia Zobowiązanej upomnienia za nieuzasadniony. 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, ł) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z 17.05.2019 r. w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego: ustalono, iż Dłużnik jest zatrudniony w firmie Aero Poznań Sp. z o.o., w której pobiera najniższe wynagrodzenie z kwotą wolną od potrąceń (ustalony dochód za 2018 r. - 25.100,00 zł), nie posiada rachunku bankowego, środków transportu oraz nieruchomości. m) Zapytanie IZ WRPO z 20.02.2020 r do NUS Poznań-Jeżyce o stan sprawy i wnioski w sprawie. n) Sprawa w toku o) 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 Transportu, w tym:	3 110 339,89	27 149,59	
1.4.1	z tytułu kar umownych z tego:	2 964 525,00		
	- PESA Bydgoszcz SA	2 931 525,00		
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	33 000,00		
1.4.2	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji, z tego:	143 780,09	25 114,79	
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	118 665,30		
	- Spółdzielnia Pracy Krajowej Spółdzielnia Komunikacyjna w upadłości likwidacyjnej	25 114,79	25 114,79	(decyzja MWW z 28.08.2012 r.), zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości
1.5	Departament Gospodarki Mieniem, w tym:	269 151,94	199 882,49	
1.5.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	268 351,55	199 882,17	<p>Najwięksi dłużnicy: 1. osoba fizyczna - kwota 37.278,20 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego; 2. osoba fizyczna - kwota 24.178,21 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego; 3. osoba fizyczna - kwota 23.141,22 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego; 4. osoba fizyczna - kwota 18.072,75 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego; 5. osoba fizyczna - kwota 15.691,42 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego; 6. Apteka Feniks - kwota 15.478,10 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego; 7. osoba fizyczna - kwota 14.840,87 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego oraz sądowego; 8. Spółdzielnia Socjalna Stara Lubianka - kwota 13.240,34 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego.</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 Kultury, z tego:	73 028,44	56 997,00	
1.6.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji, w tym:	73 028,44	56 997,00	
	- Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego	56 997,00	56 997,00	(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.
	- Parafia pw. Pocieszenia NMP w Borku	10 000,00		
	- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	3 000,00		
	- Parafia Świętej Trójcy w Lutogniewie	2 691,44		
1.7	Departament Gospodarki, z tego:	42 760,00	42 760,00	
1.7.1	z tytułu niezrealizowania postanowień umowy	42 760,00	42 760,00	C-BORG Company Sp. z o.o. S.K.A Nakaz zapłaty wydany postępowaniem upominawczym przez Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z 31.11.2018 r. zaopatrzone w klauzulę wykonalności z 15.03.2019 r. Pismo DRG z 24.01.2020 r. do Biura Prawnego UMWW o informację jakie można podjąć kolejne czynności prawne w celu wyegzekwowania należności.
1.8	Biuro Certyfikacji i Windykacji, z tego:	37 117,90	37 117,90	
1.8.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO wynikających z nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	37 117,90	37 117,90	Najwięksi dłużnicy: 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.;

1	2	3	4	5
				<p>2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 12.372,00 zł - postanowienie Komornika Sądowego z 14.06.2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności;</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 4.902,00 zł - zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego i z tytułu nadpłaty podatku - 27.12.2019 r. (wpływ do IZ WRPO 07.01.2020 r.)</p>
1.9	Departament Sportu i Turystyki, z tego:	17 230,00	17 230,00	
1.9.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji	17 230,00	17 230,00	<p>Żużłowy Klub Sportowy "Ostrowia" w Ostrowie Wlkp. (decyzja MWW z 21.04.2016 r.) należność dotyczy umowy nr 13/DS./SW/2014 z dnia 17.07.2014 r., wystawiono tytuł wykonawczy 26.07.2017 r. i wysłano do właściwego Urzędu Skarbowego. W dniach 13.03., 1.07. i 1.10. 2019 roku wysłano kolejne pisma do US z zapytaniem na jakim etapie znajduje się przedmiotowa sprawa. Do dnia 31.12.2019 r. nie otrzymano żadnej odpowiedzi.</p>
1.10	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, z tego:	14 768,00	0,00	
1.10.1	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji, z tego:	14 768,00		
	- Gmina Jarocin	12 000,00		
	- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	2 768,00		
1.11	Departament Zdrowia, z tego:	1 985,02	1 985,02	
1.11.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji	1 985,02	1 985,02	<p>Stowarzyszenie "Zdrowi-My" (decyzja MWW z 08.07.2019 r.), 05.08.2019 r. stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty. 15.11.2019 r. stowarzyszenie zostało wezwane do uzupełnienia wniosku. Mimo podwójnego awizowania Stowarzyszenie nie odebrało wezwania.</p>
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	118 259 833,91	117 369 413,80	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	109 240 002,27	108 381 114,25	<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. Zgodnie z informacją uzyskaną od syndyka w styczniu 2020 r., Sędziemu-Komisarzowi przedłożono odrębne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na rzecz wierzycieli hipotecznych. Po ich zatwierdzeniu nastąpi dalsze rozdysponowanie pozostałych w masie funduszy.</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. Odrębnie - poza wezwaniem do zapłaty - wystosowano do Sądu restrukturyzacyjnego zapytanie odnośnie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego, co warunkuje możliwość jego wdrożenia oraz zapytanie odnośnie regulowania przez dłużnika na bieżąco kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.</p> <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. Należność FGŚP w pełni zabezpieczona tytułem wykonawczym, jak również wpisem hipoteki w księgach wieczystych urzędzonych dla nieruchomości należącej do Spółki.</p>

1	2	3	4	5
				<p>4. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.440.777,93 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. Z uwagi na sygnalizowane przez syndyka zakończenie procesu upadłości przystąpiono do gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do ustalenia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w trybie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.</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 2019 roku dokonano wpłat na łączną kwotę ok. 13.000 zł, które zarachowano na poczet spłaty należności z tytułu odsetek ustawowych. 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	8 798 149,68	8 766 623,74	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. WYG International sp. z o.o. POKL.08.01.01-30-231/09 - 1.383.900,00 zł Beneficjent wniósł skargę na wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w którym oddalono skargę dotyczącą decyzji Ministra Rozwoju z dnia 08.01.2016 r. znak DZF.IV.0251.314.2015.JB.4 W dniu 19.12.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną beneficjenta (syg.akt I GSK 1550/18)</p> <p>2. 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> <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. 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. Postanowieniem z dnia 04.12.2019 r. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność.</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - 1.089.091,00 zł, z tego: - POKL.09.03.00-30-019/09 - 738.736,00 zł - 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> <p>4. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą POKL.08.01.01-30-187/10 - 692.102,93 zł pismami z dnia 12.07.2019 r. wystosowano pisma do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, Urzędów Skarbowych z prośbą o udostępnienie danych adresowych zobowiązanego i małżonki. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL skierowano również do Urzędu Miasta Poznania. W odpowiedzi na korespondencję uzyskano informacje potwierdzające dotychczasowe dane adresowe. Wskazano również dane, które wymagają weryfikacji.</p> <p>5. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO - 625.935,20 zł, z tego: - POKL.08.01.01-30-142/10 = 475.861,64 zł - POKL.09.02.00-30-073/08 = 150.073,56 zł</p>

1	2	3	4	5
				Skierowano zapytanie do rejestru mieszkańców oraz do rejestru PESEL w sprawie ustalenia aktualnych adresów członków zarządu. W grudniu 2019 roku uzyskano wgląd w akta KRS celem weryfikacji statusu podmiotu. Następnie przygotowano projekt decyzji administracyjnej nr 4/2019/POKL/WUP w sprawie orzeczenia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania Beneficjenta. Decyzję przesłano do stron postępowania. W grudniu 2019 roku Beneficjent dokonał zwrotu środków na łączną kwotę 311.227,04 zł, które na dzień sporządzenia informacji są w trakcie wyjaśniania.
2.3	z innych tytułów	221 681,96	221 675,81	Najwięksi dłużnicy: 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. 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 dokonanej zajęcia nie odnotowano dotychczas żadnych wpłat od Komornika. 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. W styczniu br. ponownie wniosek egzekucyjny.
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:	8 257 169,37	5 475 249,52	
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom - zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	7 434 336,76	4 679 332,67	Dłużnicy: Hydrogeo sp. z o.o. - kwota 3.235.986,79 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego Pajo sp. z o.o. - kwota 1.443.345,88 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
3.2	z tytułu kar umownych	655 177,87	655 177,87	Największy dłużnik: Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji - kwota 539.289,41 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	135 992,61	121 226,64	Najwięksi dłużnicy: 1. Piecobiogaz SA - kwota 42.895,00 zł - w 2016 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych. 2. P.B. Damar sp. z o.o. - kwota 21.285,00 zł - zgłoszono do masy upadłości, wystawiono tytuł wykonawczy. 3. Tech-Pri sp. z o.o. - kwota 18.709,00 zł - w 2012 r. wystawiono 3 tytuły wykonawcze. 4. Hawe Telekom sp. z o.o. - kwota 5.383,54 zł - dochodzenie na drodze sądowej, działania komornicze
3.4	z tytułu dostaw i usług	30 804,84	19 512,34	Największy dłużnik: Easy Work Polska sp. z o.o. - kwota 10.881,88 zł - upomnienia, wezwania do zapłaty, skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:	3 294 070,61	3 100 043,28	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	3 225 555,72	3 032 639,41	Najwięksi dłużnicy: 1. FX SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 359.221,87 zł; 2. BIORAFINERIA Lubstów sp. z o.o. - kwota 275.164,69 zł; 3. BJP GROUP sp. z o.o. - kwota 166.940,68 zł; 4. osoba fizyczna - kwota 149.548,26 zł; 5. osoba fizyczna - kwota 121.736,63 zł Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: należności objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych przez organ egzekucyjny. W przypadku niektórych dłużników wierzyciel zgłosił wierzytelność Sędziemu Komisarzowi, celem egzekucji z majątku upadłej spółki.
4.2	z tytułu niezwróconych w terminie dotacji na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych	66 918,40	66 918,40	wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuł egzekucyjny
4.3	z tytułu prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych	485,47	485,47	osoby fizyczne - należności w egzekucji komorniczej
5.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnic, z tego:	1 054 251,91	1 054 251,91	

1	2	3	4	5
5.1	z tytułu naliczenia kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	- osoba fizyczna - kwota 1.054.251,91 zł. kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie przez niego umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.), wyrok prawomocny Sądu na kwotę 260.000 zł. W 2014 r. oddano sprawę do windykacji komorniczej. Komornik Sądowy wydał postanowienie 27.05.2015 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z uwagi na brak majątku dłużnika, dokonane w sprawie zajęcia okazały się nieskuteczne.
6.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji, w tym:	105 514,88	95 440,85	
6.1	z tytułu czynszów za mieszkania i lokale użytkowe	87 416,03	87 416,03	Najwięksi dłużnicy: 1. osoba fizyczna - kwota 36.822,42 zł; 2. osoba fizyczna - kwota 18.929,68 zł; 3. osoba fizyczna - kwota 15.113,87 zł; Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: wezwania do zapłaty, nakazy komornicze
6.2	z tytułu rozliczeń z US i ZUS	9 167,71		
6.3	z tytułu sprzedaży usług	8 009,68	7 103,36	wezwania do zapłaty
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:	20 156,86	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:	58 525,13	39 163,18	
8.1	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	43 743,83	33 390,83	
8.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	43 743,83	33 390,83	osoby fizyczne, wystawiono wezwanie do zapłaty
8.2	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:	5 168,13	3 056,33	
8.2.1	z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	2 188,53	2 188,53	należność uregulowano 10.01.2020 r.
8.2.2	z tytułu czynszu za wynajem (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	1 230,00	0,00	
8.3	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	3 407,17	1 215,42	
8.3.1	z tytułu opłaty za przetrzymywanie i zagubienie książek (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	3 407,17	1 215,42	osoby fizyczne, wystawiono wezwanie do zapłaty

⇒ W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 252.714,47 zł, z tego:

- 30.682,94 zł - należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości oraz rozłożenia na raty należności za najem i media;

- 222.031,53 zł - należność wymagalna z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON od dłużników:

1. INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł

postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym w Kaliszu wszczęte w dniu 27.03.2019 r. W dniu 05.04.2019 r. komornik dokonał zajęcia wierzytelności. Na dzień 31.12.2019 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.

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	413.142,73	413.142,73	100,00
	01095	Pozostała działalność	413.142,73	413.142,73	100,00
600		Transport i łączność	47.050.000,00	46.952.341,56	99,79
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.880.000,00	46.791.716,91	99,81
	60095	Pozostała działalność	170.000,00	160.624,65	94,49
630		Turystyka	115.046,00	107.743,95	93,65
	63095	Pozostała działalność	115.046,00	107.743,95	93,65
710		Działalność usługowa	629.137,00	629.136,76	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629.137,00	629.136,76	100,00
750		Administracja publiczna	1.754.788,00	1.671.919,49	95,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.554.788,00	1.553.581,02	99,92
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	118.338,47	59,17
752		Obrona narodowa	14.000,00	13.834,60	98,82
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14.000,00	13.834,60	98,82
758		Różne rozliczenia	3.197,00	3.197,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.197,00	3.197,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.049,39	5.884,50	97,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.049,39	5.884,50	97,27
851		Ochrona zdrowia	61.000,00	37.526,90	61,52
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	8.872,20	42,25
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	8.654,70	43,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3.867.703,00	3.541.190,67	91,56
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.867.703,00	3.541.190,67	91,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	47.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
RAZEM:			53.964.063,12	53.422.918,16	99,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2210) 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 20 maja 2019 r. znak FB-I.3111.64.2019.9, z 20 maja 2019 r. znak FB-I.3111.156.2019.9, z 4 czerwca 2019 r. znak FB-I.3111.187.2019.7, z 2 lipca 2019 r. znak FB-I.3111.201.2019.9, z 8 lipca 2019 r. znak FB-I.3111.218.2019.9, z 20 września 2019 r. znak FB-I.3111.324.2019.9, z 12 listopada 2019 r. znak FB-I.3111.427.2019.9, z 23 grudnia 2019 r. znak FB-I.3111.493.2019.9 – kwota 413.142,73 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 413.142,73 zł,
- działe 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10, z 30 września 2019 r. znak FB-I.3111.376.2019.7, z 31 października 2019 r. znak FB-I.3111.447.2019.7, z 15 listopada 2019 r. znak FB-I.3111.467.2019.7 – kwota 46.880.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 46.791.716,91 zł,
- działe 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10, z 30 września 2019 r. znak FB-I.3111.376.2019.7 – kwota 170.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 160.624,65 zł,
- działe 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10, z 16 października 2019 r. znak FB-I.3111.422.2019.7 – kwota 115.046,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 107.743,95 zł,
- działe 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10, z 16 października 2019 r. znak FB-I.3111.422.2019.7, z 15 listopada 2019 r. znak FB-I.3111.461.2019.2 – kwota 629.137,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 629.136,76 zł,
- działe 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10, z 16 października 2019 r. znak FB-I.3111.422.2019.7 – kwota 1.554.788,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.553.581,02 zł,
- działe 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 200.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 118.338,47 zł,
- działe 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 14.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13.834,60 zł,
- działe 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 maja 2019 r. znak FB-I.3111.39.2019.9 – kwota 3.197,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.197,00 zł (stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2018 r.),
- 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 7 sierpnia 2019 r. znak FB-I.3111.172.2019.8, z 27 sierpnia 2019 r. znak FB-I.3111.303.2019.7 – kwota 6.049,39 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.884,50 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 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 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 21.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.872,20 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 5 marca 2019 r. znak FB-I.3111.65.2019.6 – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.654,70 zł,
- działe 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak

FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 3.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego,

- dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10, z 19 lipca 2019 r. znak FB-I.3111.241.2019.6, z 9 sierpnia 2019 r. znak FB-I.3111.278.2019.10, z 21 sierpnia 2019 r. znak FB-I.3111.297.2019.7, z 16 października 2019 r. znak FB-I.3111.422.2019.7 – kwota 3.867.703,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.541.190,67 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 36.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 36.000,00 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 r. znak FB-I.3110.12.2018.10 – kwota 11.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.000,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	413.142,73	413.142,73	100,00
	01095	Pozostała działalność	413.142,73	413.142,73	100,00
600		Transport i łączność	47.050.000,00	46.952.341,56	99,79
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.880.000,00	46.791.716,91	99,81
	60095	Pozostała działalność	170.000,00	160.624,65	94,49
630		Turystyka	189.846,00	182.543,95	96,15
	63095	Pozostała działalność	189.846,00	182.543,95	96,15
710		Działalność usługowa	629.137,00	629.136,76	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629.137,00	629.136,76	100,00
750		Administracja publiczna	2.479.288,00	2.396.419,49	96,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.279.288,00	2.278.081,02	99,95
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	118.338,47	59,17
752		Obrona narodowa	14.000,00	13.834,60	98,82
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14.000,00	13.834,60	98,82
801		Oświata i wychowanie	6.049,39	5.884,50	97,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.049,39	5.884,50	97,27
851		Ochrona zdrowia	61.000,00	37.526,90	61,52
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	8.872,00	42,25
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	8.654,70	43,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3.867.703,00	3.541.190,67	91,56
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.867.703,00	3.541.190,67	91,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	47.000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
RAZEM:			54.760.166,12	54.219.021,16	99,01

I. Rolnictwo i łowiectwo – 413.142,73 zł

1. Kwota 413.142,73 zł – przeznaczona została na:

- realizację przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu zadania pn. „Sporządzenie projektu uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii” – kwota 280.426,00 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 234.557,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.869,00 zł),
- wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 132.416,73 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego, dotyczącego unieważnienia Uchwały Nr XLIV/853/14 SWW z dnia 28.04.2014 r. w sprawie podziału południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego na obwody łowieckie – kwota 300,00 zł.

II. Transport i łączność – 46.952.341,56 zł

1. Kwota 46.791.716,91 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.

2. Kwota 160.624,65 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 – 182.543,95 zł

Kwota 182.543,95 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 107.743,95 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. (Dz. U. nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, przez Departament Sportu i Turystyki.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.552,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.191,95 zł, które zrealizowano na poziomie 93,65 %.

⇒ W 2019 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.786,13 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

IV. Działalność usługowa – 629.136,76 zł

Kwota 629.136,76 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 – 619.038,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.098,76 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.325,93 zł.

V. Administracja publiczna – 2.396.419,49 zł

1. Kwota 2.278.081,02 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.553.581,02 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 724.500,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, przez Departamenty: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 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 – 1.420.478,24 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133.102,78 zł, które zrealizowano na poziomie 99,92 %.

⇒ W 2019 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 724.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.235,63 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. Kwota 118.338,47 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. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232) o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.551,57 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.786,90 zł, które zrealizowano na poziomie 59,17 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku		Stan na 31 grudnia 2019 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,3	1,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.026,03 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 – 13.834,60 zł

Kwota 13.834,60 zł – przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla przedstawicieli komórek organizacyjnych UMWW w Poznaniu i jednostek podległych UMWW.

VII. Oświata i wychowanie – 5.884,50 zł

Kwota 5.884,50 zł – przeznaczona została dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 20 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 42 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

VIII. Ochrona zdrowia – 37.526,90 zł

1. Kwota 20.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Kwota 8.872,20 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest:

- z pismem znak DE-I-3032.2.2019 z 19 grudnia 2019 r., w którym zwrócono się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o blokadę środków w wysokości 8.110,20 zł,
- ze zwrotem niewykorzystanej dotacji - kwota 4.017,60 zł.

3. Kwota 8.654,70 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 Policji.

IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 zł

→ 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 2019 r. do WUP nie wpłynął żaden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej, w wyniku czego nie poniesiono wydatków.

X. Rodzina – 3.541.190,67 zł

Kwota 3.541.190,67 zł – dotyczy prowadzenia ośrodków adopcyjnych i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.803.276,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 514.205,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.459,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.220.250,00 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 1.220.250,00 zł prowadziły Ośrodki Adopcyjne. Są to: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, Koninie i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Z przekazanej w 2019 roku dotacji funkcjonujące w Wielkopolsce ośrodki adopcyjne zrealizowały następujące zadania:

1. świadczenie poradnictwa specjalistycznego udzielanego kandydatom do przysposobienia i rodzinom naturalnym;
2. szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające i zastępcze;
3. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia;
4. diagnozowanie i kwalifikowanie dzieci do przysposobienia;
5. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz konsultacje podczas oceny sytuacji dzieci dokonywanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
6. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym;
7. zakończenie procedur przysposobienia w stosunku do 216 dzieci;
8. przeprowadzenie półrocznego cyklu superwizji dla wszystkich zespołów ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce;
9. organizacja Wielkopolskiego Pikniku Rodzin Adopcyjnych dla 500 osób.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest:

- z informacją Wojewody Wielkopolskiego o blokadzie przekazaną wyłącznie poprzez system Bestia – brak pisma od Wojewody Wielkopolskiego o dokonaniu blokady – kwota 278.955,00 zł,
- ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - kwota 47.557,33 zł. Dotacja na realizację zadań przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny nie została wykorzystana w całości ze względu na nieproporcjonalne jej przyznawanie w stosunku rocznym. W październiku 2019 r. decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zwiększono plan dotacji o kwotę 75.018,00 zł. Z uwagi na koniec roku oraz procedury zamówień publicznych nie było możliwe podjęcie dodatkowych działań i wykorzystania otrzymanych środków.

XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.000,00 zł

1. Kwota 36.000,00 zł – przeznaczona została na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, na stronie 211.

2. Kwota 11.000,00 zł – przeznaczona została na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2019 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, na stronie 171.

5.3 Zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 169,85 zł

Kwota 169,85 zł stanowi zwrot z tytułu:

- 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 158,59 zł,
- niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w subregionie konińskim w latach 2017-2021” – kwota 11,26 zł.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
600		Transport i łączność	12.390.844,52	11.340.311,65	91,52
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7.175.247,37	6.887.979,64	96,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.540.986,35	3.847.783,32	84,73
	60095	Pozostała działalność	674.610,80	604.548,69	89,61
851		Ochrona zdrowia	985.000,00	985.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	530.000,00	530.000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5.000,00	5.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	450.000,00	450.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	39.975,00	99,94
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40.000,00	39.975,00	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421.000,00	421.000,00	100,00
	92106	Teatry	200.000,00	200.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	90.000,00	90.000,00	100,00
	92118	Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	111.000,00	111.000,00	100,00
RAZEM:			13.836.844,52	12.786.286,65	92,41

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Gmina Swarzędz		103 304,00	103 304,00	100,00
	USWW Nr IV/40/19 z 25.02.19 r.	Powiat Poznański		9 339,00	9 339,00	100,00
	USWW Nr X/173/19 z 15.07.19 r.	Gmina Swarzędz	→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, że Gmina Swarzędz zabezpieczyła środki w wysokości 77.410,32 zł na uruchomienie połączenia w ramach PKM na linii Poznań – Gniezno. Środki nie zostały przekazane, z uwagi na fakt nieuruchomienia przedmiotowego połączenia.	94 315,93	16 905,61	17,92
	Zmiana USWW Nr XIV/266/19 20.12.2019 r.	Gmina Kostyzyn		51 340,28	51 340,28	100,00
	USWW Nr IX/133/19 z 24.06.19 r.	Powiat Poznański		21 287,86	21 287,12	100,00
60013	USWW Nr IX/133/19 z 24.06.19 r.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 449 w Ostrzeszowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr XII/224/19 z 28.10.19 r.	Gmina Lubasz	remont chodników w Lubaszu	25 000,00	25 000,00	100,00
	USWW Nr XII/224/19 z 28.10.19 r.	Gmina Gniezno	remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 w m. Modliszewko	9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:</i>	735 000,00	735 000,00	100,00
	USWW Nr XI/191/19 z 30.09.19 r.	Gmina Oborniki	budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wątcz-Oborniki	735 000,00	735 000,00	100,00
			<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr VI/86/19 z 29.04.19 r.	Gmina Wieleń	budowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Miałach	15 000,00	15 000,00	100,00
	USWW Nr X/173/19 z 15.07.19 r.	Gmina Mieścisko	budowa zatoki autobusowej w m. Kłodzin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190	5 000,00	5 000,00	100,00
	USWW Nr XII/224/19 z 28.10.19 r.	Miasto i Gmina Szamotuły	przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 (al. Jana Pawła II) z ulicą Lipową w m. Szamotuły	50 000,00	50 000,00	100,00
		Powiat Szamotulski		30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:</i>			101 986,35	65 591,25	64,31
	USWW Nr IX/133/19 z 24.06.19 r.	Gmina Wolsztyn	wypłata odszkodowań za grunty związane z przejęciem prawa własności nieruchomości na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63” → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, iż właściciel nieruchomości gruntowej odwołał się od decyzji Wojewody Wielkopolskiego ustalającej wysokość odszkodowania, w związku z czym płatność nie została dokonana. Sprawa nadal jest rozpatrywana przez Ministra Rozwoju.	101 986,35	65 591,25	64,31
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dołściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:</i>			290 000,00	275 341,00	94,95
	USWW Nr VI/86/19 z 29.04.19 r.	Gmina i Miasto Pozdny	budowa chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje przy drodze wojewódzkiej nr 466	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr IX/133/19 z 24.06.19 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 X/173/19 z 15.07.19 r.	Gmina Kłodawa	przebudowa chodnika w m. Kłodawa, ul. Bierzwińska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263	40 000,00	40 000,00	100,00
	USWW Nr XI/191/19 z 30.09.19 r.	Gmina Wronki	budowa chodnika w m. Wróblewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186	150 000,00	135 341,00	90,23
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa ścieżek rowerowych”, z tego:</i>			3 180 000,00	2 537 851,07	79,81
	USWW Nr III/26/19 z 28.01.19 r.	Gmina Wolsztyn	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim- Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+546,06	70 000,00	69 634,38	99,48
	USWW Nr VI/86/19 z 29.04.19 r.	Gmina Miejska Wągrowiec	przebudowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu	710 000,00	488 398,88	68,79
		Gmina Gostyń	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odcinku Gostyń-Kunowo	615 000,00	472 903,39	76,89
		Gmina Drawsko	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Kawczyn-Chełst	350 000,00	296 967,02	84,85
		Gmina Gostyń	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odcinku Poraj-Krajewice	250 000,00	171 415,46	68,57

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
		Powiat Gostyński	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap I	250 000,00	171 415,46	68,57
		Gmina Stęszew	budowa chodnika, z dopuszczeniem ruchu rowerowego, na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. Modrze, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431	250 000,00	219 200,54	87,68
			→ Mniej niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wystąpieniem oszczędności przetargowych. W związku z tym, iż założeniem Programu Budowa ścieżek rowerowych jest 50% udział finansowy j.s.t w wartości zadania, nadwyżka między wartością przekazaną pomocy finansowej a faktycznym udziałem została zwrócona Gminom/Powiatom, po zakończeniu rzeczowej realizacji zadań			
		Gmina Zbąszyń	budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń-Chrośnica	350 000,00	328 932,80	93,98
		Gmina Gizatki	budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizatki-etap II (Tomice Leszczyca)	335 000,00	318 983,14	95,22
60095	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Budowa ścieżek rowerowych”, z tego:</i>			674 610,80	604 548,69	89,61
	USWW Nr III/26/19 z 28.01.19 r.	Gmina Siedlec	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00	100,00
	USWW Nr XI/191/19 z 30.09.19 r.			174 610,80	104 548,69	59,88
851				985 000,00	985 000,00	100,00
85111	USWW Nr X/173/19 z 15.07.19 r.	Miasto Kalisz	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu na zadanie majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	USWW Nr XI/191/19 z 30.09.19 r.	Powiat Kaliski	jednoroczne pn.: „Zakup Ambulansu Transportowego Typu A2”	20 000,00	20 000,00	100,00
	USWW Nr XII/224/19 z 28.10.19 r.	Gmina Opatówek	dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup ambulansu transportowego typu A2”	10 000,00	10 000,00	100,00
85141	USWW Nr XII/224/19 z 28.10.19 r.	Miasto Kalisz	dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup ambulansu transportowego typu A2”	300 000,00	300 000,00	100,00
	USWW Nr XI/173/19 z 15.07.19 r.	Gmina Mycielin	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup Ambulansu Transportowego Typu A2”	5 000,00	5 000,00	100,00
85195	USWW Nr X/173/19 z 15.07.19 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego”	450 000,00	450 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)
900				40 000,00	39 975,00	99,94
90006	UZWW Nr 1301/2019 z 30.09.19 r.	Powiat Słupski Miasto Słupca Gmina Łądek Gmina Powidz Gmina Zagórów Gmina Strzałkowo Gmina Ostrowite Gmina Słupca Gmina Orchowo	Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupckiego (gminy: Słupca, Łądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, Zagórów), województwo wielkopolskie	8 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	7 995,00 3 997,50 3 997,50 3 997,50 3 997,50 3 997,50 3 997,50 3 997,50 3 997,50	99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94
921				421 000,00	421 000,00	100,00
92106	USWW Nr IV/40/19 z 25.02.19 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
92113	USWW Nr IV/40/19 z 25.02.19 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 40.000,00 zł, - 26. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 50.000,00 zł	90 000,00	90 000,00	100,00
92118	USWW Nr IV/40/19 z 25.02.19 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenarowej „Od Kalisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	USWW Nr V/64/19 z 25.03.19 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
	USWW Nr X/173/19 z 15.07.19 r.	Powiat Gnieźnieński	dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na wsparcie zadania pn.: Badania archeologiczne na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie	11 000,00	11 000,00	100,00
			RAZEM:	13 836 844,52	12 786 286,65	92,41

6.2 Wydatki

W 2019 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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6=(5:4)
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.617.175,00	1.642.897,04	62,77
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2.000.000,00	1.036.337,45	51,82
	01095	Pozostała działalność	617.175,00	606.559,59	98,28
600		Transport i łączność	200.000,00	199.963,00	99,98
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000,00	199.963,00	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.992,00	56.992,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	56.992,00	56.992,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603.668,00	603.668,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	603.668,00	603.668,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.572.000,00	1.572.000,00	100,00
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	172.000,00	172.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3.509.500,00	3.496.901,03	99,64
	92601	Obiekty sportowe	3.509.500,00	3.496.901,03	99,64
RAZEM:			8.559.335,00	7.572.421,07	88,47

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6=(5:4)
010		Rolnictwo i łowiectwo	35.247.650,00	33.451.982,53	94,91
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32.414.825,00	30.659.619,63	94,59
	01095	Pozostała działalność	2.832.825,00	2.792.362,90	98,57
600		Transport i łączność	25.000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	450.000,00	449.986,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450.000,00	449.986,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387.266,00	346.315,90	89,43
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	387.266,00	346.315,90	89,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.309.000,00	1.239.899,90	94,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000,00	930.899,90	93,09
	92195	Pozostała działalność	309.000,00	309.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1.200.500,00	1.076.200,00	89,65
	92601	Obiekty sportowe	1.200.500,00	1.076.200,00	89,65
RAZEM:			38.619.416,00	36.564.384,33	94,68

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
851		Ochrona zdrowia	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79
	85195	Pozostała działalność	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79
		<i>z tego:</i>			
		Miasto Poznań	513.495,00	496.125,57	96,62
		Powiat Złotowski	305.153,41	104.695,72	34,31
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	223.833,67	215.149,36	96,12
		Powiat Pilski	206.166,88	197.482,57	95,79
		Powiat Ostrowski	163.698,15	159.355,99	97,35
		Powiat Gnieźnieński	151.320,97	146.978,81	97,13
		Powiat Poznański	153.279,45	148.937,29	97,17
		Powiat Szamotulski	135.941,99	131.599,78	96,81
		Powiat Pleszewski	125.607,22	121.264,96	96,54
		Powiat Śremski	123.053,00	118.710,66	96,47
		Powiat Wągrowiecki	122.766,28	118.424,12	96,46
		Powiat Międzychodzki	120.699,53	116.357,27	96,40
		Powiat Nowotomyski	119.889,21	115.546,93	96,38
		Powiat Jarociński	115.793,11	111.450,81	96,25
		Powiat Wolsztyński	115.497,53	111.155,37	96,24
		Powiat Gostyński	114.662,67	110.320,46	96,21
		Powiat Słupecki	113.770,61	109.428,45	96,18
		Powiat Kościański	113.199,58	108.857,42	96,16
		Powiat Obornicki	110.113,82	105.771,66	96,06
		Powiat Krotoszyński	108.515,14	104.172,88	96,00
		Powiat Chodzieski	107.903,53	103.561,22	95,98
		Powiat Kolski	106.790,06	102.447,90	95,93
		Powiat Kępiński	105.900,77	101.558,56	95,90
		Powiat Grodziski	102.723,12	98.380,96	95,77
		Powiat Turecki	100.794,72	96.452,56	95,69
		Powiat Rawicki	108.081,59	103.739,43	95,98
		Powiat Średzki	102.096,15	97.753,89	95,75
		Powiat Wrzesiński	98.904,52	94.562,36	95,61
		Powiat Ostrzeszowski	96.681,29	92.339,13	95,51

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 2019 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 terminu realizacji części zadań Inżyniera Kontraktu z 2019 r. na 2020 r. w ramach ww. projektu oraz rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące

od września do listopada 2019 r. w stosunku do przyjętej prognozy. Termin realizacji ww. projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej został wydłużony do 31 grudnia 2020 r.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
851		Ochrona zdrowia	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79
	85195	Pozostała działalność	4.186.332,97	3.842.582,09	91,79

Ww. środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2019 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 202.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
801		Oświata i wychowanie	1.119.208,00	270.504,74	24,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.119.208,00	270.504,74	24,17

Umowa nr WAF.557.15.19.2019 została zawarta 11 października 2019 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 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(5:4)</i>
801		Oświata i wychowanie	1.119.208,00	270.504,74	24,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.119.208,00	270.504,74	24,17

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).

→ Mniejsze wykonanie wynika z tego, że Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu planował przeprowadzić nabory i powierzenia stanowiska doradcy metodycznego od września 2019 r. W związku z tym jednostki złożyły harmonogramy i zapotrzebowanie pod planowane działania. Jednak w wyniku przeprowadzonego naboru pierwsze powierzenia rozpoczęły się dopiero od 21 października 2019 r., co skutkowało mniejszą liczbą powierzeń niż planowaną.

9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2019 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.500.546,00 zł, tj. 89,25 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.414.614,73 zł, tj. 87,55 % planu – Załącznik Nr 9.1 – Wykaz samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) samorządowe oświatowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, których źródła zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, 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,
- wynajmu m.in.: pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
- wpłat za media od najemców,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe,
- zakup usług pozostałych,
- zakup: energii, materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe),
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące),
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych).

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSKCKZiU Konin - r. 80116 - wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów oraz wpłat za media od najemców,
 - 2) WSKCKZiU Złotów:
 - r. 80116 - wynika z braku wpływów z tytułu wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów,
 - r. 80140 – wynika z niższych wpływów z tytułu przeprowadzenia mniejszej liczby kursów,
 - 3) ODN Kalisz - r. 80146 - wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń i mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych szkoleń i warsztatów,
 - 4) ODN Poznań – r.80146 – wynika z niższych wpływów z tytułu przeprowadzenia mniejszej liczby szkoleń i warsztatów,
 - 5) CDN Leszno - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki oraz wydawania i aktualizacji kart bibliotecznych czytelników,
 - 6) WSKCKZiU Ostrów Wielkopolski - r. 85410 - wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania.
- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe w 2019 roku i w styczniu 2020 roku zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.		Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie 2019 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=(6:5)	8	9	10=(9:8)
	801		Oświata i wychowanie	3 937 355,00	3 503 734,58	88,99	3 937 355,00	3 425 908,49	87,01
		80116	Szkoły policealne	368 962,00	314 396,21	85,21	368 962,00	311 509,44	84,43
1			WSCZiU Gniezno	49 973,00	50 294,93	100,64	49 973,00	48 428,67	96,91
2			WSCZiU Konin	183 000,00	133 808,45	73,12	183 000,00	133 790,34	73,11
3			WSCZiU Ostrow Wielkopolski	33 256,00	29 949,32	90,06	33 256,00	29 351,28	88,26
4			WSCZiU nr 1 Poznań	35 739,00	35 687,55	99,86	35 739,00	35 677,61	99,83
5			WSCZiU nr 2 Poznań	5 745,00	5 473,59	95,28	5 745,00	5 108,49	88,92
6			WSCZiU Rawicz	60 248,00	59 164,10	98,20	60 248,00	59 153,05	98,18
7			WSCZiU Zlotów	1 001,00	18,27	1,83	1 001,00	0,00	0,00
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	129 155,00	129 135,48	99,98	129 155,00	126 709,29	98,11
9			WSCZiU nr 2 Poznań	129 155,00	129 135,48	99,98	129 155,00	126 709,29	98,11
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 918,00	8 945,39	100,31	8 918,00	8 681,00	97,34
8			WSCEIT Stara Lubianka	8 918,00	8 945,39	100,31	8 918,00	8 681,00	97,34
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	709 766,00	663 958,95	93,55	709 766,00	662 727,53	93,37
10			WSCZiU Gniezno	27 200,00	25 920,00	95,29	27 200,00	24 718,18	90,88
11			WSCZiU Konin	85 200,00	77 230,00	90,65	85 200,00	77 230,00	90,65
12			WSCZiU Ostrow Wielkopolski	37 670,00	35 560,00	94,40	37 670,00	35 560,00	94,40
13			WSCZiU nr 1 Poznań	7 173,00	6 121,00	85,33	7 173,00	6 120,12	85,32
14			WSCZiU nr 2 Poznań	186 723,00	180 926,00	96,90	186 723,00	180 923,72	96,89
15			WSCZiU Rawicz	16 400,00	14 738,55	89,87	16 400,00	14 738,14	89,87
16			WSCZiU Zlotów	24 000,00	5 780,00	24,08	24 000,00	5 780,00	24,08
17			WSCZiU Września	325 400,00	317 683,40	97,63	325 400,00	317 657,37	97,62
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 298 285,00	2 011 272,71	87,51	2 298 285,00	1 940 987,57	84,45
18			ODN Kalisz	450 800,00	357 870,98	79,39	450 800,00	357 656,59	79,34
19			CDN Konin	315 150,00	314 943,24	99,93	315 150,00	288 607,49	91,58
20			CDN Leszno	467 835,00	444 572,58	95,03	467 835,00	422 887,06	90,39

1	2	3	4	5	6	7=(6:5)	8	9	10=(9:8)
21			CDN Piła	311 500,00	312 263,19	100,25	311 500,00	297 879,04	95,63
22			ODN Poznań	753 000,00	581 622,72	77,24	753 000,00	573 957,39	76,22
		80147	Biblioteki pedagogiczne	422 269,00	376 025,84	89,05	422 269,00	375 293,66	88,88
23			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	90 750,00	79 568,54	87,68	90 750,00	79 553,81	87,66
24			CDN Konin	33 700,00	28 450,06	84,42	33 700,00	28 332,63	84,07
25			CDN Leszno	53 000,00	31 157,50	58,79	53 000,00	31 072,85	58,63
26			CDN Piła	36 469,00	33 139,08	90,87	36 469,00	33 100,93	90,76
27			PBP Poznań	208 350,00	203 710,66	97,77	208 350,00	203 233,44	97,54
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 134,00	996 811,42	90,20	1 105 134,00	988 706,24	89,46
		85410	Internaty i bursy szkolne	949 539,00	839 040,28	88,36	949 539,00	833 183,08	87,75
28			WSCKZiU Gniezno	254 580,00	242 667,32	95,32	254 580,00	240 206,29	94,35
29			WSCKZiU Konin	331 400,00	299 236,99	90,29	331 400,00	299 141,79	90,27
30			WSCKZiU Ostrow Wielkopolski	268 550,00	202 428,05	75,38	268 550,00	202 315,34	75,34
31			WSCKZiU nr 2 Poznań	38 572,00	38 507,00	99,83	38 572,00	36 128,62	93,67
32			WSCKZiU Rawicz	4 100,00	3 375,10	82,32	4 100,00	3 315,00	80,85
33			WSCEiT Stara Łubianka	52 337,00	52 825,82	100,93	52 337,00	52 076,04	99,50
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	155 595,00	157 771,14	101,40	155 595,00	155 523,16	99,95
34			WSZPT-W Cerekwica Nowa	155 595,00	157 771,14	101,40	155 595,00	155 523,16	99,95
			RAZEM:	5 042 489,00	4 500 546,00	89,25	5 042 489,00	4 414 614,73	87,55

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

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE W 2019 ROKU I W STYCZNIU 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2019 r. ¹⁾	Środki przekazane do 5.01.2020 r. ²⁾
1	2	3	4	5
1	WSCKZiU Gniezno	80116	546,78	1 866,26
		80140	1 018,26	1 201,82
		85410	5 211,95	2 461,03
2	WSCKZiU Konin	80116	184,51	18,11
		85410	30,64	95,20
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	258,75	598,04
		85410	368,38	112,71
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	246,17	9,94
		80140	0,51	0,88
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	990,67	365,10
		80131	2 276,37	2 426,19
		80140	86,70	2,28
		85410	4 982,85	2 378,38
6	WSCKZiU Rawicz	80116	10,91	11,05
		80140	31,29	0,41
		85410	28,95	60,10
7	WSCKZiU Złotów	80116	0,00	18,27
		80140	39,94	0,00
8	WSCKU Września	80140	0,36	26,03
9	WSCEiT Stara Łubianka	80134	16,02	264,39
		85410	5 253,31	749,78
10	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	11 414,61	2 247,98
11	ODN Kalisz	80146	302,07	214,39
12	CDN Konin	80146	6 880,29	26 335,75
		80147	1 029,45	117,43
13	CDN Leszno	80146	2 093,66	21 685,52
		80147	1 075,56	84,65
14	CDN Piła	80146	20 391,91	14 384,15
		80147	238,85	38,15
15	ODN Poznań	80146	103 443,77	7 665,33
16	PBP Kalisz	80147	97,93	14,73
17	PBP Poznań	80147	249,81	477,22
RAZEM:			168 801,23	85 931,27

¹⁾ środki przekazane do 5.01.2019 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

²⁾ środki przekazane do 5.01.2020 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S